



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: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	8.500.332.849,26	6.610.965.604,38	6.964.235.112,38	8.853.602.357,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	664.869.732,99	1.475.504.109,41	1.470.470.279,09	659.835.902,67
Pessoal a Pagar	348.336.904,39	743.828.489,77	707.628.438,41	312.136.853,03
Benefícios Previdenciários a Pagar	153.163.743,22	573.464.564,45	601.083.406,81	180.782.585,58
Benefícios Assistenciais a Pagar	186.114,99	1.742.467,46	1.738.189,26	181.836,79
Encargos Sociais a Pagar	163.182.970,39	156.468.587,73	160.020.244,61	166.734.627,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	186.391.941,77	225.031.756,79	164.287.178,73	125.647.363,71
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	84.382.609,13	94.025.227,39	54.725.922,46	45.083.304,20
BANCO DO BRASIL SA	1.070.327,31	534.541,95	0,00	535.785,36
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	8.640.101,67	4.824.424,12	120.000,00	3.935.677,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.431,58	0,00	0,00	53.431,58
MINISTERIO DA FAZENDA	74.618.748,57	88.666.261,32	54.605.922,46	40.558.409,71
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	102.009.332,64	46.119.018,27	24.673.745,14	80.564.059,51
Bank Of America	77.619.168,04	3.000.000,00	3.000.000,00	77.619.168,04
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	21.907.981,88	43.119.018,27	21.673.745,14	462.708,75
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	2.363.790,00	0,00	0,00	2.363.790,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	118.392,72	0,00	0,00	118.392,72
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	81.521.717,10	81.521.717,10	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.365.794,03	3.365.794,03	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	356.900.700,05	408.209.127,38	453.847.687,23	402.539.259,90
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	356.900.700,05	407.103.732,24	452.742.292,09	402.539.259,90
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	1.105.395,14	1.105.395,14	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.573.342,82	16.609.598,20	14.970.920,86	4.934.665,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	5.740.911,59	16.308.002,63	14.658.021,79	4.090.930,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	18.276,97	18.276,97	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	832.431,23	283.318,60	294.622,10	843.734,73
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	72.282.136,13	72.282.136,13	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	16.753.809,91	16.753.809,91	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	55.528.326,22	55.528.326,22	0,00
Provisões a Curto Prazo	458.043.848,78	106.614.470,28	79.325.131,02	430.754.509,52
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14.985.748,88	0,00	0,00	14.985.748,88
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	3.745.341,02	0,00	0,00	3.745.341,02
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	402.973.036,01	106.614.470,28	79.325.131,02	375.683.696,75
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	6.827.553.282,85	4.306.714.406,19	4.709.051.779,32	7.229.890.655,98
Adiantamentos de Clientes	14.256.010,76	5.577.656,79	130.107,52	8.808.461,49
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	5.418.674.217,72	815.642.710,36	859.578.476,69	5.462.609.984,05
Valores Restituíveis - Consolidação	5.418.674.217,72	815.642.710,36	859.578.476,69	5.462.609.984,05
Consignações	129.876.733,94	334.852.539,72	350.311.847,04	145.336.041,26
Garantias	7.047.310,01	440.331,92	269.885,90	6.876.863,99
Depósitos Judiciais	5.115.049.454,33	273.474.295,26	312.309.846,07	5.153.885.005,14
Depósitos não Judiciais	166.700.719,44	206.875.543,46	196.686.897,68	156.512.073,66
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.393.518.744,65	3.485.494.039,04	3.849.343.195,11	1.757.367.900,72



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: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	21.839.202,395,94	49.773.428,901,86	50.337.261,740,07	22.403.035,234,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	828.710.914,10	3.184,33	9.593.230,21	838.300.959,98
Pessoal a Pagar	166.929.230,71	0,00	2.835.174,92	169.764.405,63
Benefícios Previdenciários a Pagar	203.070.869,01	0,00	3.337.707,84	206.408.576,85
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	458.710.814,38	3.184,33	3.420.347,45	462.127.977,50
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.274.226,472,44	64.457.652,96	723.070.098,75	17.932.838,918,23
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	13.401.539.593,93	22.589.598,40	609.395.973,62	13.988.345.969,15
BANCO DO BRASIL SA	1.381.344.506,66	15.089.598,40	365.438.275,08	1.731.693.183,34
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.083.681.447,09	0,00	66.118.830,33	3.149.800.277,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.614.447,89	0,00	90.883,81	7.705.331,70
MINISTERIO DA FAZENDA	8.928.899.192,29	7.500.000,00	177.747.984,40	9.099.147.176,69
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.872.613.324,55	41.854.104,58	113.674.125,13	3.944.433.345,10
Bank Of America	2.532.718.718,70	0,00	34.973.262,60	2.567.691.981,30
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	941.527.382,58	11.452.052,29	43.817.817,08	973.893.147,37
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	265.994.940,41	0,00	2.869.123,03	268.854.063,44
CAF - Corporação Andina de Fomento	132.382.282,86	0,00	1.611.870,13	133.994.152,99
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	73.553,96	13.949,98	0,00	59.603,98
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	1.484.548.137,20	4.442.193,27	17.231.815,59	1.497.337.759,52
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.484.548.137,20	4.442.193,27	17.231.815,59	1.497.337.759,52
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	269.106.742,55	0,00	2.074.236,58	271.180.979,13
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	269.091.698,29	0,00	2.074.236,58	271.165.934,87
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	821.443.956,58	49.704.491.170,48	49.536.465.798,28	653.418.584,38
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	12.362.929,09	0,00	0,00	12.362.929,09
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	771.238.320,19	49.704.491.170,48	49.536.465.798,28	603.212.947,99
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	3.400.389,53	0,00	0,00	3.400.389,53
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	539.401.953,34	34.700,82	37.491.854,62	576.859.107,14
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	37.457.153,80	135.750.597,50
Outras Obrigações a Longo Prazo	258.299.853,05	34.700,82	34.700,82	258.299.853,05
Resultado Diferido	621.764.219,73	0,00	11.334.706,04	633.098.925,77
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	621.764.219,73	0,00	11.334.706,04	633.098.925,77
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.339.535.245,20	56.384.394.506,24	57.301.496.852,45	31.256.637.591,41



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: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	13.485.922,203,06	61.888.903,33	609.395.973,62	14.033.429.273,35
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	966.948.589,86	0,00	365.434.122,27	1.332.382.712,13
BB - PACTO POR SC	395.620.629,53	15.089.598,40	0,00	380.531.031,13
BB - PEF I	19.845.614,58	534.541,95	4.152,81	19.315.225,44
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.522.031.284,80	0,00	65.915.878,89	2.587.947.163,69
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	382.271.856,49	1.986.166,08	149.747,65	380.435.438,06
BNDES - CASAN	95.495.289,79	1.023.111,19	22.950,15	94.495.128,75
BNDES - PEF II	44.998.546,17	787.376,38	15.944,51	44.227.114,30
BNDES - PMAE	7.746.072,61	335.777,05	1.664,48	7.411.960,04
BNDES - PMAE GESTÃO	8.932.343,41	161.926,43	2.727,88	8.773.144,86
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	30.846.155,49	410.066,99	9.916,77	30.446.005,27
CEF - PNAFE	7.667.879,47	0,00	90.883,81	7.758.763,28
DMLP	59.692.033,06	0,00	794.665,54	60.486.698,60
Lei 9.496/97	8.919.904.073,42	41.056.641,59	176.926.941,92	9.055.774.373,75
Lei Federal 8.727/93	23.921.834,38	503.697,27	26.376,94	23.444.514,05
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.974.622.657,19	21.445.273,13	71.820.020,55	4.024.997.404,61
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	2.610.337.886,74	0,00	34.973.262,60	2.645.311.149,34
BID - 1390 - RODOVIAS IV	303.528.781,63	21.445.273,13	27.634,45	282.111.142,95
BID - 2171 - RODOVIAS V	169.084.699,51	0,00	1.846.559,92	170.931.259,43
BID - 2172 - PROFISCO	81.667.684,40	0,00	6.769.112,13	88.436.796,53
BID - 2900 - RODOVIAS VI	409.154.198,92	0,00	23.722.458,29	432.876.657,21
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	35.929.696,36	0,00	386.523,13	36.316.219,49
BIRD - 7952 - SC RURAL	232.419.034,05	0,00	2.482.599,90	234.901.633,95
CAF - PIR	113.367.728,98	0,00	1.389.062,19	114.756.791,17
CAF - PROVIAS	19.132.946,60	0,00	222.807,94	19.355.754,54
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	17.460.544.860,25	83.334.176,46	681.215.994,17	18.058.426.677,96