



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	8.015.031,831,36	6.063.747,621,17	7.350.080,601,71	9.301.364,811,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	149.279.011,19	1.194.100.876,21	1.420.913.634,89	376.091.769,87
Pessoal a Pagar	56.279.812,58	690.105.708,09	860.626.145,25	226.800.249,74
Benefícios Previdenciários a Pagar	21.668.718,39	387.916.604,59	416.836.345,86	50.588.459,66
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	1.186.836,66	1.436.426,22	249.589,56
Encargos Sociais a Pagar	71.330.480,22	114.891.726,87	142.014.717,56	98.453.470,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	753.560.544,85	822.437.091,78	781.610.986,28	712.734.439,35
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	514.543.759,55	368.258.270,01	327.432.164,51	473.717.654,05
BANCO DO BRASIL SA	6.399.000,00	6.932.250,00	6.399.000,00	5.865.750,00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	49.232.392,56	51.880.087,63	47.530.862,15	44.883.167,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.660.063,90	3.606.632,32	3.606.632,32	3.660.063,90
MINISTERIO DA FAZENDA	455.252.303,09	305.839.300,06	269.895.670,04	419.308.673,07
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	239.016.785,30	320.106.601,20	320.106.601,20	239.016.785,30
Bank Of America	173.306.158,14	173.306.158,14	173.306.158,14	173.306.158,14
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	40.393.525,34	96.535.832,14	96.535.832,14	40.393.525,34
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	17.207.200,00	34.163.200,00	34.163.200,00	17.207.200,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	0,00	7.991.509,10	16.101.410,92	8.109.901,82
CAF - Corporação Andina de Fomento	8.109.901,82	8.109.901,82	0,00	0,00
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	134.072.220,57	134.072.220,57	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	196.314.196,75	194.369.834,74	245.726.820,49	247.671.182,50
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	196.314.196,75	194.369.834,74	245.726.820,49	247.671.182,50
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.453.383,92	44.722.797,29	43.336.083,84	15.066.670,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	15.628.342,95	44.625.724,67	43.227.433,13	14.230.051,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	6.566,46	6.996,52	430,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	825.040,97	90.506,16	101.654,19	836.189,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	61.179.022,65	61.179.022,65	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	14.397.411,97	14.397.411,97	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	46.781.610,68	46.781.610,68	0,00
Provisões a Curto Prazo	504.724.070,23	61.179.022,65	823.195.608,51	1.266.740.656,09
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.484.322,13	0,00	0,11	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	3.700.201,79	0,00	7.740,81	3.707.942,60
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	452.199.823,44	61.179.022,65	823.187.867,59	1.214.208.668,38
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	6.394.700.624,42	3.685.758.975,85	3.974.118.445,05	6.683.060.093,62
Adiantamentos de Clientes	68.846.244,99	5.603.949,33	99.367,97	63.341.663,63
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	4.454.178.359,10	432.823.364,17	607.145.037,18	4.628.500.032,11
Valores Restituíveis - Consolidação	4.454.178.359,10	432.823.364,17	607.145.037,18	4.628.500.032,11
Consignações	2.798.492,30	180.303.057,91	278.080.033,17	100.575.467,56
Garantias	7.411.720,55	72.687,91	37.974,81	7.377.007,45
Depósitos Judiciais	4.219.917.722,98	49.010.306,49	119.742.093,44	4.290.649.509,93
Depósitos não Judiciais	224.050.423,27	203.437.311,86	209.284.935,76	229.898.047,17
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.870.571.710,61	3.247.331.662,35	3.366.874.039,90	1.990.114.088,16



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	18.751.254.617,46	2.560.243.501,78	2.533.996.768,69	18.725.007.884,37
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	732.578.160,26	614.305,85	3.425.755,57	735.369.609,98
Pessoal a Pagar	123.624.850,06	53.168,45	336.158,44	123.907.840,05
Benefícios Previdenciários a Pagar	173.853.417,55	357.493,51	670.439,94	174.166.363,98
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	435.099.892,65	203.643,89	2.419.157,19	437.315.405,95
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.613.507.907,58	2.559.628.730,01	2.514.550.356,66	14.568.429.534,23
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	12.114.962.380,35	61.212.556,66	2.487.944,58	12.056.237.768,27
BANCO DO BRASIL SA	785.075.586,54	7.414.484,49	991.997,88	778.653.099,93
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.062.688.293,37	20.206.904,47	1.191.606,28	3.043.672.995,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.282.291,86	0,00	39.036,17	5.321.328,03
MINISTERIO DA FAZENDA	8.261.916.208,58	33.591.167,70	265.304,25	8.228.590.345,13
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.498.416.173,35	2.498.416.173,35	2.512.062.412,08	2.512.062.412,08
Bank Of America	1.702.385.063,25	1.702.385.063,25	1.712.935.613,20	1.712.935.613,20
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	595.577.628,67	595.577.628,67	597.850.144,50	597.850.144,50
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	121.303.680,65	121.303.680,65	121.726.386,92	121.726.386,92
CAF - Corporação Andina de Fomento	0,00	0,00	79.149.800,78	79.149.800,78
CAF - Corporação Andina de Fomento	79.149.800,78	79.149.800,78	400.466,68	400.466,68
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	1.359.086.048,93	465,92	3.670.313,30	1.362.755.896,31
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.359.086.048,93	465,92	3.670.313,30	1.362.755.896,31
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	242.425.562,22	0,00	187.517,01	242.613.079,23
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	242.410.517,96	0,00	187.517,01	242.598.034,97
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	0,00	0,00	469.779.516,01
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	0,00	0,00	188.677.415,72
Resultado Diferido	517.692.922,72	0,00	12.162.826,15	529.855.748,87
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	517.692.922,72	0,00	12.162.826,15	529.855.748,87
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.766.286.448,82	8.623.991.122,95	9.884.077.370,40	28.026.372.696,27



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decrécimo	Acrécimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	12.630.575,872,09	102.038.662,16	1.418.212,39	12.529.955,422,32
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	675.740.903,64	7.414.484,49	0,00	668.326.419,15
BB - PACTO POR SC	91.185.059,21	0,00	988.771,64	92.173.830,85
BB - PEF I	25.148,623,69	533,250,00	3.226,24	24.618,599,93
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.519.272.936,95	20.206.904,47	0,00	2.499.066.032,48
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	401.205.908,04	1.981.364,42	87.455,08	399.311.998,70
BNDES - CASAN	105.506,605,41	1.020,637,77	20.306,01	104.506,273,65
BNDES - PEF II	52.765,352,62	785,472,86	8.816,94	51.988,696,70
BNDES - PMAE	8.663.718,14	261,748,53	945,44	8.402,915,05
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	25.575,896,96	300.001,90	4.350,62	25.280,245,68
CEF - PNAFE	8.942,355,76	0,00	39,036,17	8.981,391,93
DMLP	41.874,416,78	0,00	236,455,34	42.110,872,12
Lei 9.496/97	8.646,165,898,52	69.003,626,74	0,00	8.577,162,271,78
Lei Federal 8.727/93	28.528,196,37	531,170,98	28,848,91	28.025,874,30
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.737.432,958,65	0,00	13.646,238,73	2.751.079,197,38
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.875.691,221,39	0,00	10.550,549,95	1.886.241,771,34
BID - 1390 - RODOVIAS IV	224.943,500,89	0,00	930,855,79	225.874,356,68
BID - 2171 - RODOVIAS V	124.081,272,31	0,00	407,158,29	124.488,430,60
BID - 2172 - PROFISCO	54.615,516,08	0,00	179,958,35	54.795,474,43
BID - 2900 - RODOVIAS VI	232.330,864,73	0,00	754,543,40	233.085,408,13
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	41.786,184,87	0,00	129,795,80	41.915,980,67
BIRD - 7952 - SC RURAL	96.724,695,78	0,00	292,910,47	97.017,606,25
CAF - PIR	87.259,702,60	0,00	400,466,68	87.660,169,28
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	15.368.008.830,74	102.038.662,16	15.064.451,12	15.281.034.619,70