



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	9.275.288.568,07	5.626.679.195,98	5.766.055.210,57	9.414.664.582,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	444.382.273,71	1.168.675.457,85	1.256.955.820,37	532.662.636,23
Pessoal a Pagar	257.201.635,46	634.185.835,97	681.069.970,07	304.085.769,56
Benefícios Previdenciários a Pagar	79.221.707,88	404.597.997,06	437.450.657,05	112.074.367,87
Benefícios Assistenciais a Pagar	166.794,01	1.496.700,25	1.511.305,79	181.399,55
Encargos Sociais a Pagar	107.792.136,36	128.394.924,57	136.923.887,46	116.321.099,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	665.336.334,06	127.212.660,99	83.605.512,14	621.729.185,21
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	432.400.623,13	79.874.906,94	36.267.758,09	388.793.474,28
BANCO DO BRASIL SA	5.332.500,00	533.250,00	0,00	4.799.250,00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	40.533.941,60	4.349.225,48	0,00	36.184.716,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.660.063,90	1.922.335,02	0,00	1.737.728,88
MINISTERIO DA FAZENDA	382.874.117,63	73.070.096,44	36.267.758,09	346.071.779,28
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	232.935.710,93	0,00	0,00	232.935.710,93
Bank Of America	173.306.158,14	0,00	0,00	173.306.158,14
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	38.546.470,88	0,00	0,00	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	3.875.881,91	0,00	0,00	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	46.851.313,66	46.851.313,66	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	486.440,39	486.440,39	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	236.280.925,14	312.995.105,46	361.580.947,25	284.866.766,93
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	236.280.925,14	312.975.384,36	361.561.226,15	284.866.766,93
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	19.721,10	19.721,10	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.849.976,15	16.231.817,70	14.672.638,89	12.290.797,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	12.856.137,69	14.800.757,98	13.400.064,51	11.455.444,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	9.448,61	10.015,39	566,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	993.838,46	1.421.611,11	1.262.558,99	834.786,34
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	102.758.052,46	102.758.052,46	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	21.640.292,23	21.640.292,23	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	81.117.760,23	81.117.760,23	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.187.361.156,60	110.653.999,55	2.702.348,28	1.079.409.505,33
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	12.373,76	3.720.316,36
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.134.829.168,89	110.653.999,55	2.689.974,52	1.026.865.143,86
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	6.728.077.902,41	3.788.152.101,97	3.943.779.891,18	6.883.705.691,62
Adiantamentos de Clientes	57.900.065,72	5.602.552,91	124.315,18	52.421.827,99
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	4.688.585.152,08	632.620.062,42	759.013.598,52	4.814.978.688,18
Valores Restituíveis - Consolidação	4.688.585.152,08	632.620.062,42	759.013.598,52	4.814.978.688,18
Consignações	106.577.631,79	299.727.938,33	306.471.106,09	113.320.799,55
Garantias	7.013.378,05	199.521,72	189.714,56	7.003.570,89
Depósitos Judiciais	4.345.593.570,65	165.864.512,92	280.265.112,61	4.459.994.170,34
Depósitos não Judiciais	229.400.571,59	166.828.089,45	172.087.665,26	234.660.147,40
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.980.488.374,89	3.149.929.486,64	3.184.641.977,48	2.015.200.865,73



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	19.127.192.210,42	20.817.385,07	533.397.875,29	19.639.772.700,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	734.308.948,47	1.321.511,44	8.018.537,74	741.005.974,77
Pessoal a Pagar	122.006.590,41	1.019.476,19	3.647.831,23	124.634.945,45
Benefícios Previdenciários a Pagar	172.839.786,86	55.973,08	2.348.046,69	175.131.860,47
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	439.462.571,20	246.062,17	2.022.659,82	441.239.168,85
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.968.327.228,60	19.308.504,46	505.349.545,21	15.454.368.269,35
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	12.204.789.954,07	18.973.147,95	174.965.162,12	12.360.781.968,24
BANCO DO BRASIL SA	836.001.926,28	0,00	73.654.312,61	909.656.238,89
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.054.896.230,89	18.973.147,95	51.746.909,29	3.087.669.992,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.067.741,32	0,00	641.180,20	6.708.921,52
MINISTERIO DA FAZENDA	8.307.824.055,58	0,00	48.922.760,02	8.356.746.815,60
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.763.407.920,65	335.356,51	330.384.383,09	3.093.456.947,23
Bank Of America	1.872.209.511,87	0,00	204.803.798,45	2.077.013.310,32
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	668.892.411,65	0,00	66.681.063,42	735.573.475,07
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	134.049.028,66	0,00	16.308.636,73	150.357.665,39
CAF - Corporação Andina de Fomento	86.854.461,09	335.356,51	22.110.602,86	108.629.707,44
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	1.360.964.946,70	148.642,35	10.281.381,77	1.371.097.686,12
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.360.964.946,70	148.642,35	10.281.381,77	1.371.097.686,12
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	242.782.684,26	0,00	206.758,66	242.989.442,92
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	242.767.640,00	0,00	206.758,66	242.974.398,66
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	467.572.087,62	38.726,82	38.726,82	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	186.469.987,33	38.726,82	38.726,82	186.469.987,33
Resultado Diferido	537.051.815,03	0,00	9.502.925,09	546.554.740,12
Varição Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	537.051.815,03	0,00	9.502.925,09	546.554.740,12
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.402.480.778,49	5.647.496.581,05	6.299.453.085,86	29.054.437.283,30



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	12.637.190.577,20	43.607.148,85	155.992.014,17	12.749.575.442,52
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	724.816.821,55	0,00	72.640.090,45	797.456.912,00
BB - PACTO POR SC	93.066.914,91	0,00	988.771,64	94.055.686,55
BB - PEF I	24.050.689,82	533.250,00	25.450,52	23.542.890,34
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.510.969.207,12	0,00	30.610.781,68	2.541.579.988,80
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	396.901.858,03	1.981.364,42	347.331,74	395.267.825,35
BNDES - CASAN	103.332.539,21	1.020.637,77	120.632,26	102.432.533,70
BNDES - PEF II	51.146.461,64	785.472,86	43.344,76	50.404.333,54
BNDES - PMAE	8.130.522,00	261.748,53	1.627.813,85	9.496.587,32
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	24.949.584,49	300.001,90	23.857,05	24.673.439,64
CEF - PNAFE	9.727.805,22	1.922.335,02	641.180,20	8.446.650,40
DMLP	45.662.855,25	0,00	4.567.256,13	50.230.111,38
Lei 9.496/97	8.616.943.766,77	36.267.758,09	44.316.273,79	8.624.992.282,47
Lei Federal 8.727/93	27.491.551,19	534.580,26	39.230,10	26.996.201,03
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.001.022.198,57	6.416.430,88	331.786.890,47	3.326.392.658,16
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	2.045.515.670,01	0,00	204.803.798,45	2.250.319.468,46
BID - 1390 - RODOVIAS IV	244.596.227,43	0,00	24.065.136,95	268.661.364,38
BID - 2171 - RODOVIAS V	134.703.185,29	0,00	13.127.497,35	147.830.682,64
BID - 2172 - PROFISCO	59.279.352,72	1.847.054,46	5.254.221,39	62.686.519,65
BID - 2900 - RODOVIAS VI	252.203.330,83	0,00	43.509.207,73	295.712.538,56
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	45.348.206,69	0,00	4.410.747,96	49.758.954,65
BIRD - 7952 - SC RURAL	124.411.862,69	0,00	14.505.677,78	138.917.540,47
CAF - PIR	94.964.362,91	4.234.019,91	7.551.442,46	98.281.785,46
CAF - PROVIAS	0,00	335.356,51	14.559.160,40	14.223.803,89
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	15.638.212.775,77	50.023.579,73	487.778.904,64	16.075.968.100,68