



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: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	8.791.647.247,06	6.832.360.026,36	6.563.924.028,78	8.523.211.249,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	542.333.126,10	1.052.880.922,48	1.100.214.972,20	589.667.175,82
Pessoal a Pagar	306.505.464,36	590.757.208,48	611.599.095,29	327.347.351,17
Benefícios Previdenciários a Pagar	126.051.621,05	349.841.861,21	374.839.375,02	151.049.134,86
Benefícios Assistenciais a Pagar	221.265,13	1.210.043,13	1.194.140,34	205.362,34
Encargos Sociais a Pagar	109.554.775,56	111.071.809,66	112.582.361,55	111.065.327,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	349.447.193,82	220.902.374,37	161.224.175,32	289.768.994,77
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	269.608.703,28	74.105.436,92	37.052.718,46	232.555.984,82
BB PEF I	3.732.750,00	1.066.500,00	533.250,00	3.199.500,00
BNDES CASAN PAC	5.040.655,48	2.020.504,04	1.010.252,02	4.030.403,46
BNDES PEF II	5.498.310,02	1.570.945,72	785.472,86	4.712.837,16
BNDES PMAE SPED	780.752,31	437.357,82	218.678,91	562.073,40
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	904.842,00	0,00	0,00	904.842,00
CEF PNAF	1.781.008,47	0,00	0,00	1.781.008,47
UNIÃO DMLP	117.462,49	0,00	0,00	117.462,49
UNIÃO Lei n 9.496/97	247.380.465,51	67.192.064,80	33.596.032,40	213.784.433,11
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	3.689.086,29	1.718.181,96	859.090,98	2.829.995,31
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	683.370,71	99.882,58	49.941,29	633.429,42
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	79.838.490,54	45.250.961,18	22.625.480,59	57.213.009,95
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	52.288.447,18	45.250.961,18	22.625.480,59	29.662.966,59
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	15.639.289,07	0,00	0,00	15.639.289,07
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	3.158.004,29	0,00	0,00	3.158.004,29
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	8.752.750,00	0,00	0,00	8.752.750,00
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	63.510.227,36	63.510.227,36	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	38.035.748,91	38.035.748,91	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	231.818.572,12	373.439.832,32	371.754.082,76	230.132.822,56
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	231.818.572,12	373.439.832,32	371.754.082,76	230.132.822,56
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.715.792,56	14.354.124,90	13.990.346,24	9.352.013,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8.878.300,47	13.584.635,83	13.225.138,36	8.518.803,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	4.969,60	35.645,20	30.675,60	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	832.522,49	733.843,87	734.532,28	833.210,90
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	603.100.452,75	603.100.452,75	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	210.148.996,66	210.148.996,66	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	392.951.456,09	392.951.456,09	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.432.116.739,81	613.735.167,70	23.903.950,87	842.285.522,98
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.219.429,38	174.714,80	0,00	12.044.714,58
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	3.325.718,72	0,00	0,00	3.325.718,72
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.361.843.382,31	613.560.452,90	23.903.950,87	772.186.880,28
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	6.226.215.822,65	3.953.947.151,84	4.289.736.048,64	6.562.004.719,45
Adiantamentos de Clientes	42.443.718,49	5.562.198,31	216.197,45	37.097.717,63
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 a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72
Valores Restituíveis	4.187.070.150,13	597.414.296,48	674.279.655,78	4.263.935.509,43
Valores Restituíveis - Consolidação	4.187.070.150,13	597.414.296,48	674.279.655,78	4.263.935.509,43
Consignações	123.991.199,96	255.157.394,63	255.029.508,74	123.863.314,07
Garantias	8.387.336,84	322.159,62	324.486,69	8.389.663,91
Depósitos Judiciais	3.825.865.613,64	122.730.769,40	205.906.148,18	3.909.040.992,42
Depósitos	228.825.999,69	219.203.972,83	213.019.512,17	222.641.539,03
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.995.597.644,31	3.350.970.657,05	3.615.240.195,41	2.259.867.182,67



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: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	16.977.213.829,41	9.130.665,24	408.655.598,40	17.376.738.762,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	848.936.999,62	2.729.635,20	5.027.625,26	851.234.989,68
Pessoal a Pagar	213.185.931,02	502.771,38	1.891.205,41	214.574.365,05
Benefícios Previdenciários a Pagar	193.906.075,90	2.000.000,00	1.895.352,34	193.801.428,24
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	441.844.992,70	226.863,82	1.241.067,51	442.859.196,39
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.213.335.785,13	6.974,99	389.530.678,65	13.602.859.488,79
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	10.988.088.068,31	0,00	367.200.678,65	11.355.288.746,96
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	211.494.876,68	0,00	0,00	211.494.876,68
BB PACTO POR SANTA CATARINA	0,00	0,00	49.050.300,00	49.050.300,00
BB PEF I	25.062.750,00	0,00	0,00	25.062.750,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	225.537.524,71	0,00	62.264.221,91	287.801.746,62
BNDES CASAN PAC	106.492.572,10	0,00	0,00	106.492.572,10
BNDES PEF II	52.779.840,63	0,00	0,00	52.779.840,63
BNDES PMAE SPED	7.992.750,37	0,00	0,00	7.992.750,37
BNDES PROPAGAE ACELERA SC	1.777.912.721,75	0,00	255.886.156,74	2.033.798.878,49
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	22.292.256,43	0,00	0,00	22.292.256,43
CEF PNAF	7.191.491,26	0,00	0,00	7.191.491,26
UNIÃO DMLP	34.867.799,20	0,00	0,00	34.867.799,20
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.486.771.565,51	0,00	0,00	8.486.771.565,51
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	28.568.178,12	0,00	0,00	28.568.178,12
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.123.741,55	0,00	0,00	1.123.741,55
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.225.069.538,01	0,00	22.330.000,00	2.247.399.538,01
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.574.214.219,09	0,00	0,00	1.574.214.219,09
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	186.002.565,15	0,00	0,00	186.002.565,15
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	40.808.320,05	0,00	0,00	40.808.320,05
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	103.703.409,48	0,00	0,00	103.703.409,48
BID VI - CONTRATO 2900	139.408.328,56	0,00	22.330.000,00	161.738.328,56
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	33.430.010,00	0,00	0,00	33.430.010,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	74.605.323,68	0,00	0,00	74.605.323,68
CAF PIR I - ROF: TA 526965	72.897.362,00	0,00	0,00	72.897.362,00
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	178.178,81	6.974,99	0,00	171.203,82
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 a Longo Prazo	1.309.042.297,99	6.381.043,26	6.899.636,09	1.309.560.890,82
Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	1.309.042.297,99	6.381.043,26	6.899.636,09	1.309.560.890,82
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	251.761.256,85	0,00	0,00	251.761.256,85
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	251.746.212,59	0,00	0,00	251.746.212,59
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	517.739.064,28	13.011,79	13.011,79	517.739.064,28
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	270.409.705,44	13.011,79	13.011,79	270.409.705,44
Resultado Diferido	457.577.166,56	0,00	7.184.646,61	464.761.813,17
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	457.577.166,56	0,00	7.184.646,61	464.761.813,17
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.768.861.076,47	6.841.490.691,60	6.972.579.627,18	25.899.950.012,05



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: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	11.257.696.771,59	74.105.436,92	404.253.397,11	11.587.844.731,78
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	211.494.876,68	0,00	0,00	211.494.876,68
BB PACTO POR SANTA CATARINA	0,00	0,00	49.050.300,00	49.050.300,00
BB PEF I	28.795.500,00	1.066.500,00	533.250,00	28.262.250,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	225.537.524,71	0,00	62.264.221,91	287.801.746,62
BNDES CASAN PAC	111.533.227,58	2.020.504,04	1.010.252,02	110.522.975,56
BNDES PEF II	58.278.150,65	1.570.945,72	785.472,86	57.492.677,79
BNDES PMAE SPED	8.773.502,68	437.357,82	218.678,91	8.554.823,77
BNDES PROPAC ACELERA SC	1.777.912.721,75	0,00	255.886.156,74	2.033.798.878,49
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	23.197.098,43	0,00	0,00	23.197.098,43
CEF PNAF	8.972.499,73	0,00	0,00	8.972.499,73
UNIÃO DMLP	34.985.261,69	0,00	0,00	34.985.261,69
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.734.152.031,02	67.192.064,80	33.596.032,40	8.700.555.998,62
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	32.257.264,41	1.718.181,96	859.090,98	31.398.173,43
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.807.112,26	99.882,58	49.941,29	1.757.170,97
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.304.908.028,55	45.250.961,18	44.955.480,59	2.304.612.547,96
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.626.502.666,27	45.250.961,18	22.625.480,59	1.603.877.185,68
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	201.641.854,22	0,00	0,00	201.641.854,22
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	40.808.320,05	0,00	0,00	40.808.320,05
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	106.861.413,77	0,00	0,00	106.861.413,77
BID VI - CONTRATO 2900	139.408.328,56	0,00	22.330.000,00	161.738.328,56
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	42.182.760,00	0,00	0,00	42.182.760,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	74.605.323,68	0,00	0,00	74.605.323,68
CAF PIR I - ROF: TA 526965	72.897.362,00	0,00	0,00	72.897.362,00
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	13.562.604.800,14	119.356.398,10	449.208.877,70	13.892.457.279,74