



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: Dezembro

| Descrição                                                                        | Saldo Mês Anterior | Decréscimo        | Acréscimo         | Saldo Atual      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Passivo Circulante                                                               | 8,853,602,357,26   | 12,481,717,873,64 | 12,700,784,062,90 | 9,072,668,546,52 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo   | 659,835,902,67     | 3,733,644,047,30  | 3,292,517,415,75  | 218,709,271,12   |
| Pessoal a Pagar                                                                  | 312,136,853,03     | 1,877,128,131,62  | 1,641,470,679,51  | 76,479,400,92    |
| Benefícios Previdenciários a Pagar                                               | 180,782,585,58     | 1,284,673,325,04  | 1,150,943,117,14  | 47,052,377,68    |
| Benefícios Assistenciais a Pagar                                                 | 181,836,79         | 1,918,391,45      | 1,736,554,66      | 0,00             |
| Encargos Sociais a Pagar                                                         | 166,734,627,27     | 569,924,199,19    | 498,367,064,44    | 95,177,492,52    |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                       | 125,647,363,71     | 711,143,006,20    | 1,555,804,062,88  | 970,308,420,39   |
| Empréstimos a Curto Prazo - Interno                                              | 45,083,304,20      | 60,575,802,86     | 609,957,378,41    | 594,464,879,75   |
| BANCO DO BRASIL SA                                                               | 535,785,36         | 2,677,356,08      | 8,596,142,47      | 6,454,571,75     |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL                             | 3,935,677,55       | 12,851,695,81     | 85,354,144,02     | 76,438,125,76    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          | 53,431,58          | 0,00              | 5,289,727,40      | 5,343,158,98     |
| MINISTERIO DA FAZENDA                                                            | 40,568,409,71      | 45,048,750,97     | 510,717,364,52    | 506,229,023,26   |
| Empréstimos a Curto Prazo - Externo                                              | 80,564,059,51      | 524,166,491,31    | 819,445,972,44    | 375,843,540,64   |
| Bank Of America                                                                  | 77,619,168,04      | 521,825,429,30    | 722,256,615,06    | 278,050,353,80   |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento                                    | 462,708,75         | 228,472,01        | 60,599,677,38     | 60,833,914,12    |
| BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento                   | 2,363,790,00       | 2,112,590,00      | 24,868,800,00     | 25,120,000,00    |
| CAF - Corporação Andina de Fomento                                               | 118,392,72         | 0,00              | 11,720,880,00     | 11,839,272,72    |
| 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               | 63,415,803,08     | 63,415,803,08     | 0,00             |
| Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo | 0,00               | 62,984,908,95     | 62,984,908,95     | 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                                      | 402,539,259,90     | 652,948,606,09    | 707,689,664,89    | 457,280,318,70   |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                            | 402,539,259,90     | 647,815,034,09    | 701,359,011,23    | 456,083,237,04   |
| Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo                         | 0,00               | 5,133,572,00      | 6,330,653,66      | 1,197,081,66     |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                                 | 4,934,665,48       | 17,106,216,56     | 30,255,962,98     | 18,084,411,90    |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União                                     | 4,090,930,75       | 16,920,807,69     | 30,088,575,85     | 17,258,698,91    |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados                                  | 0,00               | 4,992,35          | 4,992,35          | 0,00             |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios                               | 843,734,73         | 180,416,52        | 162,394,78        | 825,712,99       |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes                                           | 0,00               | 53,321,658,67     | 53,321,658,67     | 0,00             |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - União                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Estado                     | 0,00               | 13,182,156,25     | 13,182,156,25     | 0,00             |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município                  | 0,00               | 40,139,502,42     | 40,139,502,42     | 0,00             |
| Provisões a Curto Prazo                                                          | 430,754,509,52     | 53,351,658,67     | 92,944,452,38     | 470,347,303,23   |
| Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo                                  | 14,985,748,88      | 30,000,00         | 0,00              | 14,955,748,88    |
| Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo                                        | 3,745,341,02       | 0,00              | 0,00              | 3,745,341,02     |
| Provisão para Reparação de Créditos a Curto Prazo                                | 375,683,696,75     | 53,321,658,67     | 92,944,452,38     | 415,306,490,46   |
| 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                                                  | 7,229,890,655,98   | 7,260,202,680,15  | 6,968,250,845,35  | 6,937,938,821,18 |
| Adiantamentos de Clientes                                                        | 8,808,461,49       | 299,288,920,29    | 365,011,106,02    | 74,530,647,22    |
| 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                                                             | 5,462,609,984,05   | 1,321,297,605,85  | 1,156,928,193,91  | 5,298,240,572,11 |
| Valores Restituíveis - Consolidação                                              | 5,462,609,984,05   | 1,321,297,605,85  | 1,156,928,193,91  | 5,298,240,572,11 |
| Consignações                                                                     | 145,336,041,26     | 688,388,810,94    | 574,070,909,06    | 31,020,139,38    |
| Garantias                                                                        | 6,876,863,99       | 205,491,36        | 352,777,32        | 7,024,149,95     |
| Depósitos Judiciais                                                              | 5,153,885,005,14   | 292,437,136,59    | 287,162,615,88    | 5,148,610,484,43 |
| Depósitos não Judiciais                                                          | 156,512,073,66     | 340,268,166,96    | 295,341,891,65    | 111,585,798,35   |
| Outras Obrigações a Curto Prazo                                                  | 1,757,367,900,72   | 5,639,616,154,01  | 5,446,311,545,42  | 1,584,063,292,13 |



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: Dezembro

| Descrição                                                                        | Saldo Mês Anterior       | Decréscimo               | Acréscimo                | Saldo Atual              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Passivo Não-Circulante                                                           | 22,403,035,234,15        | 1,750,253,864,84         | 907,747,689,80           | 21,560,529,059,11        |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo   | 838,300,959,98           | 83,580,891,56            | 8,996,291,18             | 763,716,359,60           |
| Pessoal a Pagar                                                                  | 169,764,405,63           | 28,545,201,46            | 3,069,564,27             | 144,288,768,44           |
| Benefícios Previdenciários a Pagar                                               | 206.408.576,85           | 31.046.103,74            | 3.441.368,25             | 178.803.831,36           |
| Benefícios Assistenciais a Pagar                                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Encargos Sociais a Pagar                                                         | 462,127,977,50           | 23,989,586,36            | 2,485,368,66             | 440,623,759,80           |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                       | 17,932,838,918,23        | 1,131,509,380,62         | 476,091,083,63           | 17,277,420,621,24        |
| Empréstimos a Longo Prazo - Interno                                              | 13,988,345,969,15        | 596,678,101,20           | 320,079,914,64           | 13,711,747,782,59        |
| BANCO DO BRASIL SA                                                               | 1,731,693,183,34         | 6,453,735,56             | 112,410,648,64           | 1,837,650,096,42         |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL                             | 3,149,800,277,42         | 77,210,457,34            | 139,905,026,02           | 3,212,494,846,10         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          | 7,705,331,70             | 5,289,727,40             | 124,360,91               | 2,539,965,21             |
| MINISTERIO DA FAZENDA                                                            | 9,099,147,176,69         | 507,724,180,90           | 67,639,879,07            | 8,659,062,874,86         |
| Empréstimos a Longo Prazo - Externo                                              | 3,944,433,345,10         | 534,820,816,93           | 156,004,194,00           | 3,565,616,722,17         |
| Bank Of America                                                                  | 2,567,691,981,30         | 410,387,702,30           | 74,619,168,04            | 2,231,923,447,04         |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento                                    | 973,893,147,37           | 89,956,024,63            | 44,501,829,93            | 928,438,952,67           |
| BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento                   | 268,854,063,44           | 22,756,210,00            | 34,690,277,77            | 280,788,131,21           |
| CAF - Corporação Andina de Fomento                                               | 133,994,152,99           | 11,720,880,00            | 2,192,918,26             | 124,466,191,25           |
| Financiamentos a Longo Prazo - Interno                                           | 59,603,98                | 10,462,49                | 6,974,99                 | 56,116,48                |
| 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                                      | 1,497,337,759,52         | 191,172,825,34           | 18,006,435,19            | 1,324,171,369,37         |
| Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo                            | 1,497,337,759,52         | 191,172,825,34           | 18,006,435,19            | 1,324,171,369,37         |
| Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo                                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                                 | 271,180,979,13           | 14,665,730,63            | 1,943,307,34             | 258,458,555,84           |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União                                     | 271,165,934,87           | 14,665,730,63            | 1,943,307,34             | 258,443,511,58           |
| 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                                                          | 653,418,584,38           | 0,00                     | 0,00                     | 653,418,584,38           |
| 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                              | 603.212.947,99           | 0,00                     | 0,00                     | 603.212.947,99           |
| 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                                                  | 576,859,107,14           | 329,325,036,69           | 391,579,394,20           | 639,113,464,65           |
| Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo                                          | 182,808,656,59           | 259,843,689,67           | 355,546,306,51           | 278,511,273,43           |
| 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                                                             | 135,750,597,50           | 0,00                     | 0,00                     | 135,750,597,50           |
| Outras Obrigações a Longo Prazo                                                  | 258,299,853,05           | 69,481,347,02            | 36,033,087,69            | 224,851,593,72           |
| Resultado Diferido                                                               | 633,098,925,77           | 0,00                     | 11,131,178,26            | 644,230,104,03           |
| Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida                                  | 633,098,925,77           | 0,00                     | 11,131,178,26            | 644,230,104,03           |
| (-) Custo Diferido                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>31,256,637,591,41</b> | <b>14,231,971,738,48</b> | <b>13,608,531,752,70</b> | <b>30,633,197,605,63</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: 2015 Mês: Dezembro

| Descrição                                                                | Saldo Mês Anterior       | Decréscimo            | Acréscimo             | Saldo Atual              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno                                | 14,033,429,273,35        | 47,296,525,65         | 320,079,914,64        | 14,306,212,662,34        |
| BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS | 1,332,382,712,13         | 0,00                  | 97,838,236,27         | 1,430,220,948,40         |
| BB - PACTO POR SC                                                        | 380,531,031,13           | 0,00                  | 14,549,705,53         | 395,080,736,66           |
| BB - PEF I                                                               | 19,315,225,44            | 534,949,17            | 22,706,84             | 18,802,983,11            |
| BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA                                          | 2,587,947,163,69         | 0,00                  | 101,125,049,61        | 2,689,072,213,30         |
| BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO                                     | 380,435,438,06           | 1,987,679,64          | 38,555,335,68         | 417,003,094,10           |
| BNDDES - CASAN                                                           | 94,495,128,75            | 1,023,890,85          | 120,234,07            | 93,591,471,97            |
| BNDDES - PEF II                                                          | 44,227,114,30            | 787,976,40            | 50,140,28             | 43,489,278,18            |
| BNDDES - PMAE                                                            | 7,411,960,04             | 336,032,93            | 7,915,53              | 7,083,842,64             |
| BNDDES - PMAE GESTÃO                                                     | 8,773,144,86             | 162,049,83            | 10,239,05             | 8,621,334,08             |
| BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE                                 | 30,446,005,27            | 410,379,48            | 36,111,80             | 30,071,737,59            |
| CEF - PNAFE                                                              | 7,758,763,28             | 0,00                  | 124,360,91            | 7,883,124,19             |
| DMLP                                                                     | 60,486,698,60            | 0,00                  | 1,060,674,43          | 61,547,373,03            |
| Lei 9,496/97                                                             | 9,055,774,373,75         | 41,549,439,42         | 66,528,906,26         | 9,080,753,840,59         |
| Lei Federal 8,727/93                                                     | 23,444,514,05            | 504,127,93            | 50,298,38             | 22,990,684,50            |
| Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo                                | 4,024,997,404,61         | 135,337,348,50        | 51,800,206,70         | 3,941,460,262,81         |
| BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9,496/97                              | 2,645,311,149,34         | 135,337,348,50        | 0,00                  | 2,509,973,800,84         |
| BID - 1390 - RODOVIAS IV                                                 | 282,111,142,95           | 0,00                  | 4,497,515,55          | 286,608,658,50           |
| BID - 2171 - RODOVIAS V                                                  | 170,931,259,43           | 0,00                  | 2,575,005,70          | 173,506,265,13           |
| BID - 2172 - PROFISCO                                                    | 88,436,796,53            | 0,00                  | 1,334,445,91          | 89,771,242,44            |
| BID - 2900 - RODOVIAS VI                                                 | 432,876,657,21           | 0,00                  | 6,510,043,51          | 439,386,700,72           |
| BIRD - 4660 - MICROBACIAS                                                | 36,316,219,49            | 0,00                  | 540,951,21            | 36,857,170,70            |
| BIRD - 7952 - SC RURAL                                                   | 234,901,633,95           | 0,00                  | 34,149,326,56         | 269,050,960,51           |
| CAF - PIR                                                                | 114,756,791,17           | 0,00                  | 1,886,823,71          | 116,643,614,88           |
| CAF - PROVIAS                                                            | 19,355,754,54            | 0,00                  | 306,094,55            | 19,661,849,09            |
| <b>EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO -TOTAL</b>                            | <b>18,058,426,677,96</b> | <b>182,633,874,15</b> | <b>371,880,121,34</b> | <b>18,247,672,925,15</b> |