



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública
Gerência da Dívida Pública

Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2017 Mês: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10.797.721.468,03	6.467.590.341,22	6.480.052.775,43	10.810.183.902,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	502.031.672,34	1.354.018.549,47	1.444.432.738,22	592.445.861,09
Pessoal a Pagar	239.336.732,06	678.065.929,15	725.454.167,01	286.724.969,92
Benefícios Previdenciários a Pagar	126.342.320,87	509.232.140,69	548.501.619,14	165.611.799,32
Benefícios Assistenciais a Pagar	229.866,82	3.145.831,18	3.128.781,59	212.817,23
Encargos Sociais a Pagar	136.122.752,59	163.574.648,45	167.348.170,48	139.896.274,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	314.393.055,04	66.423.219,81	48.518.371,04	296.488.206,27
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	112.757.047,49	39.419.375,18	21.583.509,32	94.921.181,63
BANCO DO BRASIL SA	2.182.506,52	817.191,77	270.000,00	1.635.314,75
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	31.544.176,65	27.185.437,18	21.313.509,32	25.672.248,79
MINISTERIO DA FAZENDA	79.030.364,32	11.416.746,23	0,00	67.613.618,09
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	159.515.659,68	0,00	0,00	159.515.659,68
Bank Of America	134.226.536,28	0,00	0,00	134.226.536,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	24.486.420,70	0,00	0,00	24.486.420,70
CAF - Corporação Andina de Fomento	802.702,70	0,00	0,00	802.702,70
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.120.347,87	68.982,91	0,00	42.051.364,96
Financiamento a Curto Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	24.142.662,47	24.142.662,47	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	2.792.199,25	2.792.199,25	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	640.960.121,32	437.956.701,52	392.094.106,60	595.097.526,40
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	640.588.980,44	437.937.072,84	392.092.070,80	594.743.978,40
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	371.140,88	19.628,68	2.035,80	353.548,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.163.800,31	22.503.383,69	21.189.068,99	12.849.485,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	13.325.640,90	22.150.521,76	20.836.615,79	12.011.734,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	198,70	14.953,32	14.835,49	80,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	837.960,71	337.908,61	337.617,71	837.669,81
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	124.825.225,79	124.825.225,79	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Estado	0,00	31.138.362,12	31.138.362,12	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	93.686.863,67	93.686.863,67	0,00
Provisões a Curto Prazo	555.515.464,49	124.980.809,80	0,00	430.534.654,69
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.208.033,86	155.584,01	0,00	13.052.449,85
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	513.160.552,97	124.825.225,79	0,00	388.335.327,18
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Obrigações decorrentes de Atuação Governamental a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	27.446.877,66	0,00	0,00	27.446.877,66
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.770.657.354,53	4.336.882.451,14	4.448.993.264,79	8.882.768.168,18
Adiantamentos de Clientes	25.494.226,45	6.185.862,56	147.571,33	19.455.935,22
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Contratos de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.320.964.573,60	788.358.471,17	801.088.841,48	6.333.694.943,91
Valores Restituíveis - Consolidação	6.320.964.573,60	788.358.471,17	801.088.841,48	6.333.694.943,91
Consignações	148.862.458,87	370.875.399,60	364.103.357,96	142.090.417,23
Garantias	7.448.358,54	64.667,32	81.450,57	7.465.141,79
Depósitos Judiciais	5.992.140.504,07	201.328.344,25	185.513.839,31	5.976.325.999,13
Depósitos não Judiciais	172.513.252,12	216.090.060,00	251.390.193,64	207.813.385,76
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.424.198.554,48	3.542.338.117,41	3.647.756.851,98	2.529.617.289,05



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública
Gerência da Dívida Pública

Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2017 Mês: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.225.756.737,38	4.664.809,09	162.622.344,60	23.383.714.272,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	697.808.806,06	3.011,30	1.348.902,85	699.154.697,61
Pessoal a Pagar	200.098.424,74	0,00	0,00	200.098.424,74
Benefícios Previdenciários a Pagar	189.235.781,77	0,00	0,00	189.235.781,77
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	308.474.599,55	3.011,30	1.348.902,85	309.820.491,10
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.340.244.550,54	318.520,47	155.959.931,70	18.495.885.961,77
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.401.309.709,74	4.551,55	101.959.566,92	15.503.264.725,11
BANCO DO BRASIL SA	2.387.021.243,68	0,00	24.441.806,82	2.411.463.050,50
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.567.324.562,87	4.551,55	19.261.221,78	3.586.581.233,10
MINISTERIO DA FAZENDA	9.446.963.903,19	0,00	58.256.538,32	9.505.220.441,51
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.933.623.156,73	313.968,92	54.000.364,78	2.987.309.552,59
Bank Of America	1.564.818.794,25	0,00	15.781.590,15	1.580.600.384,40
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	922.231.760,92	0,00	7.985.490,93	930.217.251,85
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	269.252.722,42	313.968,92	0,00	268.938.753,50
CAF - Corporação Andina de Fomento	177.319.879,14	0,00	30.233.283,70	207.553.162,84
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	5.311.684,07	0,00	0,00	5.311.684,07
Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.446.299.603,22	0,00	0,00	1.446.299.603,22
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.446.299.603,22	0,00	0,00	1.446.299.603,22
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	268.844.152,13	0,00	958.611,15	269.802.763,28
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	268.844.152,13	0,00	958.611,15	269.802.763,28
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	751.248.501,98	28.432,96	40.054,54	751.260.123,56
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.490.849,60	0,00	0,00	8.490.849,60
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	730.398.540,93	0,00	0,00	730.398.540,93
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	12.359.111,45	28.432,96	40.054,54	12.370.733,03
Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Obrigações decorrentes de Atuação Governamental a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.063.571.331,85	4.314.844,36	4.314.844,36	1.063.571.331,85
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	207.402.012,07	0,00	0,00	207.402.012,07
Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Contratos de PPP - Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	156.158.249,39	0,00	0,00	156.158.249,39
Outras Obrigações a Longo Prazo	700.011.070,39	4.314.844,36	4.314.844,36	700.011.070,39
Resultado Diferido	657.739.791,60	0,00	0,00	657.739.791,60
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	657.739.791,60	0,00	0,00	657.739.791,60
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.023.478.205,41	6.472.255.150,31	6.642.675.120,03	34.193.898.175,13



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública
Gerência da Dívida Pública

Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2017 Mês: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15.514.066.757,23	17.840.417,41	101.959.566,92	15.598.185.906,74
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.143.363.489,14	0,00	12.438.181,30	1.155.801.670,44
BB - PACTO POR SC	1.237.604.120,55	0,00	12.001.315,07	1.249.605.435,62
BB - PEF I	8.236.140,51	547.191,77	2.310,45	7.691.259,19
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.001.130.111,84	0,00	18.869.228,78	3.019.999.340,62
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	466.675.421,11	3.092.854,20	328.622,17	463.911.189,08
BNDES - CASAN	74.632.325,64	1.047.322,18	35.311,79	73.620.315,25
BNDES - PEF II	28.285.332,94	806.008,92	14.196,05	27.493.520,07
BNDES - PMAE GESTÃO	5.486.379,79	165.758,12	2.556,75	5.323.178,42
BNDES - PMAE SPED	344.765,14	344.765,14	0,00	0,00
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	22.314.403,06	419.770,85	11.306,24	21.905.938,45
DMLP	50.017.863,96	0,00	511.490,03	50.529.353,99
Lei 9.496/97	9.461.411.320,42	11.036.883,56	57.744.031,90	9.508.118.468,76
Lei Federal 8.727/93	14.565.083,13	379.862,67	1.016,39	14.186.236,85
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.093.138.816,41	313.968,92	54.000.364,78	3.146.825.212,27
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.699.045.330,53	0,00	15.781.590,15	1.714.826.920,68
BID - 1390 - RODOVIAS IV	178.829.591,26	0,00	1.619.970,19	180.449.561,45
BID - 2171 - RODOVIAS V	129.776.829,36	0,00	1.073.828,30	130.850.657,66
BID - 2172 - PROFISCO	76.507.424,26	0,00	643.543,41	77.150.967,67
BID - 2900 - RODOVIAS VI	561.604.336,74	0,00	4.648.149,03	566.252.485,77
BIRD - 7952 - SC RURAL	269.252.722,42	313.968,92	0,00	268.938.753,50
CAF - PIR	74.533.577,57	0,00	718.864,51	75.252.442,08
CAF - PROVIAS	103.589.004,27	0,00	29.514.419,19	133.103.423,46
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.607.205.573,64	18.154.386,33	155.959.931,70	18.745.011.119,01