



ESTADO DE SANTA CATARINA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
DIRETORIA DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTEXERCÍCIO DE 2011  
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

EM REAIS

| EMPRÉSTIMOS                                      |          | MOVIMENTO DE JANEIRO |               |            | PAGO<br>EM<br>JANEIRO | MOVIMENTO DE JANEIRO |               |            | PAGO<br>ATÉ<br>31.01.2011 |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------------|
|                                                  |          | AMORTIZAÇÃO          | JUROS         | ENCARGOS   |                       | AMORTIZAÇÃO          | JUROS         | ENCARGOS   |                           |
| <u>DÍVIDA INTERNA</u>                            |          |                      |               |            |                       |                      |               |            |                           |
| 004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)                | 31.03.98 | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727             | 31.10.95 | 171.531,73           | 32.579,02     | 513,72     | 204.624,47            | 171.531,73           | 32.579,02     | 513,72     | 204.624,47                |
| 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727             | 10.11.98 | 1.977.269,56         | 223.509,58    | 7.011,37   | 2.207.790,51          | 1.977.269,56         | 223.509,58    | 7.011,37   | 2.207.790,51              |
| 011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727                   | 21.02.94 | 5.800.027,93         | 1.377.915,39  | 20.942,13  | 7.198.885,45          | 5.800.027,93         | 1.377.915,39  | 20.942,13  | 7.198.885,45              |
| 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"       | 31.03.98 | 9.529.056,29         | 35.848.515,80 | 82.689,91  | 45.460.262,00         | 9.529.056,29         | 35.848.515,80 | 82.689,91  | 45.460.262,00             |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO PARCELA "P"    | 31.03.98 | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO    | 30.08.00 | 13.086.193,68        | 33.968.943,83 | -          | 47.055.137,51         | 13.086.193,68        | 33.968.943,83 | -          | 47.055.137,51             |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO AB. DE CREDITO | 30.08.00 | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4            | 21.01.98 | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| 016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF           | 27.09.02 | 2.489.426,00         | -             | -          | 2.489.426,00          | 2.489.426,00         | -             | -          | 2.489.426,00              |
| 017 - PARCELAMENTO PASEP                         |          | 1.277.285,66         | 756.411,28    | 187.042,32 | 2.220.739,26          | 1.277.285,66         | 756.411,28    | 187.042,32 | 2.220.739,26              |
| 018 - PARCELAMENTO CODESC                        |          | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| 020 - BNDES (PMAE)                               | 11.09.09 | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| 021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)                    | 22.10.09 | 533.250,00           | 401.769,81    | -          | 935.019,81            | 533.250,00           | 401.769,81    | -          | 935.019,81                |
| 022 - BNDES (PEF II)                             | 22.10.10 | -                    | 693.167,82    | -          | 693.167,82            | -                    | 693.167,82    | -          | 693.167,82                |
| 024 - BNDES (CASAN/PAC)                          | 20.09.10 | -                    | 1.675.606,80  | -          | 1.675.606,80          | -                    | 1.675.606,80  | -          | 1.675.606,80              |
| OUTRAS DÍVIDAS                                   |          | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| SUB-TOTAL(INTERNA).....                          |          | 34.864.040,85        | 74.978.419,33 | 298.199,45 | 110.140.659,63        | 34.864.040,85        | 74.978.419,33 | 298.199,45 | 110.140.659,63            |
| <u>DÍVIDA EXTERNA</u>                            |          |                      |               |            |                       |                      |               |            |                           |
| 055 - BID 770-SF 521/007                         | 26.06.86 | 803.776,31           | 31.666,59     | 1.044,30   | 836.487,20            | 803.776,31           | 31.666,59     | 1.044,30   | 836.487,20                |
| 056 - BID 719 521/00016                          | 18.02.92 | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571               | 09.05.02 | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| 072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598                 | 10.05.02 | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| 073 - BID 2171-OC-BR                             | 09.04.10 | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| 074 - BID - PROFISCO                             | 01.09.10 | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| 075 - CAF - PIR - I                              | 01.09.10 | -                    | -             | -          | -                     | -                    | -             | -          | -                         |
| SUB-TOTAL(EXTERNA).....                          |          | 803.776,31           | 31.666,59     | 1.044,30   | 836.487,20            | 803.776,31           | 31.666,59     | 1.044,30   | 836.487,20                |
| TOTAL GERAL                                      |          | 35.667.817,16        | 75.010.085,92 | 299.243,75 | 110.977.146,83        | 35.667.817,16        | 75.010.085,92 | 299.243,75 | 110.977.146,83            |

Q12-2011

ORIANÓPOLIS, 03 DE FEVEREIRO DE 2011

|                       |                      |                      |                   |                       |                      |                      |                   |                       |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| CONTRATO EXTRA LIMITE | 4.299.961,66         | 3.526.955,71         | 187.042,32        | 8.013.959,69          | 4.299.961,66         | 3.526.955,71         | 187.042,32        | 8.013.959,69          |
| CONTRATO INTRA LIMITE | 31.367.855,50        | 71.483.130,21        | 112.201,43        | 102.963.187,14        | 31.367.855,50        | 71.483.130,21        | 112.201,43        | 102.963.187,14        |
| <b>TOTAL GERAL</b>    | <b>35.667.817,16</b> | <b>75.010.085,92</b> | <b>299.243,75</b> | <b>110.977.146,83</b> | <b>35.667.817,16</b> | <b>75.010.085,92</b> | <b>299.243,75</b> | <b>110.977.146,83</b> |

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

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

SIMONE DE SOUZA BECKER  
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA  
CONTADOR CRC/SC 023.265-O/4