



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

DÍVIDAS DE CURTO E LONGO PRAZO

- POSIÇÃO EM MARÇO 2011

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do dp Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	4.536.014.108,19	3.336.857.419,81	3.658.360.024,14	4.857.516.712,52	7,09
Consignatários	76.500.143,85	166.626.451,23	171.982.375,77	81.856.068,39	7,00
Previdência Social	6.913.309,09	40.571.775,82	41.360.002,45	7.701.535,72	11,40
Pensão Alimentícia	899,03	5.849.503,62	5.849.503,62	899,03	0,00
Tesouro Nacional	1.489.512,86	1.501.069,85	1.517.633,02	1.506.076,03	1,11
Tesouro Estadual e Municipal	2.859.325,19	49.479.118,04	49.417.035,56	2.797.242,71	-2,17
Planos de Previdência e Assistência Médica	9.675.375,38	12.794.021,45	12.570.880,27	9.452.234,20	-2,31
Entidades Representativas de Classe	-	-	-	0,00	0,00
Planos de Seguro	939.037,32	892.081,90	895.252,39	942.207,81	0,34
Empréstimos e Financiamentos	42.849.340,26	38.121.434,75	38.016.038,25	42.743.943,76	-0,25
Diversos Consignatários	11.773.344,72	17.417.445,80	22.356.030,21	16.711.929,13	41,95
Depósitos de Diversas Origens	2.271.150.301,39	132.222.853,35	260.294.546,52	2.399.221.994,56	5,64
Depósitos e Cauções	7.844.937,79	192.431,94	396.543,35	8.049.049,20	2,60
Depósitos Judiciais	1.793.341.144,26	72.878.329,33	165.026.176,26	1.885.488.991,19	5,14
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	469.890.108,10	59.152.092,08	94.871.826,91	505.609.842,93	7,60
Obrigações a Pagar	2.166.605.851,53	2.991.340.395,33	3.178.643.407,34	2.353.908.863,54	8,64
Fornecedores	140.386.899,60	1.097.321.667,54	1.149.218.410,64	192.283.642,70	36,97
Pessoal a Pagar	27.970.757,71	16.247.936,63	-	11.722.821,08	-58,09
Provisões	121.339.698,25	-	1.338.290,34	122.677.988,59	1,10
Recursos Especiais a Liberar	1.511.431.674,85	1.710.448.068,73	1.865.028.237,62	1.666.011.843,74	10,23
Precatórios a Pagar	42.843.059,89	507.402,75	868.324,08	43.203.981,22	0,84
Dividendos	3.073.446,70	-	-	3.073.446,70	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	-	-	-	0,00
Débitos Diversos a Pagar	319.560.314,53	166.815.319,68	162.190.144,66	314.935.139,51	-1,45
Credores - Entidades e Agentes	75,77	-	-	75,77	0,00
Outros Credores	75,77	-	-	75,77	0,00
Adiantamentos Recebidos	-	-	-	-	0,00
Receitas Antecipadas	-	-	-	-	0,00
Receitas Pendentes	21.757.735,65	46.667.719,90	47.439.694,51	22.529.710,26	3,55
Receitas a Classificar	21.757.735,65	46.667.719,90	47.439.694,51	22.529.710,26	3,55
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	13.804.216.606,35	56.094.595,46	106.537.556,68	13.854.659.567,57	0,37
Recursos Vinculados	73.842.605,89	-	-	73.842.605,89	0,00
Depósitos Judiciais	73.842.605,89	-	-	73.842.605,89	0,00
Dívida Contratual	12.008.941.610,39	50.738.030,50	95.503.805,46	12.053.707.385,35	0,37
Operações de Crédito Interna	11.696.203.225,35	44.546.329,74	91.359.728,85	11.743.016.624,46	0,40
Contratada	11.573.185.958,51	41.067.778,52	91.359.728,85	11.623.477.908,84	0,43
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	14.423.590,51	1.369.985,96	-	13.053.604,55	-9,50
Lei 8727/93	319.380.767,17	8.024.854,65	1.537.844,60	312.893.757,12	-2,03
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	5.815.555,87	147.736,44	6.405,72	5.674.225,15	-2,43
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	80.142.714,56	1.938.776,62	92.162,15	78.296.100,09	-2,30
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	233.422.496,74	5.938.341,59	1.439.276,73	228.923.431,88	-1,93
Lei 9496/98	10.084.331.645,29	24.914.118,19	78.799.980,69	10.138.217.507,79	0,53
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.448.493.356,02	9.877.103,53	33.202.792,46	3.471.819.044,95	0,68
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.226.974.788,60	951.109,60	-	1.226.023.679,00	-0,08
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.735.794.462,70	13.564.164,80	45.597.188,23	4.767.827.486,13	0,68
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	673.069.037,97	521.740,26	-	672.547.297,71	-0,08
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	32.688.746,39	639.528,20	-	32.049.218,19	-1,96
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	957.901.545,34	5.052.791,52	10.488.653,56	963.337.407,38	0,57
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.920.734,38	533.250,00	533.250,00	6.920.734,38	0,00
BCO BRASIL (PEF I)	49.592.250,00	533.250,00	-	49.059.000,00	-1,08
BNDES (PEF II)	38.355.899,99	-	-	38.355.899,99	0,00
BNDES (CASAN/PAC)	69.590.779,44	-	-	69.590.779,44	0,00
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
Renegociada	123.017.266,84	3.478.551,22	-	119.538.715,62	-2,83
PASEP	123.017.266,84	3.478.551,22	-	119.538.715,62	-2,83
Operações de Crédito Externa	312.738.385,04	6.191.700,76	4.144.076,61	310.690.760,89	-0,65
Contratada	312.738.385,04	6.191.700,76	4.144.076,61	310.690.760,89	-0,65
BID 770 (US\$)	868.137,46	16.984,39	-	851.153,07	-1,96
BID 719 (US\$)	33.526.890,08	655.925,79	-	32.870.964,29	-1,96
BID 1390 (US\$)	185.342.408,92	3.626.070,49	-	181.716.338,43	-1,96
BIRD 4660 (US\$)	68.169.495,66	1.333.679,63	-	66.835.816,03	-1,96
BID 2171 - BID V (US\$)	11.953.300,60	307.090,10	4.144.076,61	15.790.287,11	32,10
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.491.800,00	48.750,00	-	2.443.050,00	-1,96
CAF - PIR - I (US\$)	10.386.352,32	203.200,36	-	10.183.151,96	-1,96
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	-	-	-	-	0,00
Obrigações Legais e Tributárias	443.458.017,47	265.164,95	154.660,68	443.347.513,20	-0,02
Provisões	419.886.778,20	-	-	419.886.778,20	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.563.710,98	17.701,86	154.660,68	5.700.669,80	2,46
Outras Obrigações Legais e Tributárias	18.007.528,29	247.463,09	-	17.760.065,20	-1,37
Obrigações a Pagar	1.277.974.372,60	5.091.400,01	10.879.090,54	1.283.762.063,13	0,45
Fornecedores	6.686.658,46	-	-	6.686.658,46	0,00
Pessoal a Pagar	57.554.480,10	-	882.171,96	58.436.652,06	1,53
Entidades Credoras	619.577.731,73	235.362,96	27.016,93	619.369.385,70	-0,03
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	553.057.006,03	4.856.037,05	9.969.901,65	558.170.870,63	0,92
Outras Obrigações a Pagar	41.098.496,28	-	-	41.098.496,28	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	-	-	-	-	0,00
RPPS	-	-	-	-	0,00
Outras Obrigações Exigíveis	-	-	-	-	0,00
Receitas Antecipadas	-	-	-	-	0,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	18.340.230.714,54	3.392.952.015,27	3.764.897.580,82	18.712.176.280,09	2,03

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