



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS  
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO DE 2013

EM REAIS

| GERENCIA DA DÍVIDA PÚBLICA                    |                   | EMPRÉSTIMOS                        | POSIÇÃO<br>EM<br>31.12.2012 | MOVIMENTO DE JANEIRO |                 |                 | MOVIMENTO DE FEVEREIRO |                |                 | MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO |                   |                | SALDO DEVEDOR<br>EM<br>28.02.2013 |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                               |                   |                                    |                             | INSC./INCORP         | COR./VARIÇÃO    | BAIXA/AMORT.    | INSC./INCORP           | COR./VARIÇÃO   | BAIXA/AMORT.    | INSC./INCORP                     | COR./VARIÇÃO      | BAIXA/AMORT.   |                                   |
|                                               |                   | DÍVIDA INTERNA                     |                             |                      |                 |                 |                        |                |                 |                                  |                   |                |                                   |
| 004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PENAFE)        | 31.03.98          | 12.283.588,56                      | -                           | (331.810,17)         | -               | (77.542,60)     | -                      | -              | (409.352,77)    | -                                | -                 | 11.874.235,79  |                                   |
| 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727          | 31.10.95          | 3.222.402,85                       | -                           | -                    | 113.527,07      | 0,01            | 114.105,25             | -              | 0,01            | 227.632,32                       | 2.994.770,54      |                |                                   |
| 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727          | 10.11.98          | 45.191.848,41                      | -                           | (0,02)               | 979.750,37      | 0,06            | 941.933,70             | -              | 0,04            | 1.921.684,07                     | 43.270.164,38     |                |                                   |
| 011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727                | 21.02.94          | 103.441.655,20                     | -                           | 445.815,21           | 7.174.293,84    | 209.611,73      | 7.219.788,99           | -              | 655.426,94      | 14.394.082,83                    | 89.702.999,31     |                |                                   |
| 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"    | 31.03.98          | 3.568.093.124,26                   | -                           | 42.011.745,98        | 30.189.764,56   | 11.130.515,03   | 12.175.278,10          | -              | 53.142.261,01   | 42.365.042,66                    | 3.578.870.342,61  |                |                                   |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO | 30.08.00          | 4.900.040.080,07                   | -                           | 57.694.469,29        | 41.459.415,77   | 15.285.467,01   | 16.720.233,64          | -              | 72.979.936,30   | 58.179.649,41                    | 4.914.840.366,96  |                |                                   |
| 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4         | 21.01.98          | 34.328.445,68                      | -                           | (927.296,40)         | -               | (216.705,14)    | -                      | -              | (1.144.001,54)  | -                                | 33.184.444,14     |                |                                   |
| 016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF        | 27.09.02          | 978.923.095,83                     | -                           | 7.227.080,70         | 5.733.862,11    | 8.479.469,15    | 5.818.556,15           | -              | 15.706.549,85   | 11.552.418,26                    | 983.077.227,42    |                |                                   |
| 017 - PASEP                                   | 04.07.04          | 279.654.593,12                     | -                           | 1.505.579,74         | 1.000,00        | 1.645.182,19    | 1.000,00               | -              | 3.150.761,93    | 2.000,00                         | 282.803.355,05    |                |                                   |
| 020 - BNDES (PMAE)                            | 11.09.09          | 6.593.212,00                       | -                           | 941,22               | 115.345,57      | (3.938,13)      | 115.345,57             | -              | (2.996,91)      | 230.691,14                       | 6.359.523,95      |                |                                   |
| 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)                 | 22.10.09          | 37.860.750,00                      | -                           | -                    | 533.250,00      | -               | 533.250,00             | -              | -               | 1.066.500,00                     | 36.794.250,00     |                |                                   |
| 022 - BNDES (PEF II)                          | 22.10.09          | 71.655.840,95                      | -                           | 8.366,06             | 785.471,78      | (36.673,68)     | 785.471,78             | -              | (28.307,62)     | 1.570.943,56                     | 70.056.589,77     |                |                                   |
| 024 - BNDES (CASAN/PAC)                       | 13.08.10*         | 82.056.286,33                      | 9.580.348,19                | 2.917.586,45         | 666.415,04      | (64.085,08)     | 742.449,54             | 9.580.348,19   | 2.853.501,37    | 1.408.864,58                     | 93.081.271,31     |                |                                   |
| 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE       | 15.12.11          | 4.292.199,24                       | -                           | (52.488,59)          | -               | 22.057,30       | -                      | -              | (30.431,29)     | -                                | 4.261.767,95      |                |                                   |
| 029 - BNDES PAMAE GESTÃO                      | 14.05.12          | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| 028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO       | 21.11.12          | 106.047.876,95                     | -                           | 543.551,74           | -               | 491.937,42      | -                      | -              | 1.035.489,16    | -                                | 107.083.366,11    |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| SUB-TOTAL(INTERNA).....                       | 10.233.684.999,45 | 9.580.348,19                       | 111.043.541,21              | 87.752.096,11        | -               | 36.865.295,27   | 45.167.412,72          | 9.580.348,19   | 147.908.836,48  | 132.919.508,83                   | 10.258.254.675,29 |                |                                   |
|                                               |                   | DÍVIDA EXTERNA                     |                             |                      |                 |                 |                        |                |                 |                                  |                   |                |                                   |
| 071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571            | 09.05.02          | 218.541.967,75                     | -                           | (5.903.360,23)       | -               | (1.379.589,62)  | -                      | -              | (7.282.949,85)  | -                                | 211.259.017,90    |                |                                   |
| 072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598              | 10.05.02          | 57.749.310,00                      | -                           | (1.559.952,00)       | -               | (364.554,00)    | -                      | -              | (1.924.506,00)  | -                                | 55.824.804,00     |                |                                   |
| 073 - BID 2171-OC-BR                          | 09.04.10          | 101.618.094,04                     | -                           | (2.744.956,59)       | -               | (641.484,42)    | -                      | -              | (3.386.441,01)  | -                                | 98.231.653,03     |                |                                   |
| 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO             | 01.09.10          | 5.088.636,73                       | 4.919.440,40                | (257.425,38)         | -               | (63.261,78)     | -                      | 9.108.377,85   | (320.687,16)    | -                                | 13.876.327,42     |                |                                   |
| 075 - CAF - PIR I                             | 01.09.10          | 48.454.654,60                      | -                           | (1.308.880,32)       | -               | (305.879,64)    | -                      | -              | (1.614.759,96)  | -                                | 46.839.894,64     |                |                                   |
| 076 - BIRD 7952-BR-RURAL                      | 30.09.10          | 17.325.377,75                      | -                           | (468.001,40)         | -               | (109.369,89)    | -                      | 1.580.359,51   | (577.371,29)    | -                                | 18.328.365,97     |                |                                   |
| 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO            | 27.12.12          | 1.484.483.340,12                   | -                           | (40.099.574,44)      | -               | (9.371.096,20)  | -                      | -              | (49.470.670,64) | -                                | 1.435.012.669,48  |                |                                   |
| 078 - BID VI - RODOVIAS                       | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| -                                             | -                 | -                                  | -                           | -                    | -               | -               | -                      | -              | -               | -                                | -                 |                |                                   |
| SUB-TOTAL(EXTERNA).....                       | 1.933.261.380,99  | 4.919.440,40                       | (52.342.150,36)             | -                    | 5.769.296,96    | (12.235.235,55) | -                      | 10.688.737,36  | (64.577.385,91) | -                                | 1.879.372.732,44  |                |                                   |
|                                               |                   | TOTAL GERAL                        | 12.166.946.380,44           | 14.499.788,59        | 58.701.390,85   | 87.752.096,11   | 5.769.296,96           | 24.630.059,72  | 45.167.412,72   | 20.269.085,55                    | 83.331.450,57     | 132.919.508,83 | 12.137.627.407,73                 |
| Q13-2013                                      |                   | FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2013 |                             |                      |                 |                 |                        |                |                 |                                  |                   |                |                                   |
|                                               |                   | CONTRATO EXTRA LIMITE              | 3.512.628.823,97            | 14.499.788,59        | (40.523.343,21) | 7.835.344,50    | 5.769.296,96           | (1.778.828,98) | 7.996.073,04    | 20.269.085,55                    | (42.302.172,19)   | 15.831.417,54  | 3.474.764.319,79                  |
|                                               |                   | CONTRATO INTRA LIMITE              | 8.654.317.556,47            | -                    | 99.224.734,06   | 79.916.751,61   | -                      | 26.408.888,70  | 37.171.339,68   | -                                | 125.633.622,76    | 117.088.091,29 | 8.662.863.087,94                  |
|                                               |                   | TOTAL GERAL                        | 12.166.946.380,44           | 14.499.788,59        | 58.701.390,85   | 87.752.096,11   | 5.769.296,96           | 24.630.059,72  | 45.167.412,72   | 20.269.085,55                    | 83.331.450,57     | 132.919.508,83 | 12.137.627.407,73                 |

Elaborado por Gláucia Nunes em 2/3/2013

Obs.: \* Assunção de Dívida da Casan - Lei nº 15.255/10

Nota - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do PASEP, item orçamentário 33904712.

COTAÇÃO DA MOEDA: 28.02.2013

US\$ 1,97540

SwFr 2,11700

Euro 2,58320

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES  
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA  
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH  
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA  
CONTADOR CRC/SC 022.937/O-3