



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: 2014 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.523.211.249,48</b>	<b>6.735.403.027,71</b>	<b>5.917.899.905,25</b>	<b>7.705.708.127,02</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	589.667.175,82	1.442.244.229,87	1.200.838.680,57	348.261.626,52
Pessoal a Pagar	327.347.351,17	754.972.558,98	629.874.293,47	202.249.085,66
Benefícios Previdenciários a Pagar	151.049.134,86	570.258.884,01	450.364.885,52	31.155.136,37
Benefícios Assistenciais a Pagar	205.362,34	1.297.147,00	1.262.804,23	171.019,57
Encargos Sociais a Pagar	111.065.327,45	115.715.639,88	119.336.697,35	114.686.384,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	289.768.994,77	153.667.724,25	116.898.511,26	252.999.781,78
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	232.555.984,82	73.538.425,98	36.769.212,99	195.786.771,83
BB PEF I	3.199.500,00	1.066.500,00	533.250,00	2.666.250,00
BNDES CASAN PAC	4.030.403,46	2.020.504,04	1.010.252,02	3.020.151,44
BNDES PEF II	4.712.837,16	1.570.945,72	785.472,86	3.927.364,30
BNDES PMAE SPED	562.073,40	437.357,82	218.678,91	343.394,49
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	904.842,00	0,00	0,00	904.842,00
CEF PNAF	1.781.008,47	0,00	0,00	1.781.008,47
UNIÃO DMLP	117.462,49	0,00	0,00	117.462,49
UNIÃO Lei n 9.496/97	213.784.433,11	66.975.888,66	33.487.944,33	180.296.488,78
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	2.829.995,31	1.366.708,48	683.354,24	2.146.641,07
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	633.429,42	100.521,26	50.260,63	583.168,79
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	57.213.009,95	0,00	0,00	57.213.009,95
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	29.662.966,59	0,00	0,00	29.662.966,59
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	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 MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	8.752.750,00	0,00	0,00	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	80.129.298,27	80.129.298,27	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto 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
Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	230.132.822,56	422.895.063,78	455.145.957,02	262.383.715,80
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	230.132.822,56	422.892.558,60	455.143.451,84	262.383.715,80
Fomecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	2.505,18	2.505,18	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.352.013,90	14.540.915,49	14.273.279,64	9.084.378,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8.518.803,00	14.268.216,68	13.998.050,24	8.248.636,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	45.405,98	45.405,98	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	833.210,90	227.292,83	229.823,42	835.741,49
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	100.647.864,82	100.647.864,82	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	20.778.912,67	20.778.912,67	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	79.868.952,15	79.868.952,15	0,00
Provisões a Curto Prazo	842.285.522,98	134.920.298,43	28.838.645,60	736.203.870,15
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.044.714,58	0,00	193.569,18	12.238.283,76
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	0,00	3.325.718,72
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	772.186.880,28	102.298.916,86	14.669.596,23	684.557.559,65
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	54.728.209,40	32.621.381,57	13.975.480,19	36.082.308,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.562.004.719,45	4.466.486.931,07	4.001.256.966,34	6.096.774.754,72
Adiantamentos de Clientes	37.097.717,63	5.733.023,33	170.304,95	31.534.999,25
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	1.530,00	1.530,00	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	4.263.935.509,43	595.644.047,24	695.474.426,72	4.363.765.888,91
Valores Restituíveis - Consolidação	4.263.935.509,43	595.644.047,24	695.474.426,72	4.363.765.888,91
Consignações	123.863.314,07	255.304.432,10	258.323.825,55	126.882.707,52
Garantias	8.389.663,91	625.632,57	201.550,98	7.965.582,32
Depósitos Judiciais	3.909.040.992,42	149.658.143,48	245.637.448,89	4.005.020.297,83
Depósitos	222.641.539,03	190.055.839,09	191.311.601,30	223.897.301,24
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.259.867.182,67	3.865.108.330,50	3.305.610.704,67	1.700.369.556,84



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2014 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>17.376.738.762,57</b>	<b>2.543.027,34</b>	<b>188.297.274,30</b>	<b>17.562.493.009,53</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	851.234.989,68	402.964,94	19.685.436,77	870.517.461,51
Pessoal a Pagar	214.574.365,05	169.174,30	15.419.326,18	229.824.516,93
Benefícios Previdenciários a Pagar	193.801.428,24	0,00	2.036.401,57	195.837.829,81
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	442.859.196,39	233.790,64	2.229.709,02	444.855.114,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.602.859.488,79	6.974,99	139.571.304,45	13.742.423.818,25
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	11.355.288.746,96	0,00	139.571.304,45	11.494.860.051,41
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	211.494.876,68	0,00	0,00	211.494.876,68
BB PACTO POR SANTA CATARINA	49.050.300,00	0,00	41.050.300,00	90.100.600,00
BB PEF I	25.062.750,00	0,00	0,00	25.062.750,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	287.801.746,62	0,00	5.900.000,00	293.701.746,62
BNDES CASAN PAC	106.492.572,10	0,00	0,00	106.492.572,10
BNDES PEF II	52.779.840,63	0,00	0,00	52.779.840,63
BNDES PMAE SPED	7.992.750,37	0,00	0,00	7.992.750,37
BNDES PROPAAE ACELERA SC	2.033.798.878,49	0,00	88.621.004,45	2.122.419.882,94
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	22.292.256,43	0,00	4.000.000,00	26.292.256,43
CEF PNAF	7.191.491,26	0,00	0,00	7.191.491,26
UNIÃO DMLP	34.867.799,20	0,00	0,00	34.867.799,20
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.486.771.565,51	0,00	0,00	8.486.771.565,51
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	28.568.178,12	0,00	0,00	28.568.178,12
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.123.741,55	0,00	0,00	1.123.741,55
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.247.399.538,01	0,00	0,00	2.247.399.538,01
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.574.214.219,09	0,00	0,00	1.574.214.219,09
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	186.002.565,15	0,00	0,00	186.002.565,15
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	40.808.320,05	0,00	0,00	40.808.320,05
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	103.703.409,48	0,00	0,00	103.703.409,48
BID VI - CONTRATO 2900	161.738.328,56	0,00	0,00	161.738.328,56
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	33.430.010,00	0,00	0,00	33.430.010,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	74.605.323,68	0,00	0,00	74.605.323,68
CAF PIR I - ROF: TA 526965	72.897.362,00	0,00	0,00	72.897.362,00
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	171.203,82	6.974,99	0,00	164.228,83
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
Fomecedores a Longo Prazo	1.309.560.890,82	363.976,41	22.172.697,69	1.331.369.612,10
Fomecedores Nacionais a Longo Prazo	1.309.560.890,82	363.976,41	22.172.697,69	1.331.369.612,10
Fomecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	251.761.256,85	86.165,60	0,00	251.675.091,25
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	251.746.212,59	86.165,60	0,00	251.660.046,99
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	517.739.064,28	1.682.945,40	459.673,03	516.515.791,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	270.409.705,44	1.682.945,40	459.673,03	269.186.433,07
Resultado Diferido	464.761.813,17	0,00	6.408.162,36	471.169.975,53
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	464.761.813,17	0,00	6.408.162,36	471.169.975,53
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.899.950.012,05</b>	<b>6.737.946.055,05</b>	<b>6.106.197.179,55</b>	<b>25.268.201.136,55</b>



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: 2014 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>	<b>11.587.844.731,78</b>	<b>73.538.425,98</b>	<b>176.340.517,44</b>	<b>11.690.646.823,24</b>
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	211.494.876,68	0,00	0,00	211.494.876,68
BB PACTO POR SANTA CATARINA	49.050.300,00	0,00	41.050.300,00	90.100.600,00
BB PEF I	28.262.250,00	1.066.500,00	533.250,00	27.729.000,00
BNDDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	287.801.746,62	0,00	5.900.000,00	293.701.746,62
BNDDES CASAN PAC	110.522.975,56	2.020.504,04	1.010.252,02	109.512.723,54
BNDDES PEF II	57.492.677,79	1.570.945,72	785.472,86	56.707.204,93
BNDDES PMAE SPED	8.554.823,77	437.357,82	218.678,91	8.336.144,86
BNDDES PROPAAE ACELERA SC	2.033.798.878,49	0,00	88.621.004,45	2.122.419.882,94
BNDDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	23.197.098,43	0,00	4.000.000,00	27.197.098,43
CEF PNAF	8.972.499,73	0,00	0,00	8.972.499,73
UNIÃO DMLP	34.985.261,69	0,00	0,00	34.985.261,69
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.700.555.998,62	66.975.888,66	33.487.944,33	8.667.068.054,29
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	31.398.173,43	1.366.708,48	683.354,24	30.714.819,19
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.757.170,97	100.521,26	50.260,63	1.706.910,34
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>	<b>2.304.612.547,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.612.547,96</b>
BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - ROF: TA 634758	1.603.877.185,68	0,00	0,00	1.603.877.185,68
BID IV RODOVIAS 1390 - ROF: TA 232571	201.641.854,22	0,00	0,00	201.641.854,22
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	40.808.320,05	0,00	0,00	40.808.320,05
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	106.861.413,77	0,00	0,00	106.861.413,77
BID VI - CONTRATO 2900	161.738.328,56	0,00	0,00	161.738.328,56
BIRD MICROBACIAS II 4660 - ROF: TA 232598	42.182.760,00	0,00	0,00	42.182.760,00
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	74.605.323,68	0,00	0,00	74.605.323,68
CAF PIR I - ROF: TA 526965	72.897.362,00	0,00	0,00	72.897.362,00
<b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>	<b>13.892.457.279,74</b>	<b>73.538.425,98</b>	<b>176.340.517,44</b>	<b>13.995.259.371,20</b>