



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: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	8,546,736,827,99	6,218,353,794,04	6,184,592,476,41	8,512,975,510,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	447,184,335,18	1,208,062,058,26	1,275,123,407,40	514,245,684,32
Pessoa a Pagar	244,606,522,11	639,279,812,66	672,579,314,21	277,906,023,66
Benefícios Previdenciários a Pagar	63.580.312,49	411.460.977,93	437.110.022,65	89.229.357,21
Benefícios Assistenciais a Pagar	192,823,24	1,951,871,42	1,989,452,62	230,404,44
Encargos Sociais a Pagar	138,804,677,34	155,369,396,25	163,444,617,92	146,879,899,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	322,668,770,07	127,514,587,03	78,367,982,59	273,522,165,63
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	215,735,362,14	57,641,094,37	14,032,971,44	172,127,239,21
BANCO DO BRASIL SA	2,666,250,00	533,580,09	0,00	2,132,669,91
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	18,276,270,00	4,543,356,18	0,00	13,732,913,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,737,728,88	0,00	0,00	1,737,728,88
MINISTERIO DA FAZENDA	193,055,113,26	52,564,158,10	14,032,971,44	154,523,926,60
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	106,933,407,93	19,083,081,26	13,544,599,75	101,394,926,42
Bank Of America	77,619,168,04	0,00	0,00	77,619,168,04
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	17,985,567,98	5,618,868,40	3,837,876,08	16,204,575,66
BIIRD - 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	13,464,212,86	9,706,723,67	118,392,72
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	48,322,261,55	48,322,261,55	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	2,468,149,85	2,468,149,85	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	420,314,244,21	542,253,195,39	499,880,437,59	377,941,486,41
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	419,169,761,80	541,074,347,18	499,846,071,79	377,941,486,41
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	1,144,482,41	1,178,848,21	34,365,80	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6,644,149,74	21,575,720,86	23,312,663,55	8,381,092,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	5,802,480,23	21,351,039,42	23,090,389,98	7,541,830,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	12,807,33	23,714,04	20,201,19	9,294,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	828,862,18	200,967,40	202,072,38	829,967,16
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	106,765,496,86	106,765,496,86	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Estado	0,00	22,963,836,40	22,963,836,40	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	83,801,660,46	83,801,660,46	0,00
Provisões a Curto Prazo	683,824,749,81	136,626,621,52	45,271,261,62	592,469,389,91
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13,593,056,65	25,524,686,01	26,917,378,24	14,985,748,88
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 Reparação de Créditos a Curto Prazo	630,171,653,93	111,101,935,51	18,353,883,38	537,423,601,80
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	6,666,100,578,98	4,075,556,114,12	4,155,871,226,80	6,746,415,691,66
Adiantamentos de Clientes	30,616,319,17	5,601,276,58	155,256,99	25,170,299,58
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	5,105,363,931,64	685,668,250,77	802,352,441,74	5,222,048,122,61
Valores Restituíveis - Consolidação	5,105,363,931,64	685,668,250,77	802,352,441,74	5,222,048,122,61
Consignações	113,152,272,55	306,996,157,44	320,242,863,51	126,398,978,62
Garantias	6,601,077,00	377,955,53	857,965,50	7,081,086,97
Depósitos Judiciais	4,837,392,322,36	168,264,656,41	278,234,886,79	4,947,362,552,74
Depósitos não Judiciais	148,218,259,73	210,029,481,39	203,016,725,94	141,205,504,28
Outras Obrigações a Curto Prazo	1,529,016,018,45	3,384,286,586,77	3,353,363,528,07	1,498,092,959,75



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: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	20,794,232,612,25	267,617,755,97	707,005,392,51	21,233,620,248,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	807,082,151,02	914,352,09	3,814,751,27	809,982,550,20
Pessoal a Pagar	161,084,055,78	315,559,44	998,84	160,769,495,18
Benefícios Previdenciários a Pagar	197,056,774,55	117,941,21	499,69	196,939,333,03
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	448,941,320,69	480,851,44	3,813,252,74	452,273,721,99
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16,362,668,568,46	18,572,614,60	422,173,653,32	16,766,269,607,18
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	12,981,814,837,77	617,440,44	132,195,588,36	13,113,392,985,69
BANCO DO BRASIL SA	1,252,476,456,98	0,00	71,694,338,12	1,324,170,795,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,073,537,581,97	17,440,44	15,343,965,00	3,088,864,106,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,417,970,05	0,00	701,048,95	8,119,019,00
MINISTERIO DA FAZENDA	8,648,382,828,77	600,000,00	44,456,236,29	8,692,239,065,06
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3,380,759,251,76	17,941,224,18	289,978,064,96	3,652,796,092,54
Bank Of America	2,224,290,096,56	0,00	180,029,166,11	2,404,319,262,67
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	818,017,024,75	7,951,817,30	76,680,751,80	886,745,959,25
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	220,225,692,60	0,00	18,250,524,71	238,476,217,31
CAF - Corporação Andina de Fomento	118,226,437,85	1,487,308,62	6,515,524,08	123,254,653,31
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	94,478,93	13,949,98	0,00	80,528,95
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	1,454,179,600,75	7,261,942,74	113,858,22	1,447,031,516,23
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1,454,179,600,75	7,261,942,74	113,858,22	1,447,031,516,23
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	243,759,628,04	237,676,110,78	258,997,856,68	265,081,373,94
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	243,744,583,78	237,676,110,78	258,997,856,68	265,066,329,68
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	816,171,075,17	2,998,726,42	4,899,752,74	818,072,101,49
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	34,442,317,77	0,00	0,00	34,442,317,77
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	1,499,363,21	2,998,726,42	4,899,752,74	3,400,389,53
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	528,454,226,50	194,009,34	11,205,520,28	539,465,737,44
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	247,352,126,21	194,009,34	11,205,520,28	258,363,637,15
Resultado Diferido	581,917,362,31	0,00	5,800,000,00	587,717,362,31
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	581,917,362,31	0,00	5,800,000,00	587,717,362,31
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29,340,969,440,24	6,485,971,550,01	6,891,597,868,92	29,746,595,759,15

