



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	8.512.975.510,36	5.881.682.219,07	5.824.701.308,33	8.455.994.599,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	514.245.684,32	1.232.096.682,28	1.314.691.163,88	596.840.165,72
Pessoal a Pagar	277.906.023,66	641.078.564,38	681.690.171,56	318.517.630,84
Benefícios Previdenciários a Pagar	89.229.357,21	437.936.076,85	470.065.305,72	121.358.586,08
Benefícios Assistenciais a Pagar	230.404,44	1.847.582,76	1.809.727,16	192.548,84
Encargos Sociais a Pagar	146.879.899,01	151.234.458,29	161.125.959,24	156.771.399,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	273.522.165,63	100.427.795,88	58.297.083,98	231.391.453,73
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	172.127.239,21	51.633.341,78	9.502.629,88	129.996.527,31
BANCO DO BRASIL SA	2.132.669,91	533.250,00	0,00	1.599.419,91
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	13.732.913,82	8.545.090,43	8.000.000,00	13.187.823,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.737.728,88	3.186.927,18	1.502.629,88	53.431,58
MINISTERIO DA FAZENDA	154.523.926,60	39.368.074,17	0,00	115.155.852,43
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	101.394.926,42	0,00	0,00	101.394.926,42
Bank Of America	77.619.168,04	0,00	0,00	77.619.168,04
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	16.204.575,66	0,00	0,00	16.204.575,66
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	7.452.790,00	0,00	0,00	7.452.790,00
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	47.878.864,36	47.878.864,36	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	915.589,74	915.589,74	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	377.941.486,41	417.951.986,24	404.465.568,91	364.455.069,08
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	377.941.486,41	417.379.777,63	403.884.177,28	364.445.886,06
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	572.208,61	581.391,63	9.183,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.381.092,43	16.343.840,57	15.097.742,91	7.134.994,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	7.541.830,79	16.052.271,88	14.817.416,76	6.306.975,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	9.294,48	29.985,18	20.923,73	233,03
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	829.967,16	261.583,51	259.402,42	827.786,07
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	100.740.429,49	100.740.429,49	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	21.755.903,77	21.755.903,77	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	78.984.525,72	78.984.525,72	0,00
Provisões a Curto Prazo	592.469.389,91	101.501.701,57	24.465.745,66	515.433.434,00
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	0,00	3.720.316,36
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	537.423.601,80	101.501.701,57	24.465.745,66	460.387.645,89
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	6.746.415.691,66	3.912.619.783,04	3.906.943.573,70	6.740.739.482,32
Adiantamentos de Clientes	25.170.299,58	5.610.699,31	119.051,27	19.678.651,54
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	5.222.048.122,61	664.223.964,88	747.744.564,26	5.305.568.721,99
Valores Restituíveis - Consolidação	5.222.048.122,61	664.223.964,88	747.744.564,26	5.305.568.721,99
Consignações	126.398.978,62	311.360.796,79	310.288.028,26	125.326.210,09
Garantias	7.081.086,97	526.598,97	318.461,00	6.872.949,00
Depósitos Judiciais	4.947.362.552,74	157.051.107,97	234.334.341,95	5.024.645.786,72
Depósitos não Judiciais	141.205.504,28	195.285.461,15	202.803.733,05	148.723.776,18
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.498.092.959,75	3.242.785.118,85	3.159.079.958,17	1.414.387.799,07



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	21.233.620,248,79	104.196,468,31	685.639,671,16	21.815.063,451,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	809.982.550,20	271.984,57	11.836.236,31	821.546.801,94
Pessoal a Pagar	160.769.495,18	120.115,50	3.950.452,05	164.599.831,73
Benefícios Previdenciários a Pagar	196.939.333,03	0,00	4.122.568,28	201.061.901,31
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	452.273.721,99	151.869,07	3.763.215,98	455.885.068,90
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.766.269,607,18	93.072.850,91	614.402.352,55	17.287.599,108,82
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	13.113.392.985,69	4.810.316,15	129.512.915,87	13.238.095.585,41
BANCO DO BRASIL SA	1.324.170.795,10	0,00	89.867.177,06	1.414.037.972,16
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.088.864.106,53	4.000.000,00	15.257.893,00	3.100.121.999,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.119.019,00	751.314,94	553.723,38	7.921.427,44
MINISTERIO DA FAZENDA	8.692.239.065,06	59.001,21	23.834.122,43	8.716.014.186,28
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.652.796.092,54	88.255.559,77	484.889.436,68	4.049.429.969,45
Bank Of America	2.404.319.262,67	0,00	228.601.957,17	2.632.921.219,84
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	886.745.959,25	45.920.373,18	153.360.730,86	994.186.316,93
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	238.476.217,31	22.960.186,59	69.163.663,82	284.679.694,54
CAF - Corporação Andina de Fomento	123.254.653,31	0,00	14.388.084,83	137.642.738,14
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	80.528,95	6.974,99	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	1.447.031.516,23	1.759.261,43	32.142.562,81	1.477.414.817,61
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.447.031.516,23	1.759.261,43	32.142.562,81	1.477.414.817,61
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	265.081.373,94	37.513,30	2.124.175,75	267.188.036,39
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	265.066.329,68	37.513,30	2.124.175,75	267.152.992,13
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	818.072.101,49	8.991.074,00	12.362.929,09	821.443.956,58
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.991.074,00	8.991.074,00	12.362.929,09	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	539.465.737,44	63.784,10	0,00	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	258.363.637,15	63.784,10	0,00	258.299.853,05
Resultado Diferido	587.717.362,31	0,00	12.771.414,65	600.488.776,96
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	587.717.362,31	0,00	12.771.414,65	600.488.776,96
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.746.595.759,15	5.985.878.687,38	6.510.340.979,49	30.271.058.051,26



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	13.285.520,224,90	46.941,028,05	129.512,915,87	13.368.092,112,72
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	918.551.606,39	0,00	85.552.178,93	1.004.103.785,32
BB - PACTO POR SC	386.868.529,96	0,00	4.304.311,26	391.172.841,22
BB - PEF I	20.883.328,66	533.250,00	10.686,87	20.360.765,53
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.533.326,027,60	0,00	14.932.821,82	2.548.258.849,42
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	385.645.702,71	1.983.347,71	219.676,50	383.882.031,50
BNDES - CASAN	97.382.974,34	1.021.659,40	59.015,85	96.420.330,79
BNDES - PEF II	46.504.012,25	786.259,09	24.816,15	45.742.569,31
BNDES - PMAE	8.405.977,69	335.300,59	3.977,94	8.074.655,04
BNDES - PMAE GESTÃO	2.801.656,92	49.016,44	1.533,30	2.754.173,78
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	28.530.668,84	369.507,20	16.051,44	28.177.213,08
CEF - PNAFE	9.856.747,88	2.435.612,24	553.723,38	7.974.859,02
DMLP	57.882.710,01	0,00	5.383.712,25	63.266.422,26
Lei 9.496/97	8.763.994.238,22	38.894.142,45	18.450.410,18	8.743.550.505,95
Lei Federal 8.727/93	24.886.043,43	532.932,93	0,00	24.353.110,50
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.727.011,018,96	2.295.213,26	426.109,090,17	4.150.824,895,87
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	2.481.938.430,71	0,00	228.601,957,17	2.710.540.387,88
BID - 1390 - RODOVIAS IV	289.278.995,01	0,00	26.434.599,81	315.713.594,82
BID - 2171 - RODOVIAS V	166.511.217,71	0,00	15.065.242,33	181.576.460,04
BID - 2172 - PROFISCO	78.435.563,51	2.295.213,26	8.875.912,73	85.016.262,98
BID - 2900 - RODOVIAS VI	341.544.758,68	0,00	86.539.816,07	428.084.574,75
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	45.967.593,86	0,00	4.150.923,16	50.118.517,02
BIRD - 7952 - SC RURAL	199.961.413,45	0,00	42.052.554,07	242.013.967,52
CAF - PIR	107.935.689,64	0,00	9.922.288,77	117.857.978,41
CAF - PROVIAS	15.437.356,39	0,00	4.465.796,06	19.903.152,45
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	17.012.531.243,86	49.236.241,31	555.622.006,04	17.518.917.008,59