



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: 2014 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	8.328.224.156,02	6.395.180.053,35	6.384.151.464,58	8.317.195.567,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	446.700.722,99	1.032.157.251,34	1.088.223.061,78	502.766.533,43
Pessoal a Pagar	254.499.642,17	580.590.155,46	608.228.255,05	282.137.741,76
Benefícios Previdenciários a Pagar	80.309.674,15	337.604.791,73	365.732.380,59	108.437.263,01
Benefícios Assistenciais a Pagar	165.165,17	1.491.994,92	1.505.705,66	178.875,91
Encargos Sociais a Pagar	111.726.241,50	112.470.309,23	112.756.720,48	112.012.652,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	446.316.149,98	166.508.193,06	119.289.424,87	399.097.381,79
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	344.502.481,57	75.495.408,60	37.747.704,30	306.754.777,27
BB PEF I	4.799.250,00	1.066.500,00	533.250,00	4.266.000,00
BNDES CASAN PAC	6.807.270,94	1.512.726,88	756.363,44	6.050.907,50
BNDES PEF II	7.069.255,74	1.570.945,72	785.472,86	6.283.782,88
BNDES PMAE SPED	1.218.110,13	437.357,82	218.678,91	999.431,22
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	904.842,00	0,00	0,00	904.842,00
CEF PNAF	1.781.008,47	0,00	0,00	1.781.008,47
UNIÃO DMLP	977.876,55	1.720.828,12	860.414,06	117.462,49
UNIÃO Lei n 9.496/97	315.115.273,70	67.732.302,62	33.866.151,31	281.249.122,39
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	5.047.303,89	1.356.142,86	678.071,43	4.369.232,46
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	782.290,15	98.604,58	49.302,29	732.987,86
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	101.813.668,41	18.942.127,78	9.471.063,89	92.342.604,52
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	52.288.447,18	0,00	0,00	52.288.447,18
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	28.143.403,05	0,00	0,00	28.143.403,05
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	5.681.818,18	5.047.627,78	2.523.813,89	3.158.004,29
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	15.700.000,00	13.894.500,00	6.947.250,00	8.752.750,00
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.989.710,02	69.989.710,02	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	2.080.946,66	2.080.946,66	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	249.979.437,45	415.773.536,63	375.827.403,56	210.033.304,38
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	249.979.437,45	415.773.536,63	375.827.403,56	210.033.304,38
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.921.896,56	13.414.506,60	13.492.323,24	9.999.713,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	9.079.229,54	13.099.216,38	13.166.592,44	9.146.605,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	575,28	13.465,78	23.140,30	10.249,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	842.091,74	301.824,44	302.590,50	842.857,80
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	579.811.122,76	579.811.122,76	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	202.874.216,19	202.874.216,19	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	376.936.906,57	376.936.906,57	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.186.853.599,28	631.728.109,11	526.582.597,89	1.081.708.088,06
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.219.429,38	0,00	0,00	12.219.429,38
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	3.318.718,72	0,00	0,00	3.318.718,72
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.116.587.241,78	631.728.109,11	526.582.597,89	1.011.441.730,56
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	54.728.209,40	0,00	0,00	54.728.209,40
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.988.452.349,76	3.555.787.333,85	3.680.925.530,48	6.113.590.546,39
Adiantamentos de Clientes	48.720.302,30	5.673.688,47	5.107.494,45	48.154.108,28
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	10.380,00	10.380,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72
Valores Restituíveis	4.007.287.506,00	553.129.329,19	632.509.308,34	4.086.667.485,15
Valores Restituíveis - Consolidação	4.007.287.506,00	553.129.329,19	632.509.308,34	4.086.667.485,15
Consignações	130.074.048,00	247.490.098,18	238.910.804,54	121.494.754,36
Garantias	8.198.902,06	375.651,28	335.897,67	8.159.148,45
Depósitos Judiciais	3.656.980.689,23	114.402.417,68	189.858.760,18	3.732.437.031,73
Depósitos	212.033.866,71	190.861.162,05	203.403.845,95	224.576.550,61
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.931.340.231,74	2.996.973.936,19	3.043.298.347,69	1.977.664.643,24



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: 2014 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	16.588.838.600,83	89.384.230,42	277.393.852,60	16.776.848.223,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	841.239.075,82	6.598.508,22	8.662.995,87	843.303.563,47
Pessoal a Pagar	210.435.051,62	487.141,82	770.019,59	210.717.929,39
Benefícios Previdenciários a Pagar	193.344.291,00	0,00	561.784,90	193.906.075,90
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	437.459.733,20	6.111.366,40	7.331.191,38	438.679.558,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.852.016.495,15	71.794.794,82	250.472.245,21	13.030.693.945,54
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	10.639.523.521,03	45.594.244,05	214.516.669,98	10.808.445.946,96
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	213.761.905,28	7.651.221,54	5.100.814,36	211.211.498,10
BB PEF I	25.062.750,00	0,00	0,00	25.062.750,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	206.626.272,15	0,00	12.779.639,92	219.405.912,07
BNDES CASAN PAC	78.175.837,54	0,00	28.211.182,86	106.387.020,40
BNDES PEF II	52.764.280,40	0,00	7.909,72	52.772.190,12
BNDES PMAE SPED	7.992.584,32	869,84	0,00	7.991.714,48
BNDES PROPAG ACELERA SC	1.634.636.898,30	30.063.147,39	40.064.540,50	1.644.638.291,41
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	22.366.995,53	207.634,09	0,00	22.159.361,44
CEF PNAF	7.287.668,12	108.198,97	0,00	7.179.469,15
CTN. 40.654/98 C.E.F. Assin. 30.4.98	7.116.526,69	7.116.526,69	0,00	0,00
UNIÃO DMLP	35.267.568,54	446.645,53	0,00	34.820.923,01
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.318.897.593,89	0,00	128.248.613,02	8.447.146.206,91
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	28.533.184,61	0,00	14.817,12	28.548.001,73
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.033.455,66	0,00	89.152,48	1.122.608,14
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.212.300.845,33	26.193.575,78	35.955.575,23	2.222.062.844,78
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.591.648.816,68	19.613.922,28	0,00	1.572.034.894,40
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	188.397.568,74	2.583.564,40	0,00	185.814.004,34
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	32.968.173,45	0,00	7.785.468,19	40.753.641,64
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	104.896.590,90	1.336.363,30	0,00	103.560.227,60
BID VI - CONTRATO 2900	111.483.656,33	0,00	27.737.881,26	139.221.537,59
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	34.040.740,00	667.250,00	0,00	33.373.490,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	75.186.545,23	1.113.409,80	432.225,78	74.505.361,21
CAF PIR I - ROF: TA 526965	73.678.754,00	879.066,00	0,00	72.799.688,00
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	192.128,79	6.974,99	0,00	185.153,80
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 a Longo Prazo	1.308.753.692,61	8.642.949,89	4.348.289,02	1.304.459.031,74
Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	1.308.753.692,61	8.642.949,89	4.348.289,02	1.304.459.031,74
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	248.752.946,97	397.502,45	1.919.543,34	250.274.987,86
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	248.737.902,71	397.502,45	1.919.543,34	250.259.943,60
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	378.821.258,98	0,00	0,00	378.821.258,98
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.991.074,00	0,00	0,00	8.991.074,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	333.875.079,43	0,00	0,00	333.875.079,43
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	34.455.742,34	0,00	0,00	34.455.742,34
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	1.499.363,21	0,00	0,00	1.499.363,21
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	520.393.164,62	1.950.475,04	161.345,88	518.604.035,46
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	247.329.358,84	0,00	0,00	247.329.358,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	273.063.805,78	1.950.475,04	161.345,88	271.274.676,62
Resultado Diferido	438.861.966,68	0,00	11.829.433,28	450.691.399,96
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	438.861.966,68	0,00	11.829.433,28	450.691.399,96
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.917.062.756,85	6.484.564.283,77	6.661.545.317,18	25.094.043.790,26



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: 2014 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	10.984.026.002,60	121.089.652,65	252.264.374,28	11.115.200.724,23
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	213.761.905,28	7.651.221,54	5.100.814,36	211.211.498,10
BB PEF I	29.862.000,00	1.066.500,00	533.250,00	29.328.750,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	206.626.272,15	0,00	12.779.639,92	219.405.912,07
BNDES CASAN PAC	84.983.108,48	1.512.726,88	28.967.546,30	112.437.927,90
BNDES PEF II	59.833.536,14	1.570.945,72	793.382,58	59.055.973,00
BNDES PMAE SPED	9.210.694,45	438.227,66	218.678,91	8.991.145,70
BNDES PROPAG Acelerada SC	1.634.636.898,30	30.063.147,39	40.064.540,50	1.644.638.291,41
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	23.271.837,53	207.634,09	0,00	23.064.203,44
CEF PNAF	9.068.676,59	108.198,97	0,00	8.960.477,62
CTN. 40.654/98 C.E.F. Assin. 30.4.98	7.116.526,69	7.116.526,69	0,00	0,00
UNIÃO DMLP	36.245.445,09	2.167.473,65	860.414,06	34.938.385,50
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.634.012.867,59	67.732.302,62	162.114.764,33	8.728.395.329,30
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	33.580.488,50	1.356.142,86	692.888,55	32.917.234,19
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.815.745,81	98.604,58	138.454,77	1.855.596,00
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.314.114.513,74	45.135.703,56	45.426.639,12	2.314.405.449,30
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.643.937.263,86	19.613.922,28	0,00	1.624.323.341,58
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	216.540.971,79	2.583.564,40	0,00	213.957.407,39
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	32.968.173,45	0,00	7.785.468,19	40.753.641,64
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	110.578.409,08	6.383.991,08	2.523.813,89	106.718.231,89
BID VI - CONTRATO 2900	111.483.656,33	0,00	27.737.881,26	139.221.537,59
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	49.740.740,00	14.561.750,00	6.947.250,00	42.126.240,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	75.186.545,23	1.113.409,80	432.225,78	74.505.361,21
CAF PIR I - ROF: TA 526965	73.678.754,00	879.066,00	0,00	72.799.688,00
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	13.298.140.516,34	166.225.356,21	297.691.013,40	13.429.606.173,53