



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	8.455.994.599,62	6.384.821.619,88	6.429.159.869,52	8.500.332.849,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	596.840.165,72	1.274.697.963,69	1.342.727.530,96	664.869.732,99
Pessoal a Pagar	318.517.630,84	634.896.510,76	664.715.784,31	348.336.904,39
Benefícios Previdenciários a Pagar	121.358.586,08	504.834.089,38	536.639.246,52	153.163.743,22
Benefícios Assistenciais a Pagar	192.548,84	1.922.479,03	1.916.045,18	186.114,99
Encargos Sociais a Pagar	156.771.399,96	133.044.884,52	139.456.454,95	163.182.970,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	231.391.453,73	263.208.964,12	218.209.452,16	186.391.941,77
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	129.996.527,31	116.703.918,18	71.090.000,00	84.382.609,13
BANCO DO BRASIL SA	1.599.419,91	539.092,60	10.000,00	1.070.327,31
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	13.187.823,39	7.247.721,72	2.700.000,00	8.640.101,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.431,58	0,00	0,00	53.431,58
MINISTERIO DA FAZENDA	115.155.852,43	108.917.103,86	68.380.000,00	74.618.748,57
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	101.394.926,42	49.398.814,44	50.013.220,66	102.009.332,64
Bank Of America	77.619.168,04	0,00	0,00	77.619.168,04
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	16.204.575,66	18.760.224,44	24.463.630,66	21.907.981,88
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	7.452.790,00	30.638.590,00	25.549.590,00	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	92.582.578,68	92.582.578,68	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	4.523.652,82	4.523.652,82	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	364.455.069,08	452.639.457,21	445.085.088,18	356.900.700,05
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	364.445.886,06	451.780.113,10	444.234.927,09	356.900.700,05
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	9.183,02	859.344,11	850.161,09	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.134.994,77	15.954.805,99	15.393.154,04	6.573.342,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	6.306.975,67	15.730.857,86	15.164.793,78	5.740.911,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	233,03	8.644,24	8.411,21	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	827.786,07	215.303,89	219.949,05	832.431,23
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	94.357.572,29	94.357.572,29	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	20.887.822,73	20.887.822,73	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	73.469.749,56	73.469.749,56	0,00
Provisões a Curto Prazo	515.433.434,00	97.127.254,38	39.737.669,16	458.043.848,78
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	3.720.316,36	0,00	25.024,66	3.745.341,02
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	460.387.645,89	97.127.254,38	39.712.644,50	402.973.036,01
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	6.740.739.482,32	4.186.835.602,20	4.273.649.402,73	6.827.553.282,85
Adiantamentos de Clientes	19.678.651,54	5.544.973,67	122.332,89	14.256.010,76
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	5.305.568.721,99	687.262.338,88	800.367.834,61	5.418.674.217,72
Valores Restituíveis - Consolidação	5.305.568.721,99	687.262.338,88	800.367.834,61	5.418.674.217,72
Consignações	125.326.210,09	320.428.252,48	324.978.776,33	129.876.733,94
Garantias	6.872.949,00	472.712,52	647.073,53	7.047.310,01
Depósitos Judiciais	5.024.645.786,72	166.316.555,71	256.720.223,32	5.115.049.454,33
Depósitos não Judiciais	148.723.776,18	200.044.818,17	218.021.761,43	166.700.719,44
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.414.387.799,07	3.494.028.289,65	3.473.159.235,23	1.393.518.744,65



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	21.815.063,451,64	265.500,384,26	289.639,328,56	21.839.202,395,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	821.546,801,94	910.788,48	8.074.900,64	828.710.914,10
Pessoal a Pagar	164.599,831,73	907.604,15	3.237.003,13	166.929.230,71
Benefícios Previdenciários a Pagar	201.061,901,31	0,00	2.008.967,70	203.070.869,01
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	455.885,068,90	3.184,33	2.828.929,81	458.710.814,38
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.287.599,108,82	261.141,452,69	247.768,816,31	17.274.226,472,44
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	13.238.095,585,41	67.269,128,83	230.713,137,35	13.401.539.593,93
BANCO DO BRASIL SA	1.414.037,972,16	37.160,195,46	4.466.729,96	1.381.344.506,66
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.100.121,999,53	26.227,564,62	9.787.012,18	3.083.681,447,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.921,427,44	306.979,55	0,00	7.614,447,89
MINISTERIO DA FAZENDA	8.716,014,186,28	3.574.389,20	216.459,395,21	8.928.899.192,29
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	4.049.429,969,45	193.872,323,86	17.055,678,96	3.872.613.324,55
Bank Of America	2.632,921,219,84	100,202,501,14	0,00	2.532.718.718,70
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	994.186,316,93	62.714,613,31	10.055,678,96	941.527.382,58
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	284.679,694,54	25.694,754,13	7.000,000,00	265.984.940,41
CAF - Corporação Andina de Fomento	137.642,738,14	5,260,455,28	0,00	132.382.282,86
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	73.553,96	0,00	0,00	73.553,96
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	1.477.414,817,61	3.243,066,67	10.376,386,26	1.484.548.137,20
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.477.414,817,61	3.243,066,67	10.376,386,26	1.484.548.137,20
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	267.168,036,39	160.500,00	2.099,206,16	269.106.742,55
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	267.152,992,13	160.500,00	2.099,206,16	269.091.698,29
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	0,00	0,00	821.443.956,58
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	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	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	44.576,42	44.576,42	539.401.953,34
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	258.299,853,05	44.576,42	44.576,42	258.299.853,05
Resultado Diferido	600.488,776,96	0,00	21.275,442,77	621.764.219,73
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	600.488,776,96	0,00	21.275,442,77	621.764.219,73
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.271.058,051,26	6.650,322,004,14	6.718,799,198,08	30.339,535,245,20



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	13.368.092,112,72	112.893,047,01	230.713,137,35	13.485.922,203,06
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.004.103.785,32	37.155.195,46	0,00	966.948.589,86
BB - PACTO POR SC	391.172.841,22	0,00	4.447.788,31	395.620.629,53
BB - PEF I	20.360.765,53	534.092,60	18.941,65	19.845.614,58
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.548.258.649,42	26.227.564,62	0,00	2.522.031.284,80
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	383.882.031,50	1.984.495,94	374.320,93	382.271.856,49
BNDES - CASAN	96.420.330,79	1.022.250,86	97.209,86	95.495.289,79
BNDES - PEF II	45.742.569,31	786.714,28	42.691,14	44.998.546,17
BNDES - PMAE	8.074.655,04	335.494,70	6.912,27	7.746.072,61
BNDES - PMAE GESTÃO	2.754.173,78	49.044,82	6.227.214,45	8.932.343,41
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	28.177.213,08	369.721,12	3.038.663,53	30.846.155,49
CEF - PNAFE	7.974.859,02	306.979,55	0,00	7.667.879,47
DMLP	63.266.422,26	3.574.389,20	0,00	59.692.033,06
Lei 9.496/97	8.743.550.505,95	40.037.918,76	216.391.486,23	8.919.904.073,42
Lei Federal 8.727/93	24.353.110,50	499.185,10	67.908,98	23.921.834,38
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	4.150.824.895,87	176.202.238,68	0,00	3.974.622.657,19
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	2.710.540.387,88	100.202.501,14	0,00	2.610.337.886,74
BID - 1390 - RODOVIAS IV	315.713.594,82	12.184.813,19	0,00	303.528.781,63
BID - 2171 - RODOVIAS V	181.576.460,04	12.491.760,53	0,00	169.084.699,51
BID - 2172 - PROFISCO	85.016.262,98	3.348.578,58	0,00	81.667.684,40
BID - 2900 - RODOVIAS VI	428.084.574,75	18.930.375,83	0,00	409.154.198,92
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	50.118.517,02	14.188.820,66	0,00	35.929.696,36
BIRD - 7952 - SC RURAL	242.013.967,52	9.594.933,47	0,00	232.419.034,05
CAF - PIR	117.857.978,41	4.490.249,43	0,00	113.367.728,98
CAF - PROVIAS	19.903.152,45	770.205,85	0,00	19.132.946,60
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	17.518.917,008,59	289.085,285,69	230.713,137,35	17.460.544,860,25