



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	9.301.364.811,90	5.666.337.924,97	5.640.261.681,14	9.275.288.568,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	376.091.769,87	1.113.949.295,93	1.182.239.799,77	444.382.273,71
Pessoal a Pagar	226.800.249,74	596.101.058,98	626.502.444,70	257.201.635,46
Benefícios Previdenciários a Pagar	50.588.459,66	395.761.392,90	424.394.641,12	79.221.707,88
Benefícios Assistenciais a Pagar	249.589,56	1.621.182,82	1.538.387,27	166.794,01
Encargos Sociais a Pagar	98.453.470,91	120.465.661,23	129.804.326,68	107.792.136,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	712.734.439,35	121.275.525,23	73.877.419,94	665.336.334,06
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	473.717.654,05	55.315.002,92	13.997.972,00	432.400.623,13
BANCO DO BRASIL SA	5.865.750,00	533.250,00	0,00	5.332.500,00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	44.883.167,08	4.349.225,48	0,00	40.533.941,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.660.063,90	0,00	0,00	3.660.063,90
MINISTERIO DA FAZENDA	419.308.673,07	50.432.527,44	13.997.972,00	382.874.117,63
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	239.016.785,30	16.762.148,74	10.681.074,37	232.935.710,93
Bank Of America	173.306.158,14	0,00	0,00	173.306.158,14
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	40.393.525,34	3.694.108,92	1.847.054,46	38.546.470,88
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	17.207.200,00	0,00	0,00	17.207.200,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	8.109.901,82	13.068.039,82	8.834.019,91	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	47.591.712,40	47.591.712,40	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	1.606.661,17	1.606.661,17	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	247.671.182,50	241.293.794,77	229.903.537,41	236.280.925,14
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	247.671.182,50	241.293.794,77	229.903.537,41	236.280.925,14
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15.066.670,47	16.393.643,52	15.176.949,20	13.849.976,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	14.230.051,41	15.951.276,26	14.577.362,54	12.856.137,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	430,06	15.093,30	14.663,24	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	836.189,00	427.273,96	584.923,42	993.838,46
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	72.707.974,56	72.707.974,56	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	16.025.278,45	16.025.278,45	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	56.682.696,11	56.682.696,11	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.266.740.656,09	82.295.437,77	2.915.938,28	1.187.361.156,60
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.484.322,24	0,00	0,00	12.484.322,24
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	3.707.942,60	0,00	0,00	3.707.942,60
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.214.208.668,38	82.295.437,77	2.915.938,28	1.134.829.168,89
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	6.683.060.093,62	4.018.422.253,19	4.063.440.061,98	6.728.077.902,41
Adiantamentos de Clientes	63.341.663,63	5.639.845,91	198.248,00	57.900.065,72
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	4.628.500.032,11	569.133.687,42	629.218.807,39	4.688.585.152,08
Valores Restituíveis - Consolidação	4.628.500.032,11	569.133.687,42	629.218.807,39	4.688.585.152,08
Consignações	100.575.467,56	283.594.891,86	289.597.056,09	106.577.631,79
Garantias	7.377.007,45	500.955,89	137.326,49	7.013.378,05
Depósitos Judiciais	4.290.649.509,93	117.211.599,52	172.155.660,24	4.345.593.570,65
Depósitos não Judiciais	229.898.047,17	167.826.240,15	167.328.764,57	229.400.571,59
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.990.114.088,16	3.443.648.719,86	3.434.023.006,59	1.980.488.374,89



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	18.725.007.884,37	11.928.272,98	414.112.599,03	19.127.192.210,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	735.389.609,98	4.478.810,95	3.398.149,44	734.308.948,47
Pessoal a Pagar	123.907.840,05	2.591.302,14	690.052,50	122.006.590,41
Benefícios Previdenciários a Pagar	174.166.363,98	1.414.802,80	88.225,68	172.839.786,86
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	437.315.405,95	472.706,01	2.619.871,26	439.462.571,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.568.429.534,23	715.950,71	400.613.645,08	14.968.327.228,60
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	12.056.237.768,27	715.950,71	149.268.136,51	12.204.789.954,07
BANCO DO BRASIL SA	778.653.099,93	34.660,11	57.383.486,46	836.001.926,28
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.043.672.995,18	679.938,93	11.903.174,64	3.054.896.230,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.321.328,03	0,00	746.413,29	6.067.741,32
MINISTERIO DA FAZENDA	8.228.590.345,13	1.351,67	79.235.062,12	8.307.824.055,58
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.512.062.412,08	0,00	251.345.508,57	2.763.407.920,65
Bank Of America	1.712.935.613,20	0,00	159.273.898,67	1.872.209.511,87
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	597.850.144,50	0,00	71.042.257,15	668.892.411,65
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	121.726.386,92	0,00	12.322.641,74	134.049.028,66
CAF - Corporação Andina de Fomento	79.550.267,46	0,00	7.304.193,63	86.854.461,09
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	129.353,88	0,00	0,00	129.353,88
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	1.362.755.896,31	2.182.723,93	391.774,32	1.360.964.946,70
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.362.755.896,31	2.182.723,93	391.774,32	1.360.964.946,70
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	242.613.079,23	28.484,70	198.089,73	242.782.684,26
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	242.598.034,97	28.484,70	198.089,73	242.767.640,00
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	0,00	0,00	816.184.499,74
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	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	469.779.516,01	4.522.302,69	2.314.874,30	467.572.087,62
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	188.677.415,72	4.522.302,69	2.314.874,30	186.469.987,33
Resultado Diferido	529.855.748,87	0,00	7.196.066,16	537.051.815,03
Varição Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	529.855.748,87	0,00	7.196.066,16	537.051.815,03
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.026.372.696,27	5.678.266.197,95	6.054.374.280,17	28.402.480.778,49



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	12.529.955.422,32	42.032.981,63	149.268.136,51	12.637.190.577,20
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	668.326.419,15	0,00	56.490.402,40	724.816.821,55
BB - PACTO POR SC	92.173.830,85	0,00	893.084,06	93.066.914,91
BB - PEF I	24.618.599,93	567.910,11	0,00	24.050.689,82
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.499.066.032,48	0,00	11.903.174,64	2.510.969.207,12
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	399.311.998,70	2.410.140,67	0,00	396.901.858,03
BNDES - CASAN	104.506.273,65	1.173.734,44	0,00	103.332.539,21
BNDES - PEF II	51.988.696,70	842.235,06	0,00	51.146.461,64
BNDES - PMAE	8.402.915,05	272.393,05	0,00	8.130.522,00
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	25.280.245,68	330.661,19	0,00	24.949.584,49
CEF - PNAFE	8.981.391,93	0,00	746.413,29	9.727.805,22
DMLP	42.110.872,12	0,00	3.551.983,13	45.662.855,25
Lei 9.496/97	8.577.162.271,78	35.901.584,00	75.683.078,99	8.616.943.766,77
Lei Federal 8.727/93	28.025.874,30	534.323,11	0,00	27.491.551,19
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.751.079.197,38	0,00	249.943.001,19	3.001.022.198,57
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.886.241.771,34	0,00	159.273.898,67	2.045.515.670,01
BID - 1390 - RODOVIAS IV	225.874.356,68	0,00	18.721.870,75	244.596.227,43
BID - 2171 - RODOVIAS V	124.488.430,60	0,00	10.214.754,69	134.703.185,29
BID - 2172 - PROFISCO	54.795.474,43	0,00	4.483.878,29	59.279.352,72
BID - 2900 - RODOVIAS VI	233.085.408,13	0,00	19.117.922,70	252.203.330,83
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	41.915.980,67	0,00	3.432.226,02	45.348.206,69
BIRD - 7952 - SC RURAL	97.017.606,25	0,00	27.394.256,44	124.411.862,69
CAF - PIR	87.660.169,28	0,00	7.304.193,63	94.964.362,91
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	15.281.034.619,70	42.032.981,63	399.211.137,70	15.638.212.775,77