



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: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Circulante</b>	<b>9.351.552.162,50</b>	<b>5.777.528.560,52</b>	<b>5.786.848.846,24</b>	<b>9.360.872.448,22</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	595.661.910,66	1.159.429.128,60	1.225.551.377,86	661.784.159,92
Pessoal a Pagar	331.705.165,13	628.530.929,86	660.429.368,11	363.603.603,38
Benefícios Previdenciários a Pagar	136.157.185,41	396.668.277,70	425.680.478,22	165.169.385,93
Benefícios Assistenciais a Pagar	178.025,46	1.770.452,07	1.781.383,81	188.957,20
Encargos Sociais a Pagar	127.621.534,66	132.459.468,97	137.660.147,72	132.822.213,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	565.858.241,61	149.662.358,17	89.645.150,61	505.841.034,05
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	346.216.713,42	42.996.077,40	0,00	303.220.636,02
BANCO DO BRASIL SA	4.266.000,00	533.250,00	0,00	3.732.750,00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	31.781.541,33	4.472.310,59	0,00	27.309.230,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.737.728,88	0,00	0,00	1.737.728,88
MINISTERIO DA FAZENDA	308.431.443,21	37.990.516,81	0,00	270.440.926,40
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	219.641.528,19	40.042.260,32	23.021.130,16	202.620.398,03
Bank Of America	173.306.158,14	0,00	0,00	173.306.158,14
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	35.006.698,14	40.042.260,32	23.021.130,16	17.985.567,98
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	7.452.790,00	0,00	0,00	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	63.871.233,93	63.871.233,93	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	2.752.786,52	2.752.786,52	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	315.383.922,75	398.279.865,09	404.577.298,58	321.681.356,24
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	315.383.922,75	397.933.723,34	404.231.156,83	321.681.356,24
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	346.141,75	346.141,75	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.863.105,36	16.545.456,67	15.137.345,73	9.454.994,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	10.035.088,49	16.189.860,70	14.764.469,77	8.609.697,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	675,19	42.719,13	44.315,63	2.271,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	827.341,68	312.876,84	328.560,33	843.025,17
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	97.608.710,68	97.608.710,68	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	21.792.637,28	21.792.637,28	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	75.816.073,40	75.816.073,40	0,00
Provisões a Curto Prazo	997.252.532,64	107.302.986,64	2.966.900,10	892.916.446,10
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.484.322,24	0,00	1.108.734,41	13.593.056,65
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	944.708.171,17	107.302.986,64	1.858.165,69	839.263.350,22
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	6.866.532.449,48	3.848.700.054,67	3.951.362.062,68	6.969.194.457,49
Adiantamentos de Clientes	46.986.453,78	5.582.741,45	144.351,01	41.548.063,34
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 e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72
Valores Restituíveis	4.946.404.404,61	619.373.091,27	699.517.783,01	5.026.549.096,35
Valores Restituíveis - Consolidação	4.946.404.404,61	619.373.091,27	699.517.783,01	5.026.549.096,35
Consignações	110.912.883,84	294.749.967,32	296.021.871,32	112.184.787,84
Garantias	6.477.208,72	174.474,29	176.070,67	6.478.805,10
Depósitos Judiciais	4.582.146.275,25	93.189.925,67	196.242.420,48	4.685.198.770,06
Depósitos não Judiciais	246.868.036,80	231.258.723,99	207.077.420,54	222.686.733,35
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.872.037.281,37	3.223.733.841,95	3.251.689.548,66	1.899.992.988,08



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: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	19.663.082.487,53	11.336.277,05	401.169.911,81	20.052.916.122,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	751.192.482,58	240.721,40	9.491.450,03	760.443.211,21
Pessoal a Pagar	131.257.417,69	0,00	2.768.706,91	134.026.124,60
Benefícios Previdenciários a Pagar	178.635.571,62	0,00	4.172.042,43	182.807.614,05
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	441.299.493,27	240.721,40	2.560.700,69	443.609.472,56
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.382.430.970,32	10.943.309,40	364.017.188,04	15.735.504.848,96
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	12.453.326.937,78	10.915.409,44	136.287.063,74	12.578.698.592,08
BANCO DO BRASIL SA	872.230.899,88	4.775.920,78	49.766.628,83	917.221.607,93
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.062.732.196,29	539.488,66	21.091.997,90	3.083.284.705,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.290.675,02	0,00	513.557,52	6.804.232,54
MINISTERIO DA FAZENDA	8.506.473.166,59	0,00	64.914.879,49	8.571.388.046,08
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.928.974.678,66	0,00	227.730.124,30	3.156.704.802,96
Bank Of America	1.968.518.159,72	0,00	140.884.807,05	2.109.202.966,77
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	694.552.670,79	0,00	42.366.136,69	736.918.807,48
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	140.929.126,39	0,00	10.620.480,09	151.549.606,48
CAF - Corporação Andina de Fomento	103.091.932,75	0,00	6.878.700,47	109.970.633,22
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	129.353,88	27.899,96	0,00	101.453,92
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	1.384.360.724,87	202,37	19.793.332,73	1.404.153.855,23
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.384.360.724,87	202,37	19.793.332,73	1.404.153.855,23
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	243.207.899,05	0,00	229.141,31	243.437.040,36
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	243.192.854,79	0,00	229.141,31	243.421.996,10
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	13.424,57	0,00	816.171.075,17
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	13.424,57	0,00	34.442.317,77
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	528.390.442,40	138.619,31	138.619,31	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	247.288.342,11	138.619,31	138.619,31	247.288.342,11
Resultado Diferido	557.315.468,57	0,00	7.500.180,39	564.815.648,96
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	557.315.468,57	0,00	7.500.180,39	564.815.648,96
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>29.014.634.650,03</b>	<b>5.788.864.837,57</b>	<b>6.188.018.758,05</b>	<b>29.413.788.570,51</b>



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: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>	<b>12.799.543.651,20</b>	<b>47.771.998,18</b>	<b>130.147.575,08</b>	<b>12.881.919.228,10</b>
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	759.072.104,85	0,00	49.763.165,77	808.835.270,62
BB - PACTO POR SC	95.012.562,32	4.775.920,78	0,00	90.236.641,54
BB - PEF I	23.012.232,71	533.250,00	3.463,06	22.482.445,77
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.516.533.139,04	0,00	14.297.442,81	2.530.830.581,85
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	393.357.662,47	1.981.364,42	68.867,78	391.445.165,83
BNDES - CASAN	101.427.507,58	1.020.637,77	21.523,20	100.428.393,01
BNDES - PEF II	49.626.415,36	785.472,86	7.053,55	48.847.996,05
BNDES - PMAE	9.184.644,07	315.697,84	541.874,64	9.410.820,87
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	29.984.369,10	369.137,70	15.747,26	29.630.978,66
CEF - PNAFE	8.028.403,90	0,00	513.557,52	8.541.961,42
DMLP	46.879.697,63	0,00	3.070.596,83	49.950.294,46
Lei 9.496/97	8.740.939.252,52	37.530.808,62	61.811.196,79	8.765.219.640,69
Lei Federal 8.727/93	26.485.659,65	459.708,19	33.085,87	26.059.037,33
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>	<b>3.148.616.206,85</b>	<b>17.021.130,16</b>	<b>200.550.124,30</b>	<b>3.332.145.200,99</b>
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	2.141.824.317,86	0,00	140.684.807,05	2.282.509.124,91
BID - 1390 - RODOVIAS IV	255.319.809,64	17.021.130,16	12.493.467,53	250.792.147,01
BID - 2171 - RODOVIAS V	136.163.607,32	0,00	8.566.157,44	144.729.764,76
BID - 2172 - PROFISCO	59.524.521,17	0,00	3.744.123,65	63.268.644,82
BID - 2900 - RODOVIAS VI	279.322.590,08	0,00	17.562.388,07	296.884.978,15
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	37.614.342,52	0,00	2.359.340,72	39.973.683,24
BIRD - 7952 - SC RURAL	131.879.203,60	0,00	8.261.139,37	140.140.342,97
CAF - PIR	93.444.081,22	0,00	6.008.977,59	99.453.058,81
CAF - PROVIAS	13.523.733,44	0,00	869.722,88	14.393.456,32
<b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>	<b>15.948.159.858,05</b>	<b>64.793.128,34</b>	<b>330.697.699,38</b>	<b>16.214.064.429,09</b>