



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

EM REAIS

| EMPRESÍMOS                                    | POSICÃO<br>EM<br>31.12.2013 | MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO |                |                  | MOVIMENTO DE JUNHO |                |                 | MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO |                |                  | SALDO DEVEDOR<br>EM<br>30.06.2014 |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                               |                             | INSC./INCRP                 | COR./VARIÇÃO   | BAIXA/AMORT.     | INSC./INCRP        | COR./VARIÇÃO   | BAIXA/AMORT.    | INSC./INCRP                  | COR./VARIÇÃO   | BAIXA/AMORT.     |                                   |                   |
| DÍVIDA INTERNA                                |                             |                             |                |                  |                    |                |                 |                              |                |                  |                                   |                   |
| 004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)         | 31.03.98                    | 10.952.273,71               | -              | (421.308,09)     | 1.558.465,89       | -              | (146.268,98)    | -                            | -              | (567.577,07)     | 1.558.465,89                      | 8.826.230,75      |
| 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727          | 31.10.95                    | 2.035.586,54                | -              | 45.906,43        | 274.380,71         | -              | 776,20          | 49.941,29                    | -              | 46.682,63        | 324.322,00                        | 1.757.947,17      |
| 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727          | 10.11.98                    | 35.668.508,49               | -              | 101.965,86       | 3.513.209,94       | -              | 13.752,66       | 859.090,98                   | -              | 115.718,52       | 4.372.300,92                      | 31.411.926,09     |
| 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            | -              | 141.059.007,95   | 69.699.415,13      | -              | (16.620.669,40) | 14.155.867,57                | -              | 124.438.338,55   | 83.855.282,70                     | 3.649.405.039,79  |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO | 30.08.00                    | 4.955.972.769,58            | -              | 193.715.457,70   | 95.717.773,01      | -              | (22.825.061,85) | 19.440.164,83                | -              | 170.890.395,85   | 115.157.937,84                    | 5.011.705.227,59  |
| 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4         | 21.01.98                    | 37.520.362,21               | -              | (1.674.686,46)   | 860.414,06         | -              | (570.326,96)    | -                            | -              | (2.245.013,42)   | 860.414,06                        | 34.414.934,73     |
| 017 - PASEP                                   | 04.07.04                    | 242.499.454,17              | -              | 10.939.143,41    | 991.720,44         | -              | (1.596.094,33)  | 198.352,17                   | -              | 9.343.049,08     | 1.190.072,61                      | 250.652.430,64    |
| 020 - BNDES (PMAE)                            | 11.09.09                    | 6.107.744,41                | 3.500.000,00   | 9.152,80         | 843.394,53         | -              | (3.873,89)      | 218.678,91                   | 3.500.000,00   | 5.278,91         | 1.062.073,44                      | 8.550.949,88      |
| 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)                 | 22.10.09                    | 31.461.750,00               | -              | -                | 2.666.250,00       | -              | -               | 533.250,00                   | -              | -                | 3.199.500,00                      | 28.262.250,00     |
| 022 - BNDES (PEF II)                          | 22.10.09                    | 62.205.624,89               | -              | (109,94)         | 3.927.364,30       | -              | (20.991,76)     | 785.472,86                   | -              | (21.101,70)      | 4.712.837,16                      | 57.471.686,03     |
| 024 - BNDES (CASAN/PAC)                       | 13.08.10*                   | 87.279.273,60               | 28.181.632,48  | 108.027,28       | 4.035.705,78       | -              | (54.010,07)     | 1.010.252,02                 | 28.181.632,48  | 54.017,21        | 5.045.957,80                      | 110.468.965,49    |
| 027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE      | 15.12.11                    | 16.521.267,58               | 6.713.014,97   | (37.184,12)      | -                  | -              | 129.352,96      | -                            | 6.713.014,97   | 92.168,84        | -                                 | 23.326.451,39     |
| 029 - BNDES PAMAE GESTÃO                      | 14.05.12                    | -                           | -              | -                | -                  | -              | -               | -                            | -              | -                | -                                 | -                 |
| 028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO       | 21.11.12                    | 184.340.327,71              | 16.750.000,00  | 1.919.675,13     | -                  | 62.264.221,91  | (1.856.763,00)  | -                            | 79.014.221,91  | 62.912,13        | -                                 | 263.417.461,75    |
| 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B   | 04.04.13                    | 22.306.299,07               | -              | 221.222,80       | -                  | -              | (224.894,28)    | -                            | -              | (3.671,48)       | -                                 | 22.302.627,59     |
| 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC               | 04.04.13                    | 991.547.888,43              | 18.000.000,00  | (22.802.306,17)  | -                  | -              | 4.647.519,48    | -                            | 18.000.000,00  | (18.154.786,69)  | -                                 | 991.393.101,74    |
| 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE                 | 04.04.13                    | 202.426.400,00              | -              | (980.400,01)     | -                  | -              | 948.800,00      | -                            | -              | (31.600,01)      | -                                 | 202.394.799,99    |
| 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC      | 04.04.13                    | 361.772.939,64              | 209.999.999,48 | 17.948.200,38    | -                  | 255.886.156,74 | 3.032.766,15    | -                            | 465.886.156,22 | 20.980.966,53    | -                                 | 848.640.062,39    |
| 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT    | 18.07.13                    | 218.800.000,00              | -              | (7.305.123,32)   | -                  | -              | (3.447.772,67)  | -                            | -              | (10.752.895,99)  | -                                 | 208.047.104,01    |
| 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA             | 27.11.13                    | -                           | -              | -                | -                  | 49.050.300,00  | -               | -                            | 49.050.300,00  | -                | -                                 | 49.050.300,00     |
| SUB-TOTAL(INTERNA).....                       |                             | 11.094.040.488,48           | 283.144.646,93 | 332.970.868,03   | 200.012.354,70     | 367.200.678,65 | (38.593.759,74) | 37.251.070,63                | 650.345.325,58 | 294.377.108,29   | 237.263.425,33                    | 11.801.499.497,02 |
| DÍVIDA EXTERNA                                |                             |                             |                |                  |                    |                |                 |                              |                |                  |                                   |                   |
| 071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571            | 09.05.02                    | 224.157.702,40              | -              | (10.011.734,20)  | 12.504.113,98      | -              | (3.287.149,48)  | -                            | -              | (13.298.883,68)  | 12.504.113,98                     | 198.354.704,74    |
| 072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598              | 10.05.02                    | 51.490.348,00               | -              | (2.360.338,00)   | 6.947.250,00       | -              | (687.660,00)    | -                            | -              | (3.047.998,00)   | 6.947.250,00                      | 41.495.100,00     |
| 073 - BID 2171-OC-BR                          | 09.04.10                    | 114.467.954,54              | -              | (5.082.726,88)   | 2.523.813,89       | -              | (1.742.046,27)  | -                            | -              | (6.824.773,15)   | 2.523.813,89                      | 105.119.367,50    |
| 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO             | 01.09.10                    | 34.127.814,02               | 8.486.067,79   | (1.805.561,76)   | -                  | -              | (665.253,99)    | -                            | 8.486.067,79   | (2.470.815,75)   | -                                 | 40.143.066,06     |
| 075 - CAF - PIR I                             | 01.09.10                    | 76.270.370,80               | -              | (3.373.008,80)   | -                  | -              | (1.188.367,00)  | -                            | -              | (4.561.375,80)   | -                                 | 71.708.995,00     |
| 076 - BIRD 7952-BR-RURAL                      | 30.09.10                    | 61.511.310,79               | 16.985.422,23  | (3.891.409,34)   | -                  | -              | (1.216.210,05)  | -                            | 16.985.422,23  | (5.107.619,39)   | -                                 | 73.389.113,63     |
| 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO            | 27.12.12                    | 1.701.762.012,51            | -              | (75.259.346,24)  | -                  | -              | (26.306.470,12) | 22.625.480,59                | -              | (101.565.816,36) | 22.625.480,59                     | 1.577.570.715,56  |
| 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS                | 09.01.13                    | 115.405.043,45              | 30.234.000,00  | (6.230.714,89)   | -                  | 22.330.000,00  | (2.577.623,49)  | -                            | 52.564.000,00  | (8.808.338,38)   | -                                 | 159.160.705,07    |
| -                                             | -                           | -                           | -              | -                | -                  | -              | -               | -                            | -              | -                | -                                 | -                 |
| -                                             | -                           | -                           | -              | -                | -                  | -              | -               | -                            | -              | -                | -                                 | -                 |
| -                                             | -                           | -                           | -              | -                | -                  | -              | -               | -                            | -              | -                | -                                 | -                 |
| -                                             | -                           | -                           | -              | -                | -                  | -              | -               | -                            | -              | -                | -                                 | -                 |
| SUB-TOTAL(EXTERNA).....                       |                             | 2.379.192.556,51            | 55.705.490,02  | (108.014.840,11) | 21.975.177,87      | 22.330.000,00  | (37.670.780,40) | 22.625.480,59                | 78.035.490,02  | (145.685.620,51) | 44.600.658,46                     | 2.266.941.767,56  |
| TOTAL GERAL                                   |                             | 13.473.233.044,99           | 338.850.136,95 | 224.956.027,92   | 221.987.532,57     | 389.530.678,65 | (76.264.540,14) | 59.876.551,22                | 728.380.815,60 | 148.691.487,78   | 281.864.083,79                    | 14.068.441.264,58 |
| Q13-2014 FLORIANÓPOLIS, 02 DE JULHO DE 2014   |                             |                             |                |                  |                    |                |                 |                              |                |                  |                                   |                   |
| CONTRATO EXTRA LIMITE                         |                             | 4.817.413.799,72            | 338.850.136,95 | (108.415.849,96) | 35.998.078,81      | 389.530.678,65 | (36.263.010,79) | 25.371.486,55                | 728.380.815,60 | (144.678.860,75) | 61.369.565,36                     | 5.339.746.189,21  |
| CONTRATO INTRA LIMITE                         |                             | 8.655.819.245,27            | -              | 333.371.877,88   | 185.989.453,76     | -              | (40.001.529,35) | 34.505.064,67                | -              | 293.370.348,53   | 220.494.518,43                    | 8.728.695.075,37  |
| TOTAL GERAL                                   |                             | 13.473.233.044,99           | 338.850.136,95 | 224.956.027,92   | 221.987.532,57     | 389.530.678,65 | (76.264.540,14) | 59.876.551,22                | 728.380.815,60 | 148.691.487,78   | 281.864.083,79                    | 14.068.441.264,58 |

Q13-2014

FLORIANÓPOLIS, 02 DE JULHO DE 2014

|                       |                   |                |                  |                |                |                 |               |                |                  |                |                   |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| CONTRATO EXTRA LIMITE | 4.817.413.799,72  | 338.850.136,95 | (108.415.849,96) | 35.998.078,81  | 389.530.678,65 | (36.263.010,79) | 25.371.486,55 | 728.380.815,60 | (144.678.860,75) | 61.369.565,36  | 5.339.746.189,21  |
| CONTRATO INTRA LIMITE | 8.655.819.245,27  | -              | 333.371.877,88   | 185.989.453,76 | -              | (40.001.529,35) | 34.505.064,67 | -              | 293.370.348,53   | 220.494.518,43 | 8.728.695.075,37  |
| TOTAL GERAL           | 13.473.233.044,99 | 338.850.136,95 | 224.956.027,92   | 221.987.532,57 | 389.530.678,65 | (76.264.540,14) | 59.876.551,22 | 728.380.815,60 | 148.691.487,78   | 281.864.083,79 | 14.068.441.264,58 |

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/07/2014

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: 28.06.2014

US\$ 2,20250  
SwFr -  
Euro -

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