



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	8.363.931.319,23	6.741.168.173,69	6.725.094.607,97	8.347.857.753,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	326.382.165,92	972.310.986,49	1.033.835.583,56	387.906.762,99
Pessoal a Pagar	197.745.791,93	549.716.659,65	581.576.741,32	229.605.873,60
Benefícios Previdenciários a Pagar	26.152.456,07	322.256.655,89	347.532.197,41	51.427.997,59
Benefícios Assistenciais a Pagar	167.831,46	1.214.824,72	1.204.550,62	157.557,36
Encargos Sociais a Pagar	102.316.086,46	99.122.846,23	103.522.094,21	106.715.334,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	527.087.844,47	133.500.073,31	90.237.211,80	483.824.982,96
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	425.274.176,06	87.060.670,33	43.797.808,82	382.011.314,55
BANCO DO BRASIL LEI 8727	7.817.088,70	16.169.124,71	8.352.036,01	0,00
BB PEF I	5.865.750,00	1.066.500,00	533.250,00	5.332.500,00
BNDES CASAN PAC	8.319.997,82	1.512.726,88	756.363,44	7.563.634,38
BNDES PEF II	8.640.201,46	1.570.945,72	785.472,86	7.854.728,60
BNDES PMAE SPED	1.488.801,27	270.691,14	135.345,57	1.353.455,70
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	904.842,00	0,00	0,00	904.842,00
CEF PNAF	3.339.474,36	0,00	0,00	3.339.474,36
UNIÃO DMLP	977.876,55	0,00	0,00	977.876,55
UNIÃO Lei n 9.496/97	380.564.526,39	64.855.759,16	32.427.879,58	348.136.646,81
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	6.460.877,44	1.488.020,74	744.010,37	5.716.867,07
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	894.740,07	126.901,98	63.450,99	831.289,08
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	45.162.664,32	45.162.664,32	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	1.276.738,66	1.276.738,66	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	296.854.643,18	385.887.698,50	287.903.385,53	198.870.330,21
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	296.854.643,18	385.887.698,50	287.903.385,53	198.870.330,21
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.470.164,21	15.371.843,05	15.290.516,66	10.388.837,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	9.787.731,27	14.357.878,88	14.061.214,58	9.491.066,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	6.735,96	8.789,07	10.186,73	8.133,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	675.696,98	1.005.175,10	1.219.115,35	889.637,23
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	561.029.738,92	561.029.738,92	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	200.278.338,39	200.278.338,39	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	360.751.400,53	360.751.400,53	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.281.065.869,81	1.262.341.474,73	1.267.254.998,15	1.285.979.393,23
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	1.210.799.512,31	1.262.341.474,73	1.267.254.998,15	1.215.713.035,73
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	5.922.070.631,64	3.410.726.358,69	3.469.543.173,35	5.980.887.446,30
Adiantamentos de Clientes	59.488.696,68	5.576.861,75	125.564,22	54.037.399,15
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	3.865.249.629,84	553.380.867,34	586.608.972,11	3.898.477.734,61
Valores Restituíveis - Consolidação	3.865.249.629,84	553.380.867,34	586.608.972,11	3.898.477.734,61
Consignações	117.833.228,15	234.550.421,21	235.383.878,86	118.666.685,80
Garantias	7.951.893,54	83.908,76	150.634,80	8.018.619,58
Depósitos Judiciais	3.471.408.933,08	87.913.137,05	176.805.161,34	3.560.300.957,37
Depósitos	268.055.575,07	230.833.400,32	174.269.297,11	211.491.471,86
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.996.227.995,40	2.851.768.629,60	2.882.808.637,02	2.027.268.002,82



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	16.543.973.223,61	170.575.292,83	191.950.274,35	16.565.348.205,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	835.272.871,43	1.309.891,62	1.121.030,48	835.084.010,29
Pessoal a Pagar	209.858.769,78	1.296.548,40	1.093.142,06	209.655.363,44
Benefícios Previdenciários a Pagar	194.058.162,85	0,00	0,00	194.058.162,85
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	431.355.938,80	13.343,22	27.888,42	431.370.484,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.879.809.081,64	163.259.457,61	132.838.216,17	12.849.387.840,20
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	10.517.209.704,90	11.714.009,88	59.402.067,14	10.564.897.762,16
BANCO DO BRASIL LEI 8727	135.656,72	178.315,77	42.659,05	0,00
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	229.187.145,73	8.775.289,88	0,00	220.411.855,85
BB PEF I	25.062.750,00	0,00	0,00	25.062.750,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	207.702.965,20	0,00	958.755,93	208.661.721,13
BNDES CASAN PAC	78.219.891,00	100.185,45	0,00	78.119.705,55
BNDES PEF II	52.788.119,49	51.906,39	0,00	52.736.213,10
BNDES PMAE SPED	4.484.341,02	5.895,80	0,00	4.478.445,22
BNDES PROPAGAE ACELERA SC	1.616.686.104,99	0,00	10.000.000,00	1.626.686.104,99
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.430.686,85	0,00	6.802.990,89	22.233.677,74
CEF PNAF	8.004.118,95	434.332,04	0,00	7.569.786,91
CTN. 40.654/98 C.E.F. Assin. 30.4.98	0,00	0,00	7.116.526,69	7.116.526,69
UNIÃO DMLP	37.883.070,61	1.487.937,18	0,00	36.395.133,43
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.211.300.863,32	0,00	34.480.014,96	8.245.780.878,28
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	29.203.870,02	680.147,37	0,00	28.523.722,65
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.120.121,00	0,00	1.119,62	1.121.240,62
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.362.386.322,98	96.239.542,74	18.144.194,02	2.284.290.974,26
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.710.276.724,41	67.486.421,49	0,00	1.642.790.302,92
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	204.023.348,99	8.889.375,29	0,00	195.133.973,70
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	35.347.184,81	1.353.399,60	0,00	33.993.785,21
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	112.876.022,72	4.539.431,82	0,00	108.336.590,90
BID VI - CONTRATO 2900	119.528.411,56	4.576.593,76	0,00	114.951.817,80
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	37.630.074,00	2.041.942,00	0,00	35.588.132,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	63.709.081,09	2.952.855,90	16.769.309,34	77.525.534,53
CAF PIR I - ROF: TA 526965	78.995.475,40	3.024.638,20	0,00	75.970.837,20
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	213.053,76	30.013.949,98	30.000.000,00	199.103,78
Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	25.291.955,01	25.291.955,01	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	1.308.128.599,30	6.005.943,60	2.943.367,25	1.305.066.022,95
Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	1.308.128.599,30	6.005.943,60	2.943.367,25	1.305.066.022,95
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	242.386.972,77	0,00	4.838.494,86	247.225.467,63
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	242.371.928,51	0,00	4.838.494,86	247.210.423,37
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	520.393.164,62	0,00	95.248,58	520.488.413,20
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	273.063.805,78	0,00	95.248,58	273.159.054,36
Resultado Diferido	379.161.274,87	0,00	50.113.917,01	429.275.191,88
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	379.161.274,87	0,00	50.113.917,01	429.275.191,88
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.907.904.542,84	6.911.743.466,52	6.917.044.882,32	24.913.205.958,64



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	10.942.483.880,96	98.774.680,21	103.199.875,96	10.946.909.076,71
BANCO DO BRASIL LEI 8727	7.952.745,42	16.347.440,48	8.394.695,06	0,00
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	229.187.145,73	8.775.289,88	0,00	220.411.855,85
BB PEF I	30.928.500,00	1.066.500,00	533.250,00	30.395.250,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	207.702.965,20	0,00	958.755,93	208.661.721,13
BNDES CASAN PAC	86.539.888,82	1.612.912,33	756.363,44	85.683.339,93
BNDES PEF II	61.428.320,95	1.622.852,11	785.472,86	60.590.941,70
BNDES PMAE SPED	5.973.142,29	276.586,94	135.345,57	5.831.900,92
BNDES PROPAC ACELERA SC	1.616.686.104,99	0,00	10.000.000,00	1.626.686.104,99
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.335.528,85	0,00	6.802.990,89	23.138.519,74
CEF PNAF	11.343.593,31	434.332,04	0,00	10.909.261,27
CTN. 40.654/98 C.E.F. Assin. 30.4.98	0,00	0,00	7.116.526,69	7.116.526,69
UNIÃO DMLP	38.860.947,16	1.487.937,18	0,00	37.373.009,98
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.591.865.389,71	64.855.759,16	66.907.894,54	8.593.917.525,09
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	35.664.747,46	2.168.168,11	744.010,37	34.240.589,72
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	2.014.861,07	126.901,98	64.570,61	1.952.529,70
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.464.199.991,39	96.239.542,74	18.144.194,02	2.386.104.642,67
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.762.565.171,59	67.486.421,49	0,00	1.695.078.750,10
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	232.166.752,04	8.889.375,29	0,00	223.277.376,75
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	35.347.184,81	1.353.399,60	0,00	33.993.785,21
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	118.557.840,90	4.539.431,82	0,00	114.018.409,08
BID VI - CONTRATO 2900	119.528.411,56	4.576.593,76	0,00	114.951.817,80
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	53.330.074,00	2.041.942,00	0,00	51.288.132,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	63.709.081,09	2.952.855,90	16.769.309,34	77.525.534,53
CAF PIR I - ROF: TA 526965	78.995.475,40	3.024.638,20	0,00	75.970.837,20
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	13.406.683.872,35	195.014.222,95	121.344.069,98	13.333.013.719,38