



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                                      | POSIÇÃO<br>EM<br>31.12.2013 | MOVIMENTO DE JANEIRO |               |              | MOVIMENTO DE JANEIRO |                |                | MOVIMENTO DE JANEIRO |                |                | SALDO DEVEDOR<br>EM<br>31.01.2014 |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                 |                             | INSC./INCORP         | COR./VARIACÃO | BAIXA/AMORT. | INSC./INCORP         | COR./VARIACÃO  | BAIXA/AMORT.   | INSC./INCORP         | COR./VARIACÃO  | BAIXA/AMORT.   |                                   |                   |
| DÍVIDA INTERNA                                  |                             |                      |               |              |                      |                |                |                      |                |                |                                   |                   |
| 004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)           | 31.03.98                    | 10.952.273,71        |               |              | -                    | 391.319,60     | -              | -                    | 391.319,60     | -              | 11.343.593,31                     |                   |
| 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727            | 31.10.95                    | 2.035.586,54         |               |              | -                    | 42.285,88      | 63.011,35      | -                    | 42.285,88      | 63.011,35      | 2.014.861,07                      |                   |
| 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727            | 10.11.98                    | 35.668.508,49        |               |              | -                    | 737.657,76     | 741.418,79     | -                    | 737.657,76     | 741.418,79     | 35.664.747,46                     |                   |
| 011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727                  | 21.02.94                    | 15.800.034,51        |               |              | -                    | 81.567,35      | 7.928.856,44   | -                    | 81.567,35      | 7.928.856,44   | 7.952.745,42                      |                   |
| 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"      | 31.03.98                    | 3.608.821.983,94     |               |              | -                    | 24.987.957,26  | 13.581.600,21  | -                    | 24.987.957,26  | 13.581.600,21  | 3.620.228.340,99                  |                   |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO   | 30.08.00                    | 4.955.972.769,58     |               |              | -                    | 34.315.806,19  | 18.651.527,05  | -                    | 34.315.806,19  | 18.651.527,05  | 4.971.637.048,72                  |                   |
| 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4           | 21.01.98                    | 37.520.362,21        |               |              | -                    | 1.340.584,95   | -              | -                    | 1.340.584,95   | -              | 38.860.947,16                     |                   |
| 017 - PASEP                                     | 04.07.04                    | 242.499.454,17       |               |              | -                    | 1.516.795,26   | 198.292,17     | -                    | 1.516.795,26   | 198.292,17     | 243.817.957,26                    |                   |
| 020 - BNDES (PMAE)                              | 11.09.09                    | 6.107.744,41         |               |              | -                    | 743,45         | 135.345,57     | -                    | 743,45         | 135.345,57     | 5.973.142,29                      |                   |
| 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)                   | 22.10.09                    | 31.461.750,00        |               |              | -                    | -              | 533.250,00     | -                    | -              | 533.250,00     | 30.928.500,00                     |                   |
| 022 - BNDES (PEF II)                            | 22.10.09                    | 62.205.624,89        |               |              | -                    | 8.168,92       | 785.472,86     | -                    | 8.168,92       | 785.472,86     | 61.428.320,95                     |                   |
| 024 - BNDES (CASAN/PAC)                         | 13.08.10*                   | 87.279.273,60        |               |              | -                    | 16.978,66      | 756.363,44     | -                    | 16.978,66      | 756.363,44     | 86.539.888,82                     |                   |
| 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE         | 15.12.11                    | 16.521.267,58        |               |              | -                    | (185.738,73)   | -              | -                    | (185.738,73)   | -              | 16.335.528,85                     |                   |
| 029 - BNDES PAMAE GESTÃO                        | 14.05.12                    | -                    |               |              | -                    | -              | -              | -                    | -              | -              | -                                 |                   |
| 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A      | 21.11.12                    | 184.340.327,71       |               |              | -                    | 942.300,32     | -              | -                    | 942.300,32     | -              | 185.282.628,03                    |                   |
| 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B     | 21.11.12                    | 22.306.299,07        |               |              | -                    | 114.038,10     | -              | -                    | 114.038,10     | -              | 22.420.337,17                     |                   |
| 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC                 | 04.04.13                    | 991.547.888,43       |               |              | -                    | (9.427.293,41) | -              | -                    | (9.427.293,41) | -              | 982.120.595,02                    |                   |
| 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE                   | 04.04.13                    | 202.426.400,00       |               |              | -                    | (1.924.600,00) | -              | -                    | (1.924.600,00) | -              | 200.501.800,00                    |                   |
| 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC        | 04.04.13                    | 361.772.939,64       |               |              | 74.999.999,48        | (2.709.229,15) | -              | 74.999.999,48        | (2.709.229,15) | -              | 434.063.709,97                    |                   |
| 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT      | 18.07.13                    | 218.800.000,00       |               |              | -                    | 10.387.145,73  | -              | -                    | 10.387.145,73  | -              | 229.187.145,73                    |                   |
| 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA               | 27.11.13                    | -                    |               |              | -                    | -              | -              | -                    | -              | -              | -                                 |                   |
| SUB-TOTAL(INTERNA).....                         |                             | 11.094.040.488,48    | -             | -            | -                    | 74.999.999,48  | 60.636.488,14  | 43.375.137,88        | 74.999.999,48  | 60.636.488,14  | 43.375.137,88                     | 11.186.301.838,22 |
| DÍVIDA EXTERNA                                  |                             |                      |               |              |                      |                |                |                      |                |                |                                   |                   |
| 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571              | 09.05.02                    | 224.157.702,40       |               |              | -                    | 8.009.049,64   | -              | -                    | 8.009.049,64   | -              | 232.166.752,04                    |                   |
| 072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598                | 10.05.02                    | 51.490.348,00        |               |              | -                    | 1.839.726,00   | -              | -                    | 1.839.726,00   | -              | 53.330.074,00                     |                   |
| 073 - BID 2171-OC-BR                            | 09.04.10                    | 114.467.954,54       |               |              | -                    | 4.089.886,36   | -              | -                    | 4.089.886,36   | -              | 118.557.840,90                    |                   |
| 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO               | 01.09.10                    | 34.127.814,02        |               |              | -                    | 1.219.370,79   | -              | -                    | 1.219.370,79   | -              | 35.347.184,81                     |                   |
| 075 - CAF - PIR I                               | 01.09.10                    | 76.270.370,80        |               |              | -                    | 2.725.104,60   | -              | -                    | 2.725.104,60   | -              | 78.995.475,40                     |                   |
| 076 - BIRD 7952-BR-RURAL                        | 30.09.10                    | 61.511.310,79        |               |              | -                    | 2.197.770,30   | -              | -                    | 2.197.770,30   | -              | 63.709.081,09                     |                   |
| 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO              | 27.12.12                    | 1.701.762.012,51     |               |              | -                    | 60.803.159,08  | -              | -                    | 60.803.159,08  | -              | 1.762.565.171,59                  |                   |
| 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS                  | 09.01.13                    | 115.405.043,45       |               |              | -                    | 4.123.368,11   | -              | -                    | 4.123.368,11   | -              | 119.528.411,56                    |                   |
| -                                               | -                           | -                    |               |              | -                    | -              | -              | -                    | -              | -              | -                                 |                   |
| -                                               | -                           | -                    |               |              | -                    | -              | -              | -                    | -              | -              | -                                 |                   |
| -                                               | -                           | -                    |               |              | -                    | -              | -              | -                    | -              | -              | -                                 |                   |
| -                                               | -                           | -                    |               |              | -                    | -              | -              | -                    | -              | -              | -                                 |                   |
| SUB-TOTAL(EXTERNA).....                         |                             | 2.379.192.556,51     | -             | -            | -                    | 85.007.434,88  | -              | -                    | 85.007.434,88  | -              | 2.464.199.991,39                  |                   |
| TOTAL GERAL                                     |                             | 13.473.233.044,99    | -             | -            | -                    | 74.999.999,48  | 145.643.923,02 | 43.375.137,88        | 74.999.999,48  | 145.643.923,02 | 43.375.137,88                     | 13.650.501.829,61 |
| Q13-2014 FLORIANÓPOLIS, 04 DE FEVEREIRO DE 2014 |                             |                      |               |              |                      |                |                |                      |                |                |                                   |                   |
| CONTRATO EXTRA LIMITE                           |                             | 4.817.413.799,72     | -             | -            | -                    | 74.999.999,48  | 84.138.063,63  | 2.408.724,04         | 74.999.999,48  | 84.138.063,63  | 2.408.724,04                      | 4.974.143.138,79  |
| CONTRATO INTRA LIMITE                           |                             | 8.655.819.245,27     | -             | -            | -                    | -              | 61.505.859,39  | 40.966.413,84        | -              | 61.505.859,39  | 40.966.413,84                     | 8.676.358.690,82  |
| TOTAL GERAL                                     |                             | 13.473.233.044,99    | -             | -            | -                    | 74.999.999,48  | 145.643.923,02 | 43.375.137,88        | 74.999.999,48  | 145.643.923,02 | 43.375.137,88                     | 13.650.501.829,61 |

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/02/2014

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: 31.01.2014

|      |         |
|------|---------|
| US\$ | 2,42630 |
| SwFr | 2,67610 |
| Euro | 3,27260 |

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