



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: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	9,197,320,405,85	7,518,415,523,30	6,867,831,945,44	8,546,736,827,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	725,847,332,43	1,633,658,974,23	1,354,995,976,98	447,184,335,18
Pessoal a Pagar	390,511,850,61	824,719,646,43	678,814,317,93	244,606,522,11
Benefícios Previdenciários a Pagar	195,887,492,40	671,740,877,73	539,433,697,82	63,580,312,49
Benefícios Assistenciais a Pagar	409,218,40	1,993,458,14	1,777,062,98	192,823,24
Encargos Sociais a Pagar	139,038,771,02	135,204,991,93	134,970,898,25	138,804,677,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	366,447,448,13	156,680,648,67	112,901,970,61	322,668,770,07
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	259,514,040,20	44,079,035,87	300,357,81	215,735,362,14
BANCO DO BRASIL SA	3,199,500,00	533,250,00	0,00	2,666,250,00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	22,817,652,70	4,841,740,51	300,357,81	18,276,270,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,737,728,88	0,00	0,00	1,737,728,88
MINISTERIO DA FAZENDA	231,759,158,62	38,704,045,36	0,00	193,055,113,26
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	106,933,407,93	0,00	0,00	106,933,407,93
Bank Of America	77,619,168,04	0,00	0,00	77,619,168,04
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	17,985,567,98	0,00	0,00	17,985,567,98
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	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	112,601,612,80	112,601,612,80	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	387,208,186,31	507,623,510,78	540,729,568,68	420,314,244,21
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	386,063,703,90	507,623,510,78	540,729,568,68	419,169,761,80
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	1,144,482,41	0,00	0,00	1,144,482,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7,994,626,78	15,647,133,24	14,296,656,20	6,644,149,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	7,167,650,20	15,388,689,15	14,023,519,18	5,802,480,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	16,021,69	28,829,02	12,807,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	826,976,58	242,422,40	244,308,00	828,862,18
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	113,337,407,94	113,337,407,94	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	23,691,822,34	23,691,822,34	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	89,645,585,60	89,645,585,60	0,00
Provisões a Curto Prazo	807,960,466,96	124,465,516,35	329,799,20	683,624,749,81
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13,593,056,65	0,00	0,00	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 Reparação de Créditos a Curto Prazo	754,307,371,08	124,465,516,35	329,799,20	630,171,653,93
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	6,901,862,345,24	4,967,002,332,09	4,731,240,565,83	6,666,100,578,98
Adiantamentos de Clientes	36,087,912,94	5,621,180,83	149,587,06	30,616,319,17
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	3,676,00	3,676,00	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	5,098,135,538,51	878,418,321,80	885,646,714,93	5,105,363,931,64
Valores Restituíveis - Consolidação	5,098,135,538,51	878,418,321,80	885,646,714,93	5,105,363,931,64
Consignações	117,667,778,87	312,773,185,06	308,257,678,74	113,152,272,55
Garantias	6,550,856,86	181,651,25	231,871,39	6,601,077,00
Depósitos Judiciais	4,742,824,969,25	171,365,587,68	265,932,940,79	4,837,392,322,36
Depósitos não Judiciais	231,091,933,53	394,097,897,81	311,224,224,01	148,218,259,73
Outras Obrigações a Curto Prazo	1,766,534,584,07	4,082,959,153,46	3,845,440,587,84	1,529,016,018,45



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: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	20,119,613,880,16	218,697,993,20	893,316,725,29	20,794,232,612,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	767,744,276,82	386,486,69	39,724,360,89	807,082,151,02
Pessoal a Pagar	136,467,075,46	382,702,36	24,999,682,68	161,084,055,78
Benefícios Previdenciários a Pagar	185,038,237,06	0,00	12,018,537,49	197,056,774,55
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	446,238,964,30	3,784,33	2,706,140,72	448,941,320,69
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15,770,192,166,83	210,121,897,61	802,598,299,24	16,362,668,568,46
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	12,581,594,390,19	57,628,796,71	457,847,244,29	12,981,814,837,77
BANCO DO BRASIL SA	917,221,607,93	16,748,647,50	352,003,496,55	1,252,476,456,98
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,086,180,503,64	26,885,841,43	14,242,919,76	3,073,537,581,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,804,232,54	188,820,17	802,557,68	7,417,970,05
MINISTERIO DA FAZENDA	8,571,388,046,08	13,803,487,61	90,798,270,30	8,648,382,828,77
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3,188,503,297,71	152,495,100,90	344,751,054,95	3,380,759,251,76
Bank Of America	2,109,202,966,77	89,756,140,48	204,643,270,27	2,224,290,096,56
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	796,668,461,51	49,021,101,33	70,369,664,57	818,017,024,75
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	172,661,236,21	3,936,856,52	51,901,312,91	220,225,692,60
CAF - Corporação Andina de Fomento	109,970,633,22	2,482,426,70	10,738,231,33	118,226,437,85
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	94,478,93	0,00	0,00	94,478,93
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	1,419,016,489,16	8,019,608,90	43,182,720,49	1,454,179,600,75
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1,419,016,489,16	8,019,608,90	43,182,720,49	1,454,179,600,75
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	243,437,040,36	170,000,00	492,587,68	243,759,628,04
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	243,421,956,10	170,000,00	492,587,68	243,744,583,78
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	0,00	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	34,442,317,77	0,00	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	0,00	63,784,10	528,454,226,50
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	0,00	63,784,10	247,352,126,21
Resultado Diferido	574,662,389,42	0,00	7,254,972,89	581,917,362,31
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	574,662,389,42	0,00	7,254,972,89	581,917,362,31
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29,316,934,286,01	7,737,113,516,50	7,761,148,670,73	29,340,969,440,24



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública
Gerência da Dívida Pública

Empréstimos

Nota:

Os relatórios referentes aos meses junho e julho não apresentam a discriminação dos saldos dos contratos de empréstimo em razão da transição do controle de contas no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF).