



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

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO DE 2014

RM REAIS

| EMPRESÍMOS                                    |           | POSIÇÃO<br>EM<br>31.12.2013 | MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO |                  |                | MOVIMENTO DE JULHO |                    |               | MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO |                    |                | SALDO DEVEDOR<br>EM<br>31.07.2014 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                               |           |                             | INSC./INCRP                  | COR./VARIACÃO    | BAIXA/AMORT.   | INSC./INCRP        | COR./VARIACÃO      | BAIXA/AMORT.  | INSC./INCRP                  | COR./VARIACÃO      | BAIXA/AMORT.   |                                   |
| DÍVIDA INTERNA                                |           |                             |                              |                  |                |                    |                    |               |                              |                    |                |                                   |
| 004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)         | 31.03.98  | 10.952.273,71               | -                            | (567.577,07)     | 1.558.465,89   | -                  | 355.053,85         | -             | -                            | (212.523,22)       | 1.558.465,89   | 9.181.284,60                      |
| 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727          | 31.10.95  | 2.035.586,54                | -                            | 46.682,63        | 324.322,00     | -                  | 11.407,36          | 50.260,63     | -                            | 58.089,99          | 374.582,63     | 1.719.093,90                      |
| 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727          | 10.11.98  | 35.668.508,49               | -                            | 115.718,52       | 4.372.300,92   | -                  | 101.084,44         | 683.354,24    | -                            | 216.802,96         | 5.055.655,16   | 30.829.656,29                     |
| 011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727                | 21.02.94  | 15.800.034,51               | -                            | 124.226,40       | 15.924.260,91  | -                  | -                  | -             | -                            | 124.226,40         | 15.924.260,91  | -                                 |
| 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"    | 31.03.98  | 3.608.821.983,94            | -                            | 124.438.338,55   | 83.855.282,70  | -                  | 1.317.938.335,66   | 14.110.324,08 | -                            | 1.442.376.674,21   | 97.965.606,78  | 4.953.233.051,37                  |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO | 30.08.00  | 4.955.972.769,58            | -                            | 170.890.395,85   | 115.157.937,84 | -                  | (1.385.500.621,31) | 19.377.620,25 | -                            | (1.214.610.225,46) | 134.535.558,09 | 3.606.826.986,03                  |
| 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4         | 21.01.98  | 37.520.362,21               | -                            | (2.245.013,42)   | 860.414,06     | -                  | 1.445.761,05       | -             | -                            | (799.252,37)       | 860.414,06     | 35.860.695,78                     |
| 017 - PASEP                                   | 04.07.04  | 242.499.454,17              | -                            | 9.343.049,08     | 1.190.072,61   | -                  | 1.542.237,83       | 198.352,17    | -                            | 10.885.286,91      | 1.388.424,78   | 251.996.316,30                    |
| 020 - BNDES (PMAE SPED)                       | 11.09.09  | 6.107.744,41                | 3.500.000,00                 | 5.278,91         | 1.062.073,44   | -                  | 2.556,58           | 218.678,91    | 3.500.000,00                 | 7.835,49           | 1.280.752,35   | 8.334.827,55                      |
| 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)                 | 22.10.09  | 31.461.750,00               | -                            | -                | 3.199.500,00   | -                  | 95.009,18          | 533.250,00    | -                            | 95.009,18          | 3.732.750,00   | 27.824.009,18                     |
| 022 - BNDES (PEF II)                          | 22.10.09  | 62.205.624,89               | -                            | (21.101,70)      | 4.712.837,16   | -                  | 16.852,33          | 785.472,86    | -                            | (4.249,37)         | 5.498.310,02   | 56.703.065,50                     |
| 024 - BNDES (CASAN/PAC)                       | 13.08.10* | 87.279.273,60               | 28.181.632,48                | 54.017,21        | 5.045.957,80   | -                  | 46.637,25          | 1.010.252,02  | 28.181.632,48                | 100.654,46         | 6.056.209,82   | 109.505.350,72                    |
| 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE       | 15.12.11  | 16.521.267,58               | 6.713.014,97                 | 92.168,84        | -              | 4.000.000,00       | (252.029,26)       | -             | 10.713.014,97                | (159.860,42)       | -              | 27.074.422,13                     |
| 029 - BNDES PMAE GESTÃO                       | 14.05.12  | -                           | -                            | -                | -              | -                  | -                  | -             | -                            | -                  | -              | -                                 |
| 028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO       | 21.11.12  | 184.340.327,71              | 79.014.221,91                | 62.912,13        | -              | 5.900.000,00       | 1.354.491,53       | -             | 84.914.221,91                | 1.417.403,66       | -              | 270.671.953,28                    |
| 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B   | 04.04.13  | 22.306.299,07               | -                            | (3.671,48)       | -              | -                  | 114.015,86         | -             | -                            | 110.344,38         | -              | 22.416.643,45                     |
| 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC               | 04.04.13  | 991.547.888,43              | 18.000.000,00                | (18.154.786,69)  | -              | -                  | (9.272.506,71)     | -             | 18.000.000,00                | (27.427.293,40)    | -              | 982.120.595,03                    |
| 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE                 | 04.04.13  | 202.426.400,00              | -                            | (31.600,01)      | -              | -                  | (1.892.999,99)     | -             | -                            | (1.924.600,00)     | -              | 200.501.800,00                    |
| 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC      | 18.07.13  | 361.772.939,64              | 465.886.156,22               | 20.980.966,53    | -              | 88.621.004,45      | (4.359.884,59)     | -             | 554.507.160,67               | 16.621.081,94      | -              | 932.901.182,25                    |
| 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT    | 18.07.13  | 218.800.000,00              | -                            | (10.752.895,99)  | -              | -                  | 6.447.045,39       | -             | -                            | (4.305.850,60)     | -              | 214.494.149,40                    |
| 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA             | 27.11.13  | -                           | 49.050.300,00                | -                | -              | 41.050.300,00      | 941.462,70         | -             | 90.100.600,00                | 941.462,70         | -              | 91.042.062,70                     |
| SUB-TOTAL(INTERNA).....                       |           | 11.094.040.488,48           | 650.345.325,58               | 294.377.108,29   | 237.263.425,33 | 139.571.304,45     | (70.866.090,85)    | 36.967.565,16 | 789.916.630,03               | 223.511.017,44     | 274.230.990,49 | 11.833.237.145,46                 |
| DÍVIDA EXTERNA                                |           |                             |                              |                  |                |                    |                    |               |                              |                    |                |                                   |
| 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571            | 09.05.02  | 224.157.702,40              | -                            | (13.298.883,68)  | 12.504.113,98  | -                  | 6.852.448,71       | -             | -                            | (6.446.434,97)     | 12.504.113,98  | 205.207.153,45                    |
| 072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598              | 10.05.02  | 51.490.348,00               | -                            | (3.047.998,00)   | 6.947.250,00   | -                  | 1.342.064,83       | -             | -                            | (1.705.933,17)     | 6.947.250,00   | 42.837.164,83                     |
| 073 - BID 2171-OC-BR                          | 09.04.10  | 114.467.954,54              | -                            | (6.824.773,15)   | 2.523.813,89   | -                  | 3.486.133,44       | -             | -                            | (3.338.639,71)     | 2.523.813,89   | 108.605.500,94                    |
| 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO             | 01.09.10  | 34.127.814,02               | 8.486.067,79                 | (2.470.815,75)   | -              | -                  | 1.375.651,28       | -             | 8.486.067,79                 | (1.095.164,47)     | -              | 41.518.717,34                     |
| 075 - CAF - PIR I                             | 01.09.10  | 76.270.370,80               | -                            | (4.561.375,80)   | -              | -                  | 2.962.412,08       | -             | -                            | (1.598.963,72)     | -              | 74.671.407,08                     |
| 076 - BIRD 7952-BR-RURAL                      | 30.09.10  | 61.511.310,79               | 16.985.422,23                | (5.107.619,39)   | -              | -                  | 2.404.898,72       | -             | 16.985.422,23                | (2.702.720,67)     | -              | 75.794.012,35                     |
| 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO            | 27.12.12  | 1.701.762.012,51            | -                            | (101.565.816,36) | -              | -                  | 30.557.166,51      | -             | -                            | (71.008.649,85)    | -              | 1.630.753.362,66                  |
| 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS                | 09.01.13  | 115.405.043,45              | 52.564.000,00                | (8.808.338,38)   | -              | -                  | 5.200.974,94       | -             | 52.564.000,00                | (3.607.363,44)     | -              | 164.361.680,01                    |
| -                                             | -         | -                           | -                            | -                | -              | -                  | -                  | -             | -                            | -                  | -              | -                                 |
| -                                             | -         | -                           | -                            | -                | -              | -                  | -                  | -             | -                            | -                  | -              | -                                 |
| -                                             | -         | -                           | -                            | -                | -              | -                  | -                  | -             | -                            | -                  | -              | -                                 |
| -                                             | -         | -                           | -                            | -                | -              | -                  | -                  | -             | -                            | -                  | -              | -                                 |
| SUB-TOTAL(EXTERNA).....                       |           | 2.379.192.556,51            | 78.035.490,02                | (145.685.620,51) | 21.975.177,87  | -                  | 54.181.750,51      | -             | 78.035.490,02                | (91.503.870,00)    | 21.975.177,87  | 2.343.748.998,66                  |
| TOTAL GERAL                                   |           | 13.473.233.044,99           | 728.380.815,60               | 148.691.487,78   | 259.238.603,20 | 139.571.304,45     | (16.684.340,34)    | 36.967.565,16 | 867.952.120,05               | 132.007.147,44     | 296.206.168,36 | 14.176.986.144,12                 |

Q13-2014

FLORIANÓPOLIS, 02 DE AGOSTO DE 2014

|                       |                   |                |                  |                |                |                 |               |                |                 |                |                   |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| CONTRATO EXTRA LIMITE | 4.817.413.799,72  | 728.380.815,60 | (144.678.860,75) | 38.744.084,77  | 139.571.304,45 | 49.319.692,46   | 2.746.005,96  | 867.952.120,05 | (95.359.168,29) | 41.490.090,73  | 5.548.516.660,75  |
| CONTRATO INTRA LIMITE | 8.655.819.245,27  | -              | 293.370.348,53   | 220.494.518,43 | -              | (66.004.032,80) | 34.221.559,20 | -              | 227.366.315,73  | 254.716.077,63 | 8.628.469.483,37  |
| TOTAL GERAL           | 13.473.233.044,99 | 728.380.815,60 | 148.691.487,78   | 259.238.603,20 | 139.571.304,45 | (16.684.340,34) | 36.967.565,16 | 867.952.120,05 | 132.007.147,44  | 296.206.168,36 | 14.176.986.144,12 |

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/08/2014

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: 31.07.2014

|      |         |
|------|---------|
| US\$ | 2,26740 |
| SwFr | 2,49550 |
| Euro | 3,03600 |

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES  
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA  
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/0

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH  
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA  
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3