



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	6.737.155.717,60	5.815.560.077,27	7.442.335.678,90	8.363.931.319,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	144.378.510,46	948.252.396,16	1.130.256.051,62	326.382.165,92
Pessoal a Pagar	64.864.748,48	514.002.819,18	646.883.862,63	197.745.791,93
Benefícios Previdenciários a Pagar	2.697.540,94	338.564.253,60	362.019.168,73	26.152.456,07
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	1.080.370,44	1.248.201,90	167.831,46
Encargos Sociais a Pagar	76.816.221,04	94.604.952,94	120.104.818,36	102.316.086,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	570.264.690,19	547.892.194,94	504.715.349,22	527.087.844,47
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	468.451.021,78	370.007.059,55	326.830.213,83	425.274.176,06
BANCO DO BRASIL LEI 8727	15.745.945,14	31.603.658,02	23.674.801,58	7.817.088,70
BB PEF I	6.399.000,00	7.465.500,00	6.932.250,00	5.865.750,00
BNDES CASAN PAC	9.076.361,26	10.589.088,14	9.832.724,70	8.319.997,82
BNDES PEF II	9.425.674,32	10.996.620,04	10.211.147,18	8.640.201,46
BNDES PMAE SPED	1.624.146,84	1.894.837,98	1.759.492,41	1.488.801,27
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	904.842,00	904.842,00	904.842,00	904.842,00
CEF PNAF	3.339.474,37	3.339.474,37	3.339.474,36	3.339.474,36
UNIÃO DMLP	977.876,55	977.876,55	977.876,55	977.876,55
UNIÃO Lei n 9.496/97	412.797.653,65	292.466.254,52	260.233.127,26	380.564.526,39
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	7.202.296,23	8.685.133,81	7.943.715,02	6.460.877,44
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	957.751,42	1.083.774,12	1.020.762,77	894.740,07
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	101.813.668,41	101.813.668,41	101.813.668,41	101.813.668,41
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	52.288.447,18	52.288.447,18	52.288.447,18	52.288.447,18
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	28.143.403,05	28.143.403,05	28.143.403,05	28.143.403,05
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	5.681.818,18	5.681.818,18	5.681.818,18	5.681.818,18
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00
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	76.071.466,98	76.071.466,98	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto 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 Curto Prazo	207.105.872,71	242.941.511,57	332.690.282,04	296.854.643,18
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	207.105.872,71	242.941.511,57	332.690.282,04	296.854.643,18
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.489.886,29	21.394.062,80	21.374.340,72	10.470.164,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	9.822.838,73	21.095.677,09	21.060.569,63	9.787.731,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	135.193,21	141.929,17	6.735,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	667.047,56	163.192,50	171.841,92	675.696,98
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	584.889.469,02	584.889.469,02	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	210.670.006,39	210.670.006,39	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	374.219.462,63	374.219.462,63	0,00
Provisões a Curto Prazo	611.074.301,85	584.889.469,02	1.254.881.036,98	1.281.065.869,81
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	543.003.132,45	584.889.469,02	1.252.685.848,88	1.210.799.512,31
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	52.533.021,30	0,00	2.195.188,10	54.728.209,40
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.193.842.456,10	2.885.300.973,76	3.613.529.149,30	5.922.070.631,64
Adiantamentos de Clientes	70.243.455,77	10.851.080,65	96.321,56	59.488.696,68
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 a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72
Valores Restituíveis	3.659.024.305,37	330.686.873,58	536.912.198,05	3.865.249.629,84
Valores Restituíveis - Consolidação	3.659.024.305,37	330.686.873,58	536.912.198,05	3.865.249.629,84
Consignações	7.724.227,49	137.680.699,66	247.789.700,32	117.833.228,15
Garantias	7.867.745,92	226.753,46	310.901,08	7.951.893,54
Depósitos Judiciais	3.401.769.859,85	50.015.571,87	119.654.645,10	3.471.408.933,08
Depósitos	241.662.472,11	142.763.848,59	169.156.951,55	268.055.575,07
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.463.470.385,24	2.543.763.019,53	3.076.520.629,69	1.996.227.995,40



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	16.322.265.110,72	187.579.001,77	409.287.114,66	16.543.973.223,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	837.852.690,62	4.487.509,43	1.907.690,24	835.272.871,43
Pessoal a Pagar	210.162.633,53	1.082.135,64	778.271,89	209.858.769,78
Benefícios Previdenciários a Pagar	193.444.817,73	0,00	613.345,12	194.058.162,85
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	434.245.239,36	3.405.373,79	516.073,23	431.355.938,80
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.660.681.954,39	180.574.498,78	399.701.626,03	12.879.809.081,64
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	10.383.090.012,53	97.272.014,30	231.391.706,67	10.517.209.704,90
BANCO DO BRASIL LEI 8727	54.089,37	0,00	81.567,35	135.656,72
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	0,00	10.387.145,73	10.387.145,73	0,00
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	218.800.000,00	10.387.145,73	20.774.291,46	229.187.145,73
BB PEF I	25.062.750,00	0,00	0,00	25.062.750,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	206.646.626,78	1.056.338,42	2.112.676,84	207.702.965,20
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	0,00	1.056.338,42	1.056.338,42	0,00
BNDES CASAN PAC	78.202.912,34	16.978,66	33.957,32	78.219.891,00
BNDES CASAN PAC	0,00	16.978,66	16.978,66	0,00
BNDES PEF II	52.779.950,57	8.168,92	16.337,84	52.788.119,49
BNDES PEF II	0,00	8.168,92	8.168,92	0,00
BNDES PMAE SPED	4.483.597,57	743,45	1.486,90	4.484.341,02
BNDES PMAE SPED	0,00	743,45	743,45	0,00
BNDES PROPAA ACELERA SC	1.555.747.228,07	14.061.122,56	74.999.999,48	1.616.686.104,99
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.616.425,58	185.738,73	0,00	15.430.686,85
CEF PNAF	7.612.799,34	391.319,60	782.639,21	8.004.118,95
CEF PNAF	0,00	391.319,60	391.319,60	0,00
UNIÃO DMLP	36.542.485,66	0,00	1.340.584,95	37.883.070,61
UNIÃO Lei n 9.496/97	0,00	59.303.763,45	59.303.763,45	0,00
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.151.997.099,87	0,00	59.303.763,45	8.211.300.863,32
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	28.466.212,26	0,00	737.657,76	29.203.870,02
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.077.835,12	0,00	42.285,88	1.120.121,00
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.277.378.888,10	0,00	85.007.434,88	2.362.386.322,98
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.649.473.565,33	0,00	60.803.159,08	1.710.276.724,41
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	196.014.299,35	0,00	8.009.049,64	204.023.348,99
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	34.127.814,02	0,00	1.219.370,79	35.347.184,81
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	108.786.136,36	0,00	4.089.886,36	112.876.022,72
BID VI - CONTRATO 2900	115.405.043,45	0,00	4.123.368,11	119.528.411,56
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	35.790.348,00	0,00	1.839.726,00	37.630.074,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	61.511.310,79	0,00	2.197.770,30	63.709.081,09
CAF PIR I - ROF: TA 526965	76.270.370,80	0,00	2.725.104,60	78.995.475,40
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	213.053,76	83.302.484,48	83.302.484,48	213.053,76
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
Fomecedores a Longo Prazo	1.307.707.773,42	760.394,42	1.181.220,30	1.308.128.599,30
Fomecedores Nacionais a Longo Prazo	1.307.707.773,42	760.394,42	1.181.220,30	1.308.128.599,30
Fomecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	241.200.177,51	868.597,72	2.055.392,98	242.386.972,77
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	241.185.133,25	868.597,72	2.055.392,98	242.371.928,51
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	521.165.006,66	888.001,42	116.159,38	520.393.164,62
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	273.835.647,82	888.001,42	116.159,38	273.835.647,82

Outras Obrigações a Longo Prazo	273.836.249,14	886.001,42	110.139,36	273.063.809,16
Resultado Diferido	374.836.249,14	0,00	4.325.025,73	379.161.274,87
Varição Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	374.836.249,14	0,00	4.325.025,73	379.161.274,87
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.059.420.828,32	6.003.139.079,04	7.851.622.793,56	24.907.904.542,84



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decrécimo	Acrécimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	10.851.541.034,31	467.279.073,85	558.221.920,50	10.942.483.880,96
BANCO DO BRASIL LEI 8727	15.800.034,51	31.603.658,02	23.756.368,93	7.952.745,42
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	218.800.000,00	20.774.291,46	31.161.437,19	229.187.145,73
BB PEF I	31.461.750,00	7.465.500,00	6.932.250,00	30.928.500,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	206.646.626,78	2.112.676,84	3.169.015,26	207.702.965,20
BNDES CASAN PAC	87.279.273,60	10.623.045,46	9.883.660,68	86.539.888,82
BNDES PEF II	62.205.624,89	11.012.957,88	10.235.653,94	61.428.320,95
BNDES PMAE SPED	6.107.744,41	1.896.324,88	1.761.722,76	5.973.142,29
BNDES PROPAE ACELERA SC	1.555.747.228,07	14.061.122,56	74.999.999,48	1.616.686.104,99
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.521.267,58	1.090.580,73	904.842,00	16.335.528,85
CEF PNAF	10.952.273,71	4.122.113,57	4.513.433,17	11.343.593,31
UNIÃO DMLP	37.520.362,21	977.876,55	2.318.461,50	38.860.947,16
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.564.794.753,52	351.770.017,97	378.840.654,16	8.591.865.389,71
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	35.668.508,49	8.685.133,81	8.681.372,78	35.664.747,46
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	2.035.586,54	1.083.774,12	1.063.048,65	2.014.861,07
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.379.192.556,51	101.813.668,41	186.821.103,29	2.464.199.991,39
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.701.762.012,51	52.288.447,18	113.091.606,26	1.762.565.171,59
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	224.157.702,40	28.143.403,05	36.152.452,69	232.166.752,04
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	34.127.814,02	0,00	1.219.370,79	35.347.184,81
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	114.467.954,54	5.681.818,18	9.771.704,54	118.557.840,90
BID VI - CONTRATO 2900	115.405.043,45	0,00	4.123.368,11	119.528.411,56
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	51.490.348,00	15.700.000,00	17.539.726,00	53.330.074,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	61.511.310,79	0,00	2.197.770,30	63.709.081,09
CAF PIR I - ROF: TA 526965	76.270.370,80	0,00	2.725.104,60	78.995.475,40
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	13.230.733.590,82	569.092.742,26	745.043.023,79	13.406.683.872,35