



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: 2016 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10,677,147,670,65	6,327,973,968,25	7,233,965,953,59	11,583,139,655,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	563,140,044,78	1,440,069,172,74	1,497,344,229,48	620,415,101,52
Pessoal a Pagar	285,924,582,79	788,148,802,25	803,886,888,90	301,664,669,44
Benefícios Previdenciários a Pagar	151,143,789,11	491,808,047,04	525,384,987,52	184,720,729,59
Benefícios Assistenciais a Pagar	229,495,86	2,040,921,07	2,012,597,14	201,171,93
Encargos Sociais a Pagar	125,842,177,02	158,073,402,38	166,059,755,92	133,828,530,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	800,957,955,93	237,767,534,19	244,831,141,71	808,021,563,45
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	434,120,134,74	119,488,827,60	100,000,000,00	414,630,307,14
BANCO DO BRASIL SA	4,846,235,19	537,385,93	0,00	4,308,849,26
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	61,723,408,22	4,916,558,44	0,00	56,806,849,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,685,204,56	0,00	0,00	2,685,204,56
MINISTERIO DA FAZENDA	364,865,286,77	114,035,883,23	100,000,000,00	350,829,403,54
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	366,837,821,19	60,678,721,94	45,456,723,74	351,615,822,99
Bank Of America	278,050,353,80	0,00	0,00	278,050,353,80
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	57,769,289,71	19,188,636,40	14,994,318,20	53,574,971,51
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	25,120,000,00	41,490,085,54	30,462,405,54	14,092,320,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	5,898,177,68	0,00	0,00	5,898,177,68
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00	41,775,433,32	41,775,433,32
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	50,450,598,11	50,450,598,11	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	7,148,386,54	7,148,386,54	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	565,888,070,38	394,355,648,76	426,983,652,30	598,516,073,92
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	565,011,518,50	392,393,275,27	425,897,830,69	598,516,073,92
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	876,551,88	1,962,373,49	1,085,821,61	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18,317,518,18	16,707,265,97	15,441,955,41	17,052,207,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	17,488,889,67	16,434,109,49	15,150,222,57	16,205,002,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	13,704,84	26,699,71	12,994,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	828,628,51	259,451,64	265,033,13	834,210,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	94,438,655,92	94,438,655,92	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Estado	0,00	20,902,317,47	20,902,317,47	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	73,536,338,45	73,536,338,45	0,00
Provisões a Curto Prazo	1,062,801,100,77	94,674,232,29	12,727,804,97	980,854,673,45
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14,986,985,75	0,00	0,00	14,986,985,75
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	3,745,341,02	0,00	3,524,76	3,748,865,78
Provisão para Reparação de Créditos a Curto Prazo	1,007,729,051,13	94,674,232,29	12,724,280,21	925,779,099,05
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	36,339,722,87	0,00	0,00	36,339,722,87
Demais Obrigações a Curto Prazo	7,666,042,980,61	4,049,961,458,38	4,942,198,513,80	8,558,280,036,03
Adiantamentos de Clientes	56,440,087,23	6,163,161,31	172,864,81	50,449,790,73
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	11,452,25	11,452,25	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	1,104,309,72	0,00	0,00	1,104,309,72
Valores Restituíveis	5,592,201,995,22	764,885,863,00	771,914,880,94	5,599,231,013,16
Valores Restituíveis - Consolidação	5,592,201,995,22	764,885,863,00	771,914,880,94	5,599,231,013,16
Consignações	140,871,919,36	379,966,239,56	373,346,085,06	134,251,764,86
Garantias	7,035,819,13	324,121,65	245,723,03	6,957,420,51
Depósitos Judiciais	5,337,501,216,00	219,715,979,31	233,152,617,16	5,350,937,853,85
Depósitos não Judiciais	106,793,040,73	164,879,522,48	165,170,455,69	107,083,973,94
Outras Obrigações a Curto Prazo	2,016,296,588,44	3,278,900,981,82	4,170,099,315,80	2,907,494,922,42



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: 2016 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	21,610,291,639,76	243,953,380,74	1,053,367,467,90	22,419,705,726,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	777,875,274,05	7,815,250,24	46,506,761,04	816,566,784,85
Pessoal a Pagar	145,294,762,94	4,994,730,91	11,518,804,28	151,818,836,31
Benefícios Previdenciários a Pagar	186,700,986,12	2,817,335,00	5,111,124,91	188,994,776,03
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	445,879,524,99	3,184,33	29,876,831,85	475,753,172,51
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17,209,058,671,90	208,081,969,72	933,164,320,03	17,934,141,022,21
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	13,945,401,263,96	64,862,513,81	856,173,920,79	14,736,712,670,94
BANCO DO BRASIL SA	1,716,834,104,18	34,996,963,93	753,452,546,28	2,435,289,686,53
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,273,035,905,39	27,108,239,90	70,554,325,13	3,316,481,990,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,078,479,25	135,248,98	0,00	1,943,230,27
MINISTERIO DA FAZENDA	8,953,452,775,14	2,622,061,00	32,167,049,38	8,982,997,763,52
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3,263,601,291,46	143,219,455,91	76,990,399,24	3,197,372,234,79
Bank Of America	2,033,460,979,05	62,577,962,66	0,00	1,970,883,016,39
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	861,736,539,85	30,015,298,74	18,455,000,00	850,176,241,11
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	256,168,583,77	8,328,814,22	592,199,62	248,431,969,17
CAF - Corporação Andina de Fomento	112,235,188,79	23,250,180,67	38,896,000,00	127,881,008,12
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	56,116,48	0,00	0,00	56,116,48
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	1,390,899,305,72	27,913,954,65	37,770,986,05	1,400,756,337,12
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1,390,899,305,72	27,913,954,65	37,770,986,05	1,400,756,337,12
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	260,225,898,05	0,00	2,054,898,46	262,280,796,51
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	260,210,853,79	0,00	2,054,898,46	262,265,752,25
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	15,044,26	0,00	0,00	15,044,26
Provisões a Longo Prazo	653,418,584,38	0,00	0,00	653,418,584,38
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	12,362,929,09	0,00	0,00	12,362,929,09
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	603,212,947,99	0,00	0,00	603,212,947,99
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	34,442,317,77	0,00	0,00	34,442,317,77
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	3,400,389,53	0,00	0,00	3,400,389,53
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
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	639,113,464,65	142,206,13	24,156,133,47	663,127,391,99
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	278,511,273,43	0,00	0,00	278,511,273,43
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
Valores Restituíveis	135,750,597,50	0,00	24,013,927,34	159,764,524,84
Outras Obrigações a Longo Prazo	224,851,593,72	142,206,13	142,206,13	224,851,593,72
Resultado Diferido	679,700,441,01	0,00	9,714,368,85	689,414,809,86
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	679,700,441,01	0,00	9,714,368,85	689,414,809,86
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32,287,439,310,41	6,571,927,348,99	8,287,333,421,49	34,002,845,382,91



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: 2016 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	14,379,518,524,45	84,348,467,16	856,173,920,79	15,151,342,978,08
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1,295,944,630,95	34,996,963,93	0,00	1,260,947,667,02
BB - PACTO POR SC	408,480,646,31	0,00	753,441,500,00	1,161,922,146,31
BB - PEF I	17,252,187,86	534,511,68	11,046,28	16,728,722,46
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2,747,542,322,88	27,108,239,90	70,000,000,00	2,790,434,082,98
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	411,934,080,79	2,183,840,03	398,747,77	410,148,988,53
BNDES - CASAN	90,826,591,81	1,028,553,85	79,373,08	89,877,411,04
BNDES - PEF II	41,262,763,81	791,565,00	37,964,68	40,509,163,49
BNDES - PMAE GESTÃO	8,162,140,57	162,787,84	7,267,15	8,006,619,88
BNDES - PMAE SPED	6,093,370,37	337,563,29	4,587,00	5,760,394,08
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	28,938,043,38	412,248,43	26,385,45	28,552,180,40
CEF - PNAFE	4,763,683,81	135,248,98	0,00	4,628,434,83
DMLP	56,655,222,90	2,622,061,00	0,00	54,033,161,90
Lei 9,496/97	9,240,099,729,26	13,524,444,56	32,137,930,81	9,258,713,215,51
Lei Federal 8,727/93	21,563,109,75	511,438,67	29,118,57	21,080,789,65
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3,630,439,112,65	119,948,254,49	38,495,199,62	3,548,988,057,78
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9,496/97	2,311,511,332,85	62,577,962,66	0,00	2,248,933,370,19
BID - 1390 - RODOVIAS IV	262,628,802,85	6,829,507,69	0,00	255,799,295,16
BID - 2171 - RODOVIAS V	158,588,725,00	9,418,664,24	0,00	149,170,060,76
BID - 2172 - PROFISCO	78,876,478,09	2,321,938,62	0,00	76,554,539,47
BID - 2900 - RODOVIAS VI	419,411,823,62	15,638,506,39	18,455,000,00	422,227,317,23
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	33,671,900,29	11,992,388,47	0,00	21,679,511,82
BIRD - 7952 - SC RURAL	247,616,683,48	7,364,105,75	592,199,62	240,844,777,35
CAF - PIR	100,305,231,11	2,626,111,55	0,00	97,479,119,56
CAF - PROVIAS	17,828,135,36	976,069,12	19,448,000,00	36,300,066,24
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO -TOTAL	18,009,957,637,10	204,295,721,65	894,669,120,41	18,700,331,035,86