



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

Nota:

Em virtude da implantação do Módulo da Dívida no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), e das alterações nos procedimentos de contabilização dos empréstimos de curto e longo prazo, este relatório passará a apresentar a partir do mês de janeiro de 2015, nas contas Empréstimos a Curto Prazo - Interno e Empréstimos a Curto Prazo - Externo, os saldos e movimentações agrupados por credor, e não mais por nome do contrato. Como essa alteração é feita gradualmente, entre os meses de agosto e dezembro de 2014, essas contas apresentam tanto os valores agrupados por credor como por nome dos contratos. Além disso, em razão dessa transição, o mês de agosto não apresenta os empréstimos consolidados em curto e longo prazo. Apesar dessa alteração, todos os valores deste relatório, para todos os meses de 2014, continuam corretos.

Curto Prazo

Exercício: 2014 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	7.973.525.293,11	5.912.836.412,73	6.020.920.518,34	8.081.609.398,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	453.713.071,59	1.183.578.788,22	1.241.510.768,01	511.645.051,38
Pessoal a Pagar	243.730.354,66	679.459.993,06	705.971.912,44	270.242.274,04
Benefícios Previdenciários a Pagar	83.351.711,78	373.056.662,03	399.378.270,79	109.673.320,54
Benefícios Assistenciais a Pagar	168.348,14	1.619.201,94	1.643.251,22	192.397,42
Encargos Sociais a Pagar	126.462.657,01	129.442.931,19	134.517.333,56	131.537.059,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	188.123.626,51	218.221.260,75	171.297.648,66	141.200.014,42
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	130.910.616,56	111.142.099,81	74.425.838,64	94.194.355,39
BANCO DO BRASIL SA	600.000,00	1.052.642,19	452.642,19	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
BB PEF I	1.599.750,00	1.066.500,00	533.250,00	1.066.500,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
BNDES CASAN PAC	3.030.756,06	2.020.504,04	1.010.252,02	2.020.504,04
BNDES PEF II	2.356.418,58	1.570.945,72	785.472,86	1.570.945,72
BNDES PMAE SPED	656.036,73	437.357,82	218.678,91	437.357,82
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	304.838,20	600.003,80	300.001,90	4.836,30
CEF PNAF	285.191,12	0,00	0,00	285.191,12
MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	452.642,19	452.642,19	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.452.642,19	3.905.284,38	1.452.642,19
UNIÃO DMPL	117.462,49	0,00	0,00	117.462,49
UNIÃO Lei n 9.496/97	112.905.365,41	97.893.550,76	63.846.775,38	78.858.590,03
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	623.183,52	2.492.732,52	1.869.549,52	0,52
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	481.614,45	102.578,58	51.289,29	430.325,16
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	57.213.009,95	28.900.803,17	18.693.452,25	47.005.659,03
Bank Of America	29.662.966,59	0,00	0,00	29.662.966,59
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	15.639.289,07	0,00	0,00	15.639.289,07
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	3.158.004,29	11.322.777,05	8.601.186,13	436.413,37
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	8.752.750,00	17.578.026,12	10.092.266,12	1.266.990,00
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	75.745.171,84	75.745.171,84	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	2.433.185,93	2.433.185,93	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	289.593.832,26	490.683.140,20	505.550.037,80	304.460.729,86
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	289.593.832,26	490.684.884,02	505.531.781,62	304.460.729,86
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	18.256,18	18.256,18	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.448.332,21	15.366.100,15	15.076.226,25	8.158.458,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	7.622.589,48	15.177.393,94	14.880.267,50	7.325.463,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	488,76	12.362,56	13.907,75	2.033,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	825.253,97	176.343,65	182.051,00	830.961,32
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	91.440.136,71	91.440.136,71	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	19.587.429,51	19.587.429,51	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	71.852.707,20	71.852.707,20	0,00
Provisões a Curto Prazo	601.346.001,21	91.440.136,71	13.949.128,45	523.854.992,95
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.278.754,87	0,00	0,00	12.278.754,87
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	3.399.861,18	0,00	0,00	3.399.861,18
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	549.327.662,29	91.440.136,71	13.949.128,45	471.836.654,03
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	6.432.300.429,33	3.822.106.849,99	3.982.096.572,46	6.592.290.151,80
Adiantamentos de Clientes	20.694.534,46	5.638.081,35	201.096,89	15.257.550,00
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	4.420.343.685,90	634.291.303,77	711.751.771,88	4.497.804.154,01
Valores Restituíveis - Consolidação	4.420.343.685,90	634.291.303,77	711.751.771,88	4.497.804.154,01
Consignações	135.622.755,58	310.592.577,96	283.909.659,30	108.939.836,92
Garantias	8.274.329,66	1.904.227,41	227.101,68	6.597.203,93
Depósitos Judiciais	4.057.889.190,08	153.312.113,43	248.152.759,44	4.152.729.836,09
Depósitos	218.557.410,58	168.482.384,97	179.462.251,46	229.537.277,07
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.990.157.899,25	3.182.177.464,87	3.270.143.703,69	2.078.124.138,07



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

Nota:

Em virtude da implantação do Módulo da Dívida no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), e das alterações nos procedimentos de contabilização dos empréstimos de curto e longo prazo, este relatório passará a apresentar a partir do mês de janeiro de 2015, nas contas Empréstimos a Curto Prazo - Interno e Empréstimos a Curto Prazo - Externo, os saldos e movimentações agrupados por credor, e não mais por nome do contrato. Como essa alteração é feita gradualmente, entre os meses de agosto e dezembro de 2014, essas contas apresentam tanto os valores agrupados por credor como por nome dos contratos. Além disso, em razão dessa transição, o mês de agosto não apresenta os empréstimos consolidados em curto e longo prazo. Apesar dessa alteração, todos os valores deste relatório, para todos os meses de 2014, continuam corretos.

Longo Prazo

Exercício: 2014 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	18.258.169,765,76	28.801.426,956,42	29.309.714,404,12	18.766.457,213,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	877.014,349,85	427.737,686,25	370.588,970,21	819.865,633,81
Pessoal a Pagar	227.471,823,79	229.633,528,55	169.845,824,13	167.684.119,37
Benefícios Previdenciários a Pagar	197.244,602,21	198.086,783,94	198.258,761,34	197.416,579,61
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	452.297,923,85	17.373,76	2.484.384,74	454.764.934,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.357.736,754,47	26.721,912,67	80.525,462,29	14.411.540,304,09
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	11.837.133,153,86	23.375,922,87	64.940,915,02	11.878.698,146,01
BANCO DO BRASIL SA	430.452,247,26	0,00	1.187,088,24	431.639.335,50
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	2.617.306,171,42	20.139,842,04	1.680,862,60	2.598.847,191,98
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	303.718,494,64	0,00	0,00	303.718,494,64
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	13.000,000,00	0,00	14.939,804,96	27.939.804,96
BNDES PROPÆ ACELERA SC	0,00	0,00	47.000,000,00	47.000.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.915,793,37	5,768,24	0,00	7.910,025,13
MINISTERIO DA FAZENDA	8.464,740,447,17	3.230,312,59	133,159,22	8.461.643,293,80
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.520.453,321,76	3.339,014,81	15.584,547,27	2.532.698,854,22
Bank Of America	1.745,073,972,21	0,00	3,374,547,27	1.748,448,519,48
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	568,721,714,21	2,615,053,98	0,00	566,106,660,23
BID VI - CONTRATO 2900	0,00	0,00	12.210,000,00	12.210.000,00
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	126,685,666,60	685,771,58	0,00	125,999,895,02
CAF - Corporação Andina de Fomento	79,971,968,74	38,189,25	0,00	79,933,779,49
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	150,278,85	6,974,99	0,00	143,303,86
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	1.346,887,268,32	1,477,532,015,96	1,534,727,546,27	1,404,082,798,63
Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	1.346,887,268,32	1,477,532,015,96	1,534,727,546,27	1,404,082,798,63
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	251,878,948,18	44,018,90	78,476,33	251,913,405,61
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	251,863,903,92	44,018,90	78,476,33	251,898,361,35
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	26,869,052,584,17	27,306,415,824,93	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	333,875,079,43	26,869,052,584,17	27,306,415,824,93	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	559,609,868,32	338,738,47	17,378,124,09	576,649,253,94
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	81,294,849,95	0,00	16,998,593,75	98,293,443,70
Outras Obrigações a Longo Prazo	230,985,659,53	338,738,47	379,530,34	231,026,451,40
Resultado Diferido	486,221,317,64	0,00	0,00	486,221,317,64
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	486,221,317,64	0,00	0,00	486,221,317,64
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.231.695.058,87	34.714.263.369,15	35.330.634.922,46	26.848.066.612,18



Empréstimos

Nota:

Em virtude da implantação do Módulo da Dívida no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), e das alterações nos procedimentos de contabilização dos empréstimos de curto e longo prazo, este relatório passará a apresentar a partir do mês de janeiro de 2015, nas contas Empréstimos a Curto Prazo - Interno e Empréstimos a Curto Prazo - Externo, os saldos e movimentações agrupados por credor, e não mais por nome do contrato. Como essa alteração é feita gradualmente, entre os meses de agosto e dezembro de 2014, essas contas apresentam tanto os valores agrupados por credor como por nome dos contratos. Além disso, em razão dessa transição, o mês de agosto não apresenta os empréstimos consolidados em curto e longo prazo. Apesar dessa alteração, todos os valores deste relatório, para todos os meses de 2014, continuam corretos.

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2014 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	11.988.043.770,42	60.092.184,04	64.940.915,02	11.972.892.501,40
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	617.123.892,15	0,00	443.058,33	617.566.950,48
BB - PACTO POR SC	92.498.463,61	0,00	740.138,17	93.238.601,78
BB - PEF I	26.748.136,14	533.250,00	3.891,74	26.218.777,88
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.135.830.384,94	20.139.842,04	47.000.000,00	2.162.690.542,90
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	311.833.647,14	0,00	16.587.979,96	328.421.627,10
BNDES - CASAN	107.452.951,00	1.010.252,02	20.836,45	106.463.535,43
BNDES - PEF II	55.118.908,14	785.472,86	7.002,49	54.340.437,77
BNDES - PMAE	7.894.664,53	218.678,91	829,23	7.676.814,85
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	26.473.665,24	300.001,90	4.019,43	26.177.682,77
CEF - PNAFE	8.200.984,49	5.768,24	0,00	8.195.216,25
DMLP	39.018.617,75	739.774,96	0,00	38.278.842,79
Lei 9.496/97	8.508.932.743,29	35.537.313,01	0,00	8.473.395.430,28
Lei Federal 8.727/93	30.916.712,00	821.830,10	133.159,22	30.228.041,12
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.577.666.331,71	13.546.365,73	15.584.547,27	2.579.704.513,25
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.774.736.938,80	0,00	3.374.547,27	1.778.111.486,07
BID - 1390 - RODOVIAS IV	222.624.066,70	211.955,52	0,00	222.412.111,18
BID - 2171 - RODOVIAS V	117.626.481,51	3.669.307,38	0,00	113.957.174,13
BID - 2172 - PROFISCO	44.714.043,42	79.513,62	0,00	44.634.529,80
BID - 2900 - RODOVIAS VI	202.554.415,94	1.375.868,38	12.210.000,00	213.388.547,56
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	46.379.402,40	7.989.430,62	0,00	38.389.971,78
BIRD - 7952 - SC RURAL	89.059.014,20	182.100,96	0,00	88.876.913,24
CAF - PIR	79.971.968,74	38.189,25	0,00	79.933.779,49
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	14.545.710.102,13	73.638.549,77	80.525.462,29	14.552.597.014,65