



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	8.347.857.753,51	6.745.366.990,14	6.725.733.392,65	8.328.224.156,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	387.906.762,99	1.441.854.034,38	1.500.647.994,38	446.700.722,99
Pessoal a Pagar	229.605.873,60	939.589.146,12	964.482.914,69	254.499.642,17
Benefícios Previdenciários a Pagar	51.427.997,59	375.684.956,24	404.566.632,80	80.309.674,15
Benefícios Assistenciais a Pagar	157.557,36	1.180.710,17	1.188.317,98	165.165,17
Encargos Sociais a Pagar	106.715.334,44	125.399.221,85	130.410.128,91	111.726.241,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	483.824.982,96	156.759.495,40	119.250.662,42	446.316.149,98
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	382.011.314,55	75.017.665,96	37.508.832,98	344.502.481,57
BB PEF I	5.332.500,00	1.066.500,00	533.250,00	4.799.250,00
BNDES CASAN PAC	7.563.634,38	1.512.726,88	756.363,44	6.807.270,94
BNDES PEF II	7.854.728,60	1.570.945,72	785.472,86	7.069.255,74
BNDES PMAE SPED	1.353.455,70	270.691,14	135.345,57	1.218.110,13
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	904.842,00	0,00	0,00	904.842,00
CEF PNAF	3.339.474,36	3.116.931,78	1.558.465,89	1.781.008,47
UNIÃO DMLP	977.876,55	0,00	0,00	977.876,55
UNIÃO Lei n 9.496/97	348.136.646,81	66.042.746,22	33.021.373,11	315.115.273,70
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	5.716.867,07	1.339.126,36	669.563,18	5.047.303,89
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	831.289,08	97.997,86	48.998,93	782.290,15
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	101.813.668,41	0,00	0,00	101.813.668,41
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	0,00	0,00	5.681.818,18
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	15.700.000,00	0,00	0,00	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	80.521.285,80	80.521.285,80	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	1.220.543,64	1.220.543,64	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	198.870.330,21	401.260.722,46	452.369.829,70	249.979.437,45
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	198.870.330,21	401.260.722,46	452.369.829,70	249.979.437,45
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.388.837,82	14.888.979,80	14.422.038,54	9.921.896,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	9.491.066,97	13.555.201,47	13.143.364,04	9.079.229,54
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	8.133,62	12.733,96	5.175,62	575,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	889.637,23	1.321.044,37	1.273.498,88	842.091,74
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	587.033.507,40	587.033.507,40	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	206.224.733,82	206.224.733,82	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	380.808.773,58	380.808.773,58	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.285.979.393,23	587.033.507,40	487.907.713,45	1.186.853.599,28
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	1.215.713.035,73	587.033.507,40	487.907.713,45	1.116.587.241,78
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	5.980.887.446,30	3.556.536.743,30	3.564.101.646,76	5.988.452.349,76
Adiantamentos de Clientes	54.037.399,15	5.416.710,62	99.613,77	48.720.302,30
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	3.898.477.734,61	604.115.253,66	712.925.025,05	4.007.287.506,00
Valores Restituíveis - Consolidação	3.898.477.734,61	604.115.253,66	712.925.025,05	4.007.287.506,00
Consignações	118.666.685,80	289.891.645,68	301.299.007,88	130.074.048,00
Garantias	8.018.619,58	221.477,83	401.760,31	8.198.902,06
Depósitos Judiciais	3.560.300.957,37	126.946.777,59	223.626.509,45	3.656.980.689,23
Depósitos	211.491.471,86	187.055.352,56	187.597.747,41	212.033.866,71
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.027.268.002,82	2.947.004.779,02	2.851.077.007,94	1.931.340.231,74



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	16.565.348.205,13	161.275.989,56	184.766.385,26	16.588.838.600,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	835.084.010,29	3.434.368,50	9.589.434,03	841.239.075,82
Pessoal a Pagar	209.655.363,44	290.298,91	1.069.987,09	210.435.051,62
Benefícios Previdenciários a Pagar	194.058.162,85	3.000.000,00	2.286.128,15	193.344.291,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	431.370.484,00	144.069,59	6.233.318,79	437.459.733,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.849.387.840,20	149.858.243,27	152.486.898,22	12.852.016.495,15
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	10.564.897.762,16	13.682.868,19	88.308.627,06	10.639.523.521,03
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	220.411.855,85	6.649.950,57	0,00	213.761.905,28
BB PEF I	25.062.750,00	0,00	0,00	25.062.750,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	208.661.721,13	2.035.448,98	0,00	206.626.272,15
BNDES CASAN PAC	78.119.705,55	0,00	56.131,99	78.175.837,54
BNDES PEF II	52.736.213,10	0,00	28.067,30	52.764.280,40
BNDES PMAE SPED	4.478.445,22	3.500.000,00	7.014.139,10	7.992.584,32
BNDES PROPAG ACELERA SC	1.626.686.104,99	0,00	7.950.793,31	1.634.636.898,30
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	22.233.677,74	0,00	133.317,79	22.366.995,53
CEF PNAF	7.569.786,91	282.118,79	0,00	7.287.668,12
CTN. 40.654/98 C.E.F. Assin. 30.4.98	7.116.526,69	0,00	0,00	7.116.526,69
UNIÃO DMLP	36.395.133,43	1.127.564,89	0,00	35.267.568,54
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.245.780.878,28	0,00	73.116.715,61	8.318.897.593,89
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	28.523.722,65	0,00	9.461,96	28.533.184,61
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.121.240,62	87.784,96	0,00	1.033.455,66
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.284.290.974,26	127.682.332,30	55.692.203,37	2.212.300.845,33
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.642.790.302,92	51.141.486,24	0,00	1.591.648.816,68
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	195.133.973,70	6.736.404,96	0,00	188.397.568,74
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	33.993.785,21	17.997.747,34	16.972.135,58	32.968.173,45
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	108.336.590,90	3.440.000,00	0,00	104.896.590,90
BID VI - CONTRATO 2900	114.951.817,80	33.702.161,47	30.234.000,00	111.483.656,33
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	35.588.132,00	1.547.392,00	0,00	34.040.740,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	77.525.534,53	2.338.989,30	0,00	75.186.545,23
CAF PIR I - ROF: TA 526965	75.970.837,20	2.292.083,20	0,00	73.678.754,00
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	199.103,78	6.974,99	0,00	192.128,79
Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	8.486.067,79	8.486.067,79	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	1.305.066.022,95	7.712.834,01	11.400.503,67	1.308.753.692,61
Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	1.305.066.022,95	7.712.834,01	11.400.503,67	1.308.753.692,61
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	247.225.467,63	0,00	1.527.479,34	248.752.946,97
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	247.210.423,37	0,00	1.527.479,34	248.737.902,71
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	520.488.413,20	270.543,78	175.295,20	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	273.159.054,36	270.543,78	175.295,20	273.063.805,78
Resultado Diferido	429.275.191,88	0,00	9.586.774,80	438.861.966,68
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	429.275.191,88	0,00	9.586.774,80	438.861.966,68
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.913.205.958,64	6.906.642.979,70	6.910.499.777,91	24.917.062.756,85



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	10.946.909.076,71	88.700.534,15	125.817.460,04	10.984.026.002,60
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	220.411.855,85	6.649.950,57	0,00	213.761.905,28
BB PEF I	30.395.250,00	1.066.500,00	533.250,00	29.862.000,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	208.661.721,13	2.035.448,98	0,00	206.626.272,15
BNDES CASAN PAC	85.683.339,93	1.512.726,88	812.495,43	84.983.108,48
BNDES PEF II	60.590.941,70	1.570.945,72	813.540,16	59.833.536,14
BNDES PMAE SPED	5.831.900,92	3.770.691,14	7.149.484,67	9.210.694,45
BNDES PROPAC ACELERA SC	1.626.686.104,99	0,00	7.950.793,31	1.634.636.898,30
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	23.138.519,74	0,00	133.317,79	23.271.837,53
CEF PNAF	10.909.261,27	3.399.050,57	1.558.465,89	9.068.676,59
CTN. 40.654/98 C.E.F. Assin. 30.4.98	7.116.526,69	0,00	0,00	7.116.526,69
UNIÃO DMLP	37.373.009,98	1.127.564,89	0,00	36.245.445,09
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.593.917.525,09	66.042.746,22	106.138.088,72	8.634.012.867,59
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	34.240.589,72	1.339.126,36	679.025,14	33.580.488,50
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.952.529,70	185.782,82	48.998,93	1.815.745,81
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.386.104.642,67	127.682.332,30	55.692.203,37	2.314.114.513,74
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.695.078.750,10	51.141.486,24	0,00	1.643.937.263,86
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	223.277.376,75	6.736.404,96	0,00	216.540.971,79
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	33.993.785,21	17.997.747,34	16.972.135,58	32.968.173,45
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	114.018.409,08	3.440.000,00	0,00	110.578.409,08
BID VI - CONTRATO 2900	114.951.817,80	33.702.161,47	30.234.000,00	111.483.656,33
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	51.288.132,00	1.547.392,00	0,00	49.740.740,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	77.525.534,53	2.338.989,30	0,00	75.186.545,23
CAF PIR I - ROF: TA 526965	75.970.837,20	2.292.083,20	0,00	73.678.754,00
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	13.333.013.719,38	216.382.866,45	181.509.663,41	13.298.140.516,34