



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: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	9,360,872,448,22	7,138,755,160,40	6,975,203,118,03	9,197,320,405,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	661,784,159,92	1,203,332,743,78	1,267,395,916,29	725,847,332,43
Pessoa a Pagar	363,603,603,38	663,148,263,52	690,056,510,75	390,511,850,61
Benefícios Previdenciários a Pagar	165,169,385,93	406,758,354,53	437,476,461,00	195,887,492,40
Benefícios Assistenciais a Pagar	188,957,20	1,598,371,93	1,818,633,13	409,218,40
Encargos Sociais a Pagar	132,822,213,41	131,827,753,80	138,044,311,41	139,038,771,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	505,841,034,05	777,455,507,44	638,061,921,52	366,447,448,13
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	303,220,636,02	43,706,595,82	0,00	259,514,040,20
BANCO DO BRASIL SA	3,732,750,00	533,250,00	0,00	3,199,500,00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	27,309,230,74	4,491,578,04	0,00	22,817,652,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,737,728,88	0,00	0,00	1,737,728,88
MINISTERIO DA FAZENDA	270,440,926,40	38,681,767,78	0,00	231,759,158,62
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	202,620,398,03	634,277,116,04	538,590,125,94	106,933,407,93
Bank Of America	173,306,158,14	633,673,286,58	537,966,296,48	77,619,168,04
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	17,985,567,98	234,236,74	234,236,74	17,985,567,98
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	7,452,790,00	251,200,00	251,200,00	7,452,790,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	3,875,881,91	118,392,72	118,392,72	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	48,008,831,20	48,008,831,20	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	51,461,964,38	51,461,964,38	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	321,681,356,24	354,388,030,79	419,914,860,86	387,208,186,31
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	321,681,356,24	354,385,643,79	418,767,991,45	386,063,703,90
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	2,387,00	1,146,869,41	1,144,482,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9,454,994,42	16,011,116,02	14,550,748,38	7,994,626,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8,609,697,56	15,647,234,83	14,205,187,47	7,167,650,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	2,271,69	12,574,37	10,302,68	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	843,025,17	351,306,82	335,258,23	826,976,58
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	114,533,414,23	114,533,414,23	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	24,380,478,78	24,380,478,78	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	90,152,935,45	90,152,935,45	0,00
Provisões a Curto Prazo	892,916,446,10	339,244,270,93	254,288,291,79	807,960,466,96
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	839,263,350,22	339,244,270,93	254,288,291,79	754,307,371,08
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	6,969,194,457,49	4,333,790,077,21	4,266,457,964,96	6,901,862,345,24
Adiantamentos de Clientes	41,548,063,34	5,625,041,02	164,890,62	36,087,912,94
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	2,284,00	2,284,00	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	5,026,549,096,35	629,746,868,19	701,333,310,35	5,098,135,538,51
Valores Restituíveis - Consolidação	5,026,549,096,35	629,746,868,19	701,333,310,35	5,098,135,538,51
Consignações	112,184,787,84	297,600,086,96	303,083,077,99	117,667,778,87
Garantias	6,478,805,10	57,212,92	129,264,68	6,550,856,86
Depósitos Judiciais	4,685,198,770,06	156,341,295,84	213,967,495,03	4,742,824,969,25
Depósitos não Judiciais	222,686,733,35	175,748,272,47	184,153,472,65	231,091,933,53
Outras Obrigações a Curto Prazo	1,899,992,988,08	3,698,415,884,00	3,564,957,479,99	1,766,534,584,07



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: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	20,052,916,122,29	2,568,371,066,39	2,635,068,824,26	20,119,613,880,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	760,443,211,21	7,918,99	7,308,984,60	767,744,276,82
Pessoal a Pagar	134,026,124,60	0,00	2,440,950,86	136,467,075,46
Benefícios Previdenciários a Pagar	182,807,614,05	0,00	2,230,623,01	185,038,237,06
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	443,609,472,56	7,918,99	2,637,410,73	446,238,964,30
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15,735,504,848,96	2,565,989,778,07	2,600,677,095,94	15,770,192,166,83
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	12,578,698,592,08	0,00	2,895,798,11	12,581,594,390,19
BANCO DO BRASIL SA	917,221,607,93	0,00	0,00	917,221,607,93
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,083,284,705,53	0,00	2,895,798,11	3,086,180,503,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,804,232,54	0,00	0,00	6,804,232,54
MINISTERIO DA FAZENDA	8,571,388,046,08	0,00	0,00	8,571,388,046,08
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3,156,704,802,96	2,565,982,803,08	2,597,781,297,83	3,188,503,297,71
Bank Of America	2,109,202,966,77	1,702,385,063,25	1,702,385,063,25	2,109,202,966,77
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	736,918,807,48	614,081,469,39	673,831,123,42	796,668,461,51
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	151,549,606,48	121,303,680,65	142,415,310,38	172,661,236,21
CAF - Corporação Andina de Fomento	109,970,633,22	79,148,800,78	79,148,800,78	109,970,633,22
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	101,453,92	6,974,99	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	1,404,153,855,23	2,278,126,28	17,138,760,21	1,419,016,489,16
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1,404,153,855,23	2,278,126,28	17,138,760,21	1,419,016,489,16
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	243,437,040,36	0,00	0,00	243,437,040,36
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	243,421,996,10	0,00	0,00	243,421,996,10
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	97,243,05	97,243,05	528,390,442,40
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	97,243,05	97,243,05	247,288,342,11
Resultado Diferido	564,815,648,96	0,00	9,846,740,46	574,662,389,42
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	564,815,648,96	0,00	9,846,740,46	574,662,389,42
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29,413,788,570,51	9,707,126,226,79	9,610,271,942,29	29,316,934,286,01



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).