



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: 2015 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	9.414.664.582,66	5.989.660.653,45	5.926.548.233,29	9.351.552.162,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	532.662.636,23	1.204.784.841,82	1.267.784.116,25	595.661.910,66
Pessoal a Pagar	304.085.769,56	666.293.369,15	693.912.764,72	331.705.165,13
Benefícios Previdenciários a Pagar	112.074.367,87	408.957.149,49	433.039.967,03	136.157.185,41
Benefícios Assistenciais a Pagar	181.399,55	1.488.397,21	1.485.023,12	178.025,46
Encargos Sociais a Pagar	116.321.099,25	128.045.925,97	139.346.361,38	127.621.534,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	621.729.185,21	196.309.403,96	140.438.460,36	565.858.241,61
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	388.793.474,28	71.770.581,84	29.193.820,98	346.216.713,42
BANCO DO BRASIL SA	4.799.250,00	1.599.750,00	1.066.500,00	4.266.000,00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	36.184.716,12	11.808.351,77	7.405.176,98	31.781.541,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.737.728,88	0,00	0,00	1.737.728,88
MINISTERIO DA FAZENDA	346.071.779,28	58.362.480,07	20.722.144,00	308.431.443,21
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	232.935.710,93	33.667.910,96	20.373.728,22	219.641.528,19
Bank Of America	173.306.158,14	0,00	0,00	173.306.158,14
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	38.546.470,88	14.159.090,96	10.619.318,22	35.006.698,14
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	17.207.200,00	19.508.820,00	9.754.410,00	7.452.790,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	3.875.881,91	0,00	0,00	3.875.881,91
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	87.730.787,65	87.730.787,65	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.140.123,51	3.140.123,51	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	284.866.766,93	333.714.371,53	364.231.527,35	315.383.922,75
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	284.866.766,93	333.714.371,53	364.231.527,35	315.383.922,75
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.290.797,34	15.947.731,70	14.520.039,72	10.863.105,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	11.455.444,22	15.547.279,20	14.126.923,47	10.035.088,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	566,78	23.498,01	23.606,42	675,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	834.786,34	376.954,49	369.509,83	827.341,68
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	100.952.990,35	100.952.990,35	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	21.322.112,87	21.322.112,87	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	79.630.877,48	79.630.877,48	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.079.409.505,33	103.363.457,24	21.206.484,55	997.252.532,64
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.484.322,24	0,00	0,00	12.484.322,24
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	3.720.316,36	0,00	0,00	3.720.316,36
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.026.865.143,86	103.363.457,24	21.206.484,55	944.708.171,17
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	6.883.705.691,62	4.034.587.856,85	4.017.414.614,71	6.866.532.449,48
Adiantamentos de Clientes	52.421.827,99	5.583.302,23	147.928,02	46.986.453,78
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	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72
Valores Restituíveis	4.814.978.688,18	569.650.228,06	701.075.944,49	4.946.404.404,61
Valores Restituíveis - Consolidação	4.814.978.688,18	569.650.228,06	701.075.944,49	4.946.404.404,61
Consignações	113.320.799,55	295.308.096,66	292.900.180,95	110.912.883,84
Garantias	7.003.570,89	722.782,02	196.419,85	6.477.208,72
Depósitos Judiciais	4.459.994.170,34	106.338.558,83	228.490.663,74	4.582.146.275,25
Depósitos não Judiciais	234.660.147,40	167.280.790,55	179.488.679,95	246.868.036,80
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.015.200.865,73	3.459.354.326,56	3.316.190.742,20	1.872.037.281,37



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: 2015 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	19.639.772.700,64	238.581.371,53	261.891.158,42	19.663.082.487,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	741.005.974,77	3.590.033,82	13.776.541,63	751.192.482,58
Pessoal a Pagar	124.634.945,45	240.114,70	6.862.586,94	131.257.417,69
Benefícios Previdenciários a Pagar	175.131.860,47	0,00	3.503.711,15	178.635.571,62
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	441.239.168,85	3.349.919,12	3.410.243,54	441.299.493,27
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.454.368.269,35	234.919.544,69	162.982.245,66	15.382.430.970,32
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	12.360.781.968,24	70.437.276,12	162.982.245,66	12.453.326.937,78
BANCO DO BRASIL SA	909.656.238,89	38.384.807,15	959.468,14	872.230.899,88
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.087.669.992,23	28.283.808,72	3.346.012,78	3.062.732.196,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.708.921,52	418.246,50	0,00	6.290.675,02
MINISTERIO DA FAZENDA	8.356.746.815,60	3.350.413,75	153.076.764,74	8.506.473.166,59
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.093.456.947,23	164.482.268,57	0,00	2.928.974.678,66
Bank Of America	2.077.013.310,32	108.495.150,60	0,00	1.968.518.159,72
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	735.573.475,07	41.020.804,28	0,00	694.552.670,79
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	150.357.665,39	9.428.539,00	0,00	140.929.126,39
CAF - Corporação Andina de Fomento	108.629.707,44	5.537.774,69	0,00	103.091.932,75
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	129.353,88	0,00	0,00	129.353,88
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	1.371.097.686,12	0,00	13.263.038,75	1.384.360.724,87
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.371.097.686,12	0,00	13.263.038,75	1.384.360.724,87
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	242.989.442,92	0,00	218.456,13	243.207.899,05
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	242.974.398,66	0,00	218.456,13	243.192.854,79
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	816.184.499,74	0,00	0,00	816.184.499,74
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	771.238.320,19	0,00	0,00	771.238.320,19
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	467.572.087,62	71.793,02	60.890.147,80	528.390.442,40
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	182.808.656,59	0,00	0,00	182.808.656,59
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	98.293.443,70	0,00	0,00	98.293.443,70
Outras Obrigações a Longo Prazo	186.469.987,33	71.793,02	60.890.147,80	247.288.342,11
Resultado Diferido	546.554.740,12	0,00	10.760.728,45	557.315.468,57
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	546.554.740,12	0,00	10.760.728,45	557.315.468,57
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.054.437.283,30	6.228.242.024,98	6.188.439.391,71	29.014.634.650,03



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: 2015 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	12.749.575.442,52	109.777.078,02	159.745.286,70	12.799.543.651,20
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	797.456.912,00	38.384.807,15	0,00	759.072.104,85
BB - PACTO POR SC	94.055.686,55	0,00	956.875,77	95.012.562,32
BB - PEF I	23.542.890,34	533.250,00	2.592,37	23.012.232,71
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.541.579.988,80	25.046.849,76	0,00	2.516.533.139,04
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	395.267.825,35	1.981.364,42	71.201,54	393.357.662,47
BNDES - CASAN	102.432.533,70	1.020.637,77	15.611,65	101.427.507,58
BNDES - PEF II	50.404.333,54	785.472,86	7.554,68	49.626.415,36
BNDES - PMAE	9.496.587,32	315.697,84	3.754,59	9.184.644,07
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	24.673.439,64	300.001,90	5.610.931,36	29.984.369,10
CEF - PNAFE	8.446.650,40	418.246,50	0,00	8.028.403,90
DMLP	50.230.111,38	3.350.413,75	0,00	46.879.697,63
Lei 9.496/97	8.624.992.282,47	37.103.848,27	153.050.818,32	8.740.939.252,52
Lei Federal 8.727/93	26.996.201,03	536.487,80	25.946,42	26.485.659,65
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.326.392.658,16	177.776.451,31	0,00	3.148.616.206,85
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	2.250.319.468,46	108.495.150,60	0,00	2.141.824.317,86
BID - 1390 - RODOVIAS IV	268.661.364,38	13.341.554,74	0,00	255.319.809,64
BID - 2171 - RODOVIAS V	147.830.682,64	11.667.075,32	0,00	136.163.607,32
BID - 2172 - PROFISCO	62.686.519,65	3.161.998,48	0,00	59.524.521,17
BID - 2900 - RODOVIAS VI	295.712.538,56	16.389.948,48	0,00	279.322.590,08
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	49.758.954,65	12.144.612,13	0,00	37.614.342,52
BIRD - 7952 - SC RURAL	138.917.540,47	7.038.336,87	0,00	131.879.203,60
CAF - PIR	98.281.785,46	4.837.704,24	0,00	93.444.081,22
CAF - PROVIAS	14.223.803,89	700.070,45	0,00	13.523.733,44
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	16.075.968.100,68	287.553.529,33	159.745.286,70	15.948.159.858,05