



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 A NOVEMBRO |                 |                | MOVIMENTO DE DEZEMBRO |                |               | MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO |                 |                | SALDO DEVEDOR<br>EM<br>31.12.2014 |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
|                                               |            |                             | 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               | -                               | 703.045,53      | 3.054.283,24   | -                     | 341.319,76     | -             | -                               | 1.044.365,29    | 3.054.283,24   | 8.942.355,76                      |
| 009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727           | 31.10.95   | 2.035.586,54                | -                               | 56.105,44       | 579.073,25     | -                     | 1.095,38       | 51.978,41     | -                               | 57.200,82       | 631.051,66     | 1.461.735,70                      |
| 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727          | 10.11.98   | 35.668.508,49               | -                               | 266.000,19      | 8.119.913,89   | -                     | 24.526,64      | 772.660,76    | -                               | 290.526,83      | 8.892.574,65   | 27.066.460,67                     |
| 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            | -                               | 142.261.102,45  | 155.281.268,28 | -                     | 62.207.120,99  | 14.900.788,90 | -                               | 204.468.223,44  | 170.182.057,18 | 3.643.108.150,20                  |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO | 30.08.00   | 4.955.972.769,58            | -                               | 195.366.286,59  | 213.246.799,28 | -                     | 85.428.652,08  | 20.463.160,65 | -                               | 280.794.938,67  | 233.709.959,93 | 5.003.057.748,32                  |
| 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4         | 21.01.98   | 37.520.362,21               | -                               | 3.564.568,24    | 860.414,06     | -                     | 1.649.900,39   | -             | -                               | 5.214.468,63    | 860.414,06     | 41.874.416,78                     |
| 016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF        | 27.09.02   | -                           | -                               | -               | -              | -                     | -              | -             | -                               | -               | -              | -                                 |
| 017 - PASEP                                   | 04.07.04   | 242.499.454,17              | -                               | 17.882.089,46   | 2.181.833,46   | -                     | 1.828.991,57   | 639.057,89    | -                               | 19.711.081,03   | 2.820.891,35   | 259.389.643,85                    |
| 020 - BNDES (PMAE)                            | 11.09.09   | 6.107.744,41                | 3.500.000,00                    | 992,61          | 2.155.467,99   | 1.421.297,48          | 7.830,54       | 218.678,91    | 4.921.297,48                    | 8.823,15        | 2.374.146,90   | 8.663.718,14                      |
| 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)                 | 22.10.09   | 31.461.750,00               | -                               | 71.234,03       | 5.865.750,00   | -                     | 14.639,66      | 533.250,00    | -                               | 85.873,69       | 6.399.000,00   | 25.148.623,69                     |
| 022 - BNDES (PEF II)                          | 22.10.09   | 62.205.624,89               | -                               | (38.967,25)     | 8.640.201,46   | -                     | 24.369,30      | 785.472,86    | -                               | (14.597,95)     | 9.425.674,32   | 52.765.352,62                     |
| 024 - BNDES (CASAN/PAC)                       | 13.08.10*  | 87.279.273,60               | 28.181.632,48                   | 13.938,45       | 10.097.217,90  | 1.069.732,19          | 69.498,61      | 1.010.252,02  | 29.251.364,67                   | 83.437,06       | 11.107.469,92  | 105.506.605,41                    |
| 027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE      | 15.12.11   | 16.521.267,58               | 10.713.014,97                   | (171.881,59)    | 1.200.007,60   | -                     | 13.505,49      | 300.001,90    | 10.713.014,97                   | (158.376,10)    | 1.500.009,50   | 25.575.896,95                     |
| 029 - BNDES PAMAE GESTÃO                      | 14.05.12   | -                           | -                               | -               | -              | -                     | -              | -             | -                               | -               | -              | -                                 |
| 028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO       | 21.11.12   | 184.340.327,71              | 152.306.170,67                  | 3.341.858,46    | -              | 41.703.278,80         | (2.795.698,13) | -             | 194.009.449,47                  | 546.160,33      | -              | 378.895.937,51                    |
| 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B   | 04.04.13   | 22.306.299,07               | -                               | 224.938,77      | -              | -                     | (221.267,31)   | -             | -                               | 3.671,46        | -              | 22.309.970,53                     |
| 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC               | 04.04.13   | 991.547.888,43              | 18.000.000,00                   | (22.802.306,17) | -              | -                     | 4.802.306,17   | -             | 18.000.000,00                   | (18.000.000,00) | -              | 991.547.888,43                    |
| 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE                 | 04.04.13   | 202.426.400,00              | -                               | (980.400,01)    | -              | -                     | 980.400,01     | -             | -                               | -               | -              | 202.426.400,00                    |
| 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC      | 18.07.13   | 361.772.939,64              | 635.953.769,25                  | 21.430.112,94   | -              | 300.531.336,69        | 5.610.490,00   | -             | 936.485.105,94                  | 27.040.602,94   | -              | 1.325.298.648,52                  |
| 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT    | 27.11.2013 | 218.800.000,00              | 363.718.494,64                  | 66.517.048,98   | -              | -                     | 26.705.360,02  | -             | 363.718.494,64                  | 93.222.409,00   | -              | 675.740.903,64                    |
| 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA             | 27.11.13   | -                           | 90.100.600,00                   | 71.626,27       | -              | -                     | 1.012.832,94   | -             | 90.100.600,00                   | 1.084.459,21    | -              | 91.185.059,21                     |
| SUB-TOTAL(INTERNA).....                       |            | 11.094.040.488,48           | 1.302.473.682,01                | 427.901.619,79  | 427.206.491,32 | 344.725.645,16        | 187.705.874,11 | 39.675.302,30 | 1.647.199.327,17                | 615.607.493,90  | 466.881.793,62 | 12.889.965.515,93                 |
| DÍVIDA EXTERNA                                |            |                             |                                 |                 |                |                       |                |               |                                 |                 |                |                                   |
| 071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571            | 09.05.02   | 224.157.702,40              | -                               | 19.202.024,18   | 26.952.937,11  | -                     | 8.536.711,41   | -             | -                               | 27.738.735,59   | 26.952.937,11  | 224.943.500,88                    |
| 072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598              | 10.05.02   | 51.490.348,00               | -                               | 3.184.508,94    | 14.433.010,00  | -                     | 1.544.337,93   | -             | -                               | 4.728.846,87    | 14.433.010,00  | 41.786.184,87                     |
| 073 - BID 2171-OC-BR                          | 09.04.10   | 114.467.954,54              | -                               | 10.252.010,83   | 5.245.404,81   | -                     | 4.606.711,75   | -             | -                               | 14.858.722,58   | 5.245.404,81   | 124.081.272,31                    |
| 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO             | 01.09.10   | 34.127.814,02               | 14.374.030,86                   | 4.085.269,22    | -              | -                     | 2.028.401,98   | -             | 14.374.030,86                   | 6.113.671,20    | -              | 54.615.516,08                     |
| 075 - CAF - PIR I                             | 01.09.10   | 76.270.370,80               | -                               | 7.639.925,82    | -              | -                     | 3.349.405,98   | -             | -                               | 10.989.331,80   | -              | 87.259.702,60                     |
| 076 - BIRD 7952-BR-RURAL                      | 30.09.10   | 61.511.310,79               | 23.811.712,35                   | 7.834.157,32    | -              | -                     | 3.567.515,32   | -             | 23.811.712,35                   | 11.401.672,64   | -              | 96.724.695,78                     |
| 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO            | 27.12.12   | 1.701.762.012,51            | -                               | 164.439.348,26  | -              | -                     | 38.126.703,78  | 28.636.843,16 | -                               | 202.566.052,04  | 28.636.843,16  | 1.875.691.221,39                  |
| 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS                | 09.01.13   | 115.405.043,45              | 87.294.000,00                   | 21.013.696,77   | -              | -                     | 8.618.124,51   | -             | 87.294.000,00                   | 29.631.821,28   | -              | 232.330.864,73                    |
| 079 - CAF PROVIAS                             | -          | -                           | -                               | -               | -              | -                     | -              | -             | -                               | -               | -              | -                                 |
| -                                             | -          | -                           | -                               | -               | -              | -                     | -              | -             | -                               | -               | -              | -                                 |
| -                                             | -          | -                           | -                               | -               | -              | -                     | -              | -             | -                               | -               | -              | -                                 |
| -                                             | -          | -                           | -                               | -               | -              | -                     | -              | -             | -                               | -               | -              | -                                 |
| SUB-TOTAL(EXTERNA).....                       |            | 2.379.192.556,51            | 125.479.743,21                  | 237.650.941,34  | 46.631.351,92  | -                     | 70.377.912,66  | 28.636.843,16 | 125.479.743,21                  | 308.028.854,00  | 75.268.195,08  | 2.737.432.958,64                  |
| TOTAL GERAL                                   |            | 13.473.233.044,99           | 1.427.953.425,22                | 665.552.561,13  | 473.837.843,24 | 344.725.645,16        | 258.083.786,77 | 68.312.145,46 | 1.772.679.070,38                | 923.636.347,90  | 542.149.988,70 | 15.627.398.474,57                 |

Q13-2014

FLORIANÓPOLIS, 06 DE JANEIRO DE 2015

|                       |                   |                  |                |                |                |                |               |                  |                |                |                   |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| CONTRATO EXTRA LIMITE | 4.817.413.799,72  | 1.427.953.425,22 | 323.914.271,82 | 79.826.113,57  | 344.725.645,16 | 108.772.491,29 | 32.123.556,74 | 1.772.679.070,38 | 432.686.763,11 | 111.949.670,31 | 6.910.829.962,90  |
| CONTRATO INTRA LIMITE | 8.655.819.245,27  | -                | 341.638.289,31 | 394.011.729,67 | -              | 149.311.295,48 | 36.188.588,72 | -                | 490.949.584,79 | 430.200.318,39 | 8.716.568.511,67  |
| TOTAL GERAL           | 13.473.233.044,99 | 1.427.953.425,22 | 665.552.561,13 | 473.837.843,24 | 344.725.645,16 | 258.083.786,77 | 68.312.145,46 | 1.772.679.070,38 | 923.636.347,90 | 542.149.988,70 | 15.627.398.474,57 |

Elaborado por Gláucia Nunes em 06/01/2015

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: 31.12.2014

US\$

2,65620

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