



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	7.754.454.243,52	6.043.753.944,57	6.262.824.994,16	7.973.525.293,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	406.679.972,30	1.200.745.896,61	1.247.778.995,90	453.713.071,59
Pessoal a Pagar	228.843.891,69	693.717.170,52	708.603.633,49	243.730.354,66
Benefícios Previdenciários a Pagar	56.467.708,94	372.500.261,63	399.384.264,47	83.351.711,78
Benefícios Assistenciais a Pagar	196.280,05	1.436.760,48	1.408.828,57	168.348,14
Encargos Sociais a Pagar	121.172.091,62	133.091.703,98	138.382.269,37	126.462.657,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	218.546.619,18	187.074.102,91	156.651.110,24	188.123.626,51
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	161.333.609,23	130.803.447,83	100.380.455,16	130.910.616,56
BANCO DO BRASIL SA	0,00	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	0,00	2.850.000,00	3.800.000,00	950.000,00
BB PEF I	2.133.000,00	1.066.500,00	533.250,00	1.599.750,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	0,00	14.000.000,00	21.000.000,00	7.000.000,00
BNDES CASAN PAC	4.041.008,08	2.020.504,04	1.010.252,02	3.030.756,06
BNDES PEF II	3.141.891,44	1.570.945,72	785.472,86	2.356.418,58
BNDES PMAE SPED	874.715,64	437.357,82	218.678,91	656.036,73
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	604.840,10	600.003,80	300.001,90	304.838,20
CEF PNAF	1.781.008,47	2.991.634,70	1.495.817,35	285.191,12
UNIÃO DMPLP	117.462,49	117.462,49	117.462,49	117.462,49
UNIÃO Lei n 9.496/97	146.788.439,90	102.766.148,98	68.883.074,49	112.905.365,41
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	1.318.686,15	1.391.005,26	696.502,63	623.183,52
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	532.556,96	391.885,02	340.942,51	481.614,45
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	57.213.009,95	7.100.000,00	7.100.000,00	57.213.009,95
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	0,00	0,00	3.158.004,29
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	8.752.750,00	7.100.000,00	7.100.000,00	8.752.750,00
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	48.849.117,24	48.849.117,24	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	321.537,84	321.537,84	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	281.747.622,50	481.529.999,77	489.376.209,53	289.593.832,26
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	281.747.622,50	481.529.999,77	489.376.209,53	289.593.832,26
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.742.648,61	14.553.550,13	14.259.233,73	8.448.332,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	7.910.234,59	14.251.848,37	13.964.203,26	7.622.589,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	3.660,14	42.104,16	38.932,78	488,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	828.753,88	259.597,60	256.097,69	825.253,97
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	98.147.990,11	98.147.990,11	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	20.716.154,57	20.716.154,57	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	77.431.835,54	77.431.835,54	0,00
Provisões a Curto Prazo	737.968.120,29	137.120.408,08	468.289,00	601.346.001,21
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	3.325.718,72	0,00	74.142,46	3.399.861,18
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	686.053.923,83	137.120.408,08	394.146,54	549.327.662,29
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	6.100.739.260,64	3.924.581.996,96	4.256.143.165,65	6.432.300.429,33
Adiantamentos de Clientes	26.340.017,79	5.907.681,49	262.198,16	20.694.534,46
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	4.384.047.767,15	666.759.165,04	693.055.083,79	4.420.343.685,90
Valores Restituíveis - Consolidação	4.384.047.767,15	666.759.165,04	693.055.083,79	4.420.343.685,90
Consignações	128.161.479,65	271.044.699,20	278.505.975,13	135.622.755,58
Garantias	8.141.789,27	120.296,25	252.836,64	8.274.329,66
Depósitos Judiciais	3.984.398.231,16	149.597.235,65	223.088.194,57	4.057.889.190,08
Depósitos	263.346.267,07	235.996.933,94	191.208.077,45	218.557.410,58
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.689.247.165,98	3.261.915.150,43	3.562.825.883,70	1.990.157.899,25



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	17.706.357.604,03	239.092.142,56	788.904.304,29	18.258.169.765,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	875.431.247,86	2.291.573,27	3.874.675,26	877.014.349,85
Pessoal a Pagar	228.972.753,62	2.288.388,10	787.458,27	227.471.823,79
Benefícios Previdenciários a Pagar	196.500.535,69	0,00	744.066,52	197.244.602,21
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	449.957.958,55	3.185,17	2.343.150,47	452.297.923,85
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.828.982.024,66	235.527.457,00	764.282.186,81	14.357.736.754,47
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	11.552.078.942,69	178.718.545,90	463.772.757,07	11.837.133.153,86
BANCO DO BRASIL SA	386.658.226,68	3.368.467,49	47.162.488,07	430.452.247,26
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	2.606.897.940,37	21.694.688,55	32.102.919,60	2.617.306.171,42
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	0,00	0,00	303.718.494,64	303.718.494,64
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	0,00	7.000.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.191.491,26	167.164,23	891.466,34	7.915.793,37
MINISTERIO DA FAZENDA	8.551.331.284,38	146.488.225,63	59.897.388,42	8.464.740.447,17
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.276.745.828,13	56.801.936,11	300.509.429,74	2.520.453.321,76
Bank Of America	1.574.214.219,09	39.703.458,01	210.563.211,13	1.745.073.972,21
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	514.772.623,24	12.708.163,93	66.657.254,90	568.721.714,21
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	114.861.623,80	3.104.605,40	14.928.648,20	126.685.666,60
CAF - Corporação Andina de Fomento	72.897.362,00	1.285.708,77	8.360.315,51	79.971.968,74
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	157.253,84	6.974,99	0,00	150.278,85
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	1.334.971.386,45	901.951,61	12.817.833,48	1.346.887.268,32
Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	1.334.971.386,45	901.951,61	12.817.833,48	1.346.887.268,32
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	251.675.091,25	68.719,03	272.575,96	251.878.948,18
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	251.660.046,99	68.719,03	272.575,96	251.863.903,92
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	0,00	0,00	378.821.258,98
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	0,00	0,00	333.875.079,43
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	559.599.294,88	302.441,65	313.015,09	559.609.868,32
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	603,97	603,97	81.294.849,95
Outras Obrigações a Longo Prazo	230.975.086,09	301.837,68	312.411,12	230.965.659,53
Resultado Diferido	478.877.299,95	0,00	7.344.017,69	486.221.317,64
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	478.877.299,95	0,00	7.344.017,69	486.221.317,64
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.462.811.847,55	6.282.846.087,13	7.051.729.298,45	26.231.695.058,87



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública
Gerência da Dívida Pública

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: Setembro**

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	0,00	368.656.205,85	12.336.699.976,27	11.968.043.770,42
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	0,00	2.759.094,45	619.882.986,60	617.123.892,15
BB - PACTO POR SC	0,00	0,00	92.498.463,61	92.498.463,61
BB - PEF I	0,00	2.340.037,86	29.088.174,00	26.748.136,14
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	0,00	15.525.391,31	2.151.355.776,25	2.135.830.384,94
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	0,00	8.065.365,14	319.899.012,28	311.833.647,14
BNDES - CASAN	0,00	4.939.368,64	112.392.319,64	107.452.951,00
BNDES - PEF II	0,00	3.482.820,41	58.601.728,55	55.118.908,14
BNDES - PMAE	0,00	934.157,58	8.828.822,11	7.894.664,53
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	0,00	857.834,51	27.331.499,75	26.473.665,24
CEF - PNAFE	0,00	1.662.981,58	9.863.966,07	8.200.984,49
DMLP	0,00	588.733,58	39.607.351,33	39.018.617,75
Lei 9.496/97	0,00	324.108.011,20	8.833.040.754,49	8.508.932.743,29
Lei Federal 8.727/93	0,00	3.392.409,59	34.309.121,59	30.916.712,00
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	0,00	79.427.416,70	2.657.093.748,41	2.577.666.331,71
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	0,00	62.328.938,60	1.837.065.877,40	1.774.736.938,80
BID - 1390 - RODOVIAS IV	0,00	4.818.197,65	227.442.264,35	222.624.066,70
BID - 2171 - RODOVIAS V	0,00	2.694.377,37	120.320.858,88	117.626.481,51
BID - 2172 - PROFISCO	0,00	984.252,28	45.698.295,70	44.714.043,42
BID - 2900 - RODOVIAS VI	0,00	4.211.336,63	206.765.752,57	202.554.415,94
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	0,00	1.096.376,83	47.475.779,23	46.379.402,40
BIRD - 7952 - SC RURAL	0,00	2.008.228,57	91.067.242,77	89.059.014,20
CAF - PIR	0,00	1.285.708,77	81.257.677,51	79.971.968,74
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	0,00	448.083.622,55	14.993.793.724,68	14.545.710.102,13