



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: Dezembro

| Descrição                                                                        | Saldo Mês Anterior      | Decréscimo              | Acréscimo               | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>                                                        | <b>7.972.757.758,71</b> | <b>9.508.137.116,22</b> | <b>9.550.411.188,87</b> | <b>8.015.031.831,36</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo   | 549.241.877,89          | 2.434.367.413,58        | 2.034.404.546,88        | 149.279.011,19          |
| Pessoal a Pagar                                                                  | 275.254.718,39          | 1.174.490.836,58        | 955.515.930,77          | 56.279.812,58           |
| Benefícios Previdenciários a Pagar                                               | 138.760.101,67          | 878.542.295,54          | 761.450.912,26          | 21.668.718,39           |
| Benefícios Assistenciais a Pagar                                                 | 161.965,30              | 1.914.915,16            | 1.752.929,86            | 0,00                    |
| Encargos Sociais a Pagar                                                         | 135.065.072,53          | 379.419.366,30          | 315.684.773,99          | 71.330.480,22           |
| <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>                                | <b>88.609.624,30</b>    | <b>356.304.084,49</b>   | <b>1.021.255.005,04</b> | <b>753.560.544,85</b>   |
| Empréstimos a Curto Prazo - Interno                                              | 56.052.788,40           | 127.556.732,42          | 586.047.703,57          | 514.543.759,55          |
| BANCO DO BRASIL SA                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 6.399.000,00            | 6.399.000,00            |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL                             | 649.998,10              | 649.998,10              | 49.232.392,56           | 49.232.392,56           |
| BB PEF I                                                                         | 533.250,00              | 1.066.500,00            | 533.250,00              | 0,00                    |
| BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO                                                | 7.000.000,00            | 7.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| BNDES CASAN PAC                                                                  | 1.010.252,02            | 2.020.504,04            | 1.010.252,02            | 0,00                    |
| BNDES PEF II                                                                     | 785.472,86              | 1.570.945,72            | 785.472,86              | 0,00                    |
| BNDES PMAE SPED                                                                  | 218.678,91              | 437.357,82              | 218.678,91              | 0,00                    |
| BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE                                               | 4.836,30                | 4.836,30                | 0,00                    | 0,00                    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 3.660.063,90            | 3.660.063,90            |
| CEF PNAF                                                                         | 285.191,12              | 285.191,12              | 0,00                    | 0,00                    |
| MINISTERIO DA FAZENDA                                                            | 799.381,82              | 799.381,82              | 455.252.303,09          | 455.252.303,09          |
| UNIÃO DMLP                                                                       | 117.462,49              | 117.462,49              | 0,00                    | 0,00                    |
| UNIÃO Lei n 9.496/97                                                             | 44.269.586,09           | 113.137.198,15          | 68.867.612,06           | 0,00                    |
| UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93                                                       | 0,52                    | 0,52                    | 0,00                    | 0,00                    |
| UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93                                                       | 378.678,17              | 467.356,34              | 88.678,17               | 0,00                    |
| Empréstimos a Curto Prazo - Externo                                              | 32.556.835,90           | 120.770.723,41          | 327.230.672,81          | 239.016.785,30          |
| Bank Of America                                                                  | 29.662.966,59           | 117.876.854,10          | 261.520.045,65          | 173.306.158,14          |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento                                    | 1.190.465,94            | 1.190.465,94            | 40.393.525,34           | 40.393.525,34           |
| BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481                                            | 436.413,37              | 436.413,37              | 0,00                    | 0,00                    |
| BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento                   | 1.266.990,00            | 1.266.990,00            | 17.207.200,00           | 17.207.200,00           |
| CAF - Corporação Andina de Fomento                                               | 0,00                    | 0,00                    | 8.109.901,82            | 8.109.901,82            |
| 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                    | 50.028.914,38           | 50.028.914,38           | 0,00                    |
| Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo | 0,00                    | 57.947.714,28           | 57.947.714,28           | 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                    |
| <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>                               | <b>194.988.810,73</b>   | <b>658.575.980,37</b>   | <b>659.901.366,39</b>   | <b>196.314.196,75</b>   |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                            | 194.988.810,73          | 655.474.532,88          | 656.799.918,90          | 196.314.196,75          |
| Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo                         | 0,00                    | 3.101.447,49            | 3.101.447,49            | 0,00                    |
| <b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>                                          | <b>7.897.209,33</b>     | <b>16.892.603,97</b>    | <b>25.448.778,56</b>    | <b>16.453.383,92</b>    |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União                                     | 7.071.024,93            | 16.690.362,10           | 25.247.680,12           | 15.628.342,95           |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados                                  | 0,00                    | 28.791,10               | 28.791,10               | 0,00                    |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios                               | 826.184,40              | 173.450,77              | 172.307,34              | 825.040,97              |
| <b>Obrigações de Repartição a Outros Entes</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>48.710.762,07</b>    | <b>48.710.762,07</b>    | <b>0,00</b>             |
| 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                    | 12.653.984,54           | 12.653.984,54           | 0,00                    |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município                 | 0,00                    | 36.056.777,53           | 36.056.777,53           | 0,00                    |
| <b>Provisões a Curto Prazo</b>                                                   | <b>501.048.635,11</b>   | <b>48.779.226,77</b>    | <b>52.454.661,89</b>    | <b>504.724.070,23</b>   |
| Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo                                  | 12.484.322,24           | 0,11                    | 0,00                    | 12.484.322,13           |
| Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo                                        | 3.768.666,38            | 68.464,59               | 0,00                    | 3.700.201,79            |
| Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo                               | 448.455.923,62          | 48.710.762,07           | 52.454.661,89           | 452.199.823,44          |
| 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           |
| <b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>                                           | <b>6.630.971.601,35</b> | <b>5.944.507.044,97</b> | <b>5.708.236.068,04</b> | <b>6.394.700.624,42</b> |
| Adiantamentos de Clientes                                                        | 9.711.876,73            | 5.630.319,05            | 64.764.687,31           | 68.846.244,99           |
| 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            |
| <b>Valores Restituíveis</b>                                                      | <b>4.531.853.615,15</b> | <b>1.103.731.747,15</b> | <b>1.026.056.491,10</b> | <b>4.454.178.359,10</b> |
| Valores Restituíveis - Consolidação                                              | 4.531.853.615,15        | 1.103.731.747,15        | 1.026.056.491,10        | 4.454.178.359,10        |
| Consignações                                                                     | 102.540.364,18          | 559.337.332,54          | 459.595.460,66          | 2.798.492,30            |
| Garantias                                                                        | 6.875.293,85            | 115.036,50              | 651.463,20              | 7.411.720,55            |
| Depósitos Judiciais                                                              | 4.210.660.269,91        | 226.956.427,16          | 236.213.880,23          | 4.219.917.722,98        |
| Depósitos                                                                        | 211.777.687,21          | 317.322.950,95          | 329.595.687,01          | 224.050.423,27          |
| Outras Obrigações a Curto Prazo                                                  | 2.088.301.799,75        | 4.835.144.978,77        | 4.617.414.889,63        | 1.870.571.710,61        |



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: Dezembro

| Descrição                                                                        | Saldo Mês Anterior       | Decréscimo               | Acréscimo                | Saldo Atual              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Passivo Não-Circulante</b>                                                    | <b>19.197.394.705,00</b> | <b>1.925.796.494,18</b>  | <b>1.479.656.406,64</b>  | <b>18.751.254.617,46</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo   | 802.736.062,86           | 85.041.692,12            | 14.883.789,52            | 732.578.160,26           |
| Pessoal a Pagar                                                                  | 151.032.826,41           | 36.416.847,42            | 9.008.871,07             | 123.624.850,06           |
| Benefícios Previdenciários a Pagar                                               | 194.870.548,60           | 24.643.046,53            | 3.625.915,48             | 173.853.417,55           |
| Benefícios Assistenciais a Pagar                                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Encargos Sociais a Pagar                                                         | 456.832.687,85           | 23.981.798,17            | 2.249.002,97             | 435.099.892,65           |
| <b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>                                | <b>14.746.228.182,53</b> | <b>1.539.843.131,90</b>  | <b>1.407.122.856,95</b>  | <b>14.613.507.907,58</b> |
| Empréstimos a Longo Prazo - Interno                                              | 12.082.956.800,41        | 1.291.178.443,43         | 1.323.184.023,37         | 12.114.962.380,35        |
| BANCO DO BRASIL SA                                                               | 460.023.259,28           | 6.399.000,00             | 331.451.327,26           | 785.075.586,54           |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL                             | 2.610.579.948,44         | 44.894.525,50            | 497.002.870,43           | 3.062.688.293,37         |
| BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS              | 303.718.494,64           | 303.718.494,64           | 0,00                     | 0,00                     |
| BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO                                                | 60.391.948,76            | 102.095.227,56           | 41.703.278,80            | 0,00                     |
| BNDES PMAE SPED                                                                  | 0,00                     | 2.842.594,96             | 2.842.594,96             | 0,00                     |
| BNDES PROPAG ACELERA SC                                                          | 81.446.608,58            | 381.977.945,27           | 300.531.336,69           | 0,00                     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          | 8.315.644,88             | 3.374.872,78             | 341.319,76               | 5.282.291,86             |
| MINISTERIO DA FAZENDA                                                            | 8.558.480.695,83         | 445.875.782,72           | 149.311.295,47           | 8.261.916.208,58         |
| Empréstimos a Longo Prazo - Externo                                              | 2.663.135.053,25         | 248.657.713,48           | 83.938.833,58            | 2.498.416.173,35         |
| Bank Of America                                                                  | 1.836.538.394,18         | 173.630.955,63           | 39.477.624,70            | 1.702.385.063,25         |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento                                    | 598.344.325,05           | 38.766.646,03            | 35.999.949,65            | 595.577.628,67           |
| BID VI - CONTRATO 2900                                                           | 12.210.000,00            | 12.210.000,00            | 0,00                     | 0,00                     |
| BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento                   | 132.132.037,40           | 15.940.210,00            | 5.111.853,25             | 121.303.680,65           |
| CAF - Corporação Andina de Fomento                                               | 83.910.296,62            | 8.109.901,82             | 3.349.405,98             | 79.149.800,78            |
| Financiamentos a Longo Prazo - Interno                                           | 136.328,87               | 6.974,99                 | 0,00                     | 129.353,88               |
| 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                                                       | 1.502.315.749,98         | 159.605.558,52           | 16.375.857,47            | 1.359.086.048,93         |
| Fornecedores Nacionais a Longo Prazo                                             | 1.502.315.749,98         | 159.605.558,52           | 16.375.857,47            | 1.359.086.048,93         |
| Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo                                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                                 | 251.906.663,56           | 9.657.909,72             | 176.808,38               | 242.425.562,22           |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União                                     | 251.891.619,30           | 9.657.909,72             | 176.808,38               | 242.410.517,96           |
| 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                                                          | 816.184.499,74           | 0,00                     | 0,00                     | 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                              | 771.238.320,19           | 0,00                     | 0,00                     | 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                                                  | 575.651.357,06           | 131.648.201,92           | 25.776.360,87            | 469.779.516,01           |
| Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo                                          | 247.329.358,84           | 64.520.702,25            | 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            | 24.930.779,94            | 24.930.779,94            | 98.293.443,70            |
| Outras Obrigações a Longo Prazo                                                  | 230.028.554,52           | 42.196.719,73            | 845.580,93               | 188.677.415,72           |
| Resultado Diferido                                                               | 502.372.189,27           | 0,00                     | 15.320.733,45            | 517.692.922,72           |
| Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida                                  | 502.372.189,27           | 0,00                     | 15.320.733,45            | 517.692.922,72           |
| (-) Custo Diferido                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>27.170.152.463,71</b> | <b>11.433.933.610,40</b> | <b>11.030.067.595,51</b> | <b>26.766.286.448,82</b> |



## 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: Dezembro

| Descrição                                                                | Saldo Mês Anterior       | Decréscimo           | Acréscimo             | Saldo Atual              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>                         | 12.139.009.588,81        | 42.053.209,85        | 533.619.493,13        | 12.630.575.872,09        |
| BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS | 649.035.543,62           | 0,00                 | 26.705.360,02         | 675.740.903,64           |
| BB - PACTO POR SC                                                        | 90.172.226,27            | 0,00                 | 1.012.832,94          | 91.185.059,21            |
| BB - PEF I                                                               | 25.667.234,03            | 533.250,00           | 14.639,66             | 25.148.623,69            |
| BNDES - ACELERA SANTA CATARINA                                           | 2.207.348.404,08         | 0,00                 | 311.924.532,87        | 2.519.272.936,95         |
| BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO                                      | 362.519.594,68           | 3.016.965,44         | 41.703.278,80         | 401.205.908,04           |
| BNDES - CASAN                                                            | 105.377.626,63           | 1.010.252,02         | 1.139.230,80          | 105.506.605,41           |
| BNDES - PEF II                                                           | 53.526.456,18            | 785.472,86           | 24.369,30             | 52.765.352,62            |
| BNDES - PMAE                                                             | 7.453.269,03             | 218.678,91           | 1.429.128,02          | 8.663.718,14             |
| BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE                                  | 25.862.393,37            | 300.001,90           | 13.505,49             | 25.575.896,96            |
| CEF - PNAFE                                                              | 8.601.036,00             | 0,00                 | 341.319,76            | 8.942.355,76             |
| DMLP                                                                     | 40.224.516,40            | 0,00                 | 1.649.900,38          | 41.874.416,78            |
| Lei 9.496/97                                                             | 8.533.894.075,00         | 35.363.949,55        | 147.635.773,07        | 8.646.165.898,52         |
| Lei Federal 8.727/93                                                     | 29.327.213,52            | 824.639,17           | 25.622,02             | 28.528.196,37            |
| <b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>                         | 2.695.691.889,15         | 28.636.843,16        | 70.377.912,66         | 2.737.432.958,65         |
| BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97                              | 1.866.201.360,77         | 28.636.843,16        | 38.126.703,78         | 1.875.691.221,39         |
| BID - 1390 - RODOVIAS IV                                                 | 216.406.789,48           | 0,00                 | 8.536.711,41          | 224.943.500,89           |
| BID - 2171 - RODOVIAS V                                                  | 119.474.560,56           | 0,00                 | 4.606.711,75          | 124.081.272,31           |
| BID - 2172 - PROFISCO                                                    | 52.587.114,10            | 0,00                 | 2.028.401,98          | 54.615.516,08            |
| BID - 2900 - RODOVIAS VI                                                 | 223.712.740,22           | 0,00                 | 8.618.124,51          | 232.330.864,73           |
| BIRD - 4660 - MICROBACIAS                                                | 40.241.846,94            | 0,00                 | 1.544.337,93          | 41.786.184,87            |
| BIRD - 7952 - SC RURAL                                                   | 93.157.180,46            | 0,00                 | 3.567.515,32          | 96.724.695,78            |
| CAF - PIR                                                                | 83.910.296,62            | 0,00                 | 3.349.405,98          | 87.259.702,60            |
| <b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>                           | <b>14.834.701.477,96</b> | <b>70.690.053,01</b> | <b>603.997.405,79</b> | <b>15.368.008.830,74</b> |

### Nota:

Nota: A tabela acima apresenta o empréstimo BNDES CASAN PAC com o saldo de R\$ 105.506.605,41. Esse empréstimo apresentou, em dezembro de 2014, um ingresso de recursos de R\$ 1.069.732,19. No entanto, esse valor não foi reconhecido no saldo da referida operação, pois ingressou no caixa do Estado nos últimos dias de 2014, e até o encerramento do exercício não havia sido transferido para a conta de Empréstimos – conforme informações da Gerência de Contabilidade Centralizada.