



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 ABRIL 2012

Dividas de Curto Prazo	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dividas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.597.017.472,52	4.273.363.807,01	4.334.910.690,16	5.658.564.355,67	1,10
Consignatários	80.920.932,61	192.979.442,46	190.056.580,77	77.998.070,92	-3,61
Previdência Social	10.077.153,93	45.484.779,48	46.660.758,10	11.253.132,55	11,67
Pensão Alimentícia	899,03	5.964.821,69	5.964.821,69	899,03	0,00
Tesouro Nacional	1.685.391,74	1.700.880,19	1.730.267,21	1.714.778,76	1,74
Tesouro Estadual e Municipal	1.412.385,60	53.868.232,04	56.630.466,41	4.174.619,97	195,57
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.381.532,27	15.203.478,47	14.662.813,92	6.840.867,72	-7,32
Entidades Representativas de Classe	-	1.084.885,87	1.084.885,87	-	0,00
Planos de Seguro	961.119,38	1.157.512,36	1.163.784,54	967.391,56	627218,00
Empréstimos e Financiamentos	43.291.161,39	48.941.530,99	49.736.949,90	44.086.580,30	79541891,00
Diversos Consignatários	16.111.289,27	19.573.321,37	12.421.833,13	8.959.801,03	-44,39
Depósitos de Diversas Origens	2.924.783.118,98	164.333.522,50	212.194.379,46	2.972.643.975,94	1,64
Depósitos e Cauções	8.363.448,85	1.079.545,88	1.040.513,80	8.324.416,77	-0,47
Depósitos Judiciais	2.335.486.143,82	98.716.107,37	117.607.557,48	2.354.377.593,93	0,81
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos Para Quem de Direito	580.859.415,07	64.537.869,25	93.546.308,18	609.867.854,00	4,99
Obrigações a Pagar	2.532.626.028,02	3.852.430.451,80	3.861.267.373,50	2.541.462.949,72	0,35
Fornecedores	267.207.886,09	1.372.331.280,52	1.360.877.850,41	255.754.455,98	-4,29
Pessoal a Pagar	35.560.520,71	26.705.368,32	27.828.309,52	36.683.461,91	3,16
Encargos Sociais a Recolher - Patronal	22.481.925,35	7.709.024,98	7.617.880,21	22.390.780,58	-9114477,00
Provisões	65.170.176,52	18.662.986,67	16.516.547,62	63.023.737,47	-3,29
Obrigações Tributárias Renegociadas	8.767.443,82	5.029.739,45	5.167.929,16	8.905.633,53	1,58
Recursos Especiais a Liberar	1.842.180.321,30	2.236.633.547,62	2.262.434.818,12	1.867.981.591,80	1,40
Precatórios a Pagar	44.228.164,88	69.853,27	83.261,09	44.241.572,70	0,03
Dividendos	915.252,38	-	154.858,74	1.070.111,12	16,92
Débitos Diversos a Pagar	246.114.336,97	185.288.650,97	180.585.918,63	241.411.604,63	-1,91
Credores - Entidades e Agentes	10.709.245,08	-	11.381.940,70	22.091.185,78	1138194070,00
Entidades Credoras	10.709.245,08	-	11.381.940,70	22.091.185,78	1138194070,00
Adiantamentos Recebidos	37.169.218,26	4.129.913,14	-	33.039.305,12	-11,11
Receitas Antecipadas	37.169.218,26	4.129.913,14	-	33.039.305,12	-11,11
Receitas Pendentes	10.808.929,57	59.490.477,11	60.010.415,73	11.328.868,19	4,81
Receitas a Classificar	10.808.929,57	59.490.477,11	60.010.415,73	11.328.868,19	4,81
Dividas de Longo Prazo (Fundada)	13.768.581.125,15	103.395.789,28	80.475.331,17	13.747.862.061,84	-0,15
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	11.805.015.924,99	96.514.688,00	75.972.143,46	11.786.674.775,25	-0,16
Operações de Crédito Interna	11.387.026.529,84	90.781.048,00	59.956.884,49	11.358.403.761,13	-0,25
Contratada	11.285.044.834,71	88.556.118,41	59.956.884,49	11.258.646.995,59	-0,23
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.169.712,48	-	465.522,73	12.635.235,21	3,83
Lei 8727/93	220.637.822,03	8.460.730,70	484.572,63	212.661.663,96	-3,62
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	4.233.602,45	112.450,17	1.163,62	4.122.315,90	-2,63
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	57.180.260,22	1.807.577,96	-	55.372.682,26	-3,16
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	159.223.959,36	6.540.702,57	483.409,01	153.166.665,80	-3,80
Lei 9496/98	9.817.682.276,09	56.705.098,37	46.173.261,73	9.807.150.439,45	-0,11
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.464.022.745,17	10.905.515,71	19.455.350,28	3.472.572.579,74	0,25
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.030.982.891,55	19.904.369,16	-	1.011.078.522,39	-1,93
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.757.120.876,18	14.976.476,84	26.717.911,45	4.768.862.310,79	0,25
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	565.555.763,19	10.918.736,66	-	554.637.026,53	-1,93
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	32.832.898,55	1.519.294,88	1.206.435,53	32.520.039,20	-0,95
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	984.835.012,58	5.193.929,69	1.577.292,20	981.218.375,09	-0,37
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.944.444,81	-	44.680,27	6.989.125,08	0,64
BCO BRASIL (PEF I)	42.660.000,00	533.250,00	-	42.126.750,00	-1,25
BNDES (PEF II)	71.117.234,98	10.741.863,10	10.000.000,00	70.375.371,88	-1,04
BNDES (CASAN/PAC)	87.131.686,55	684.434,02	-	86.447.252,53	-0,79
CELESC MUTUO	9.033.746,64	4.717.517,65	-	4.316.228,99	-52,22
BNDES SIT. JOINVILLE	2.201.394,80	-	5.119,40	2.206.514,20	511940,00
Renegociada	101.981.695,13	2.224.929,59	-	99.756.765,54	-2,18
PASEP	101.981.695,13	2.224.929,59	-	99.756.765,54	-2,18
Operações de Crédito Externa	417.989.395,15	5.733.640,00	16.015.258,97	428.271.014,12	2,46
Contratada	417.989.395,15	5.733.640,00	16.015.258,97	428.271.014,12	2,46
BID 770 (US\$)	0,00	-	-	0,00	0,00
BID 719 (US\$)	17.800.437,78	-	680.912,42	18.481.350,20	3,83
BID 1390 (US\$)	215.376.397,77	-	8.238.699,81	223.615.097,58	3,83
BIRD 4660 (US\$)	62.935.334,00	5.733.640,00	2.200.826,00	59.402.520,00	-5,61
BID 2171 - BID V (US\$)	73.457.182,39	-	2.809.925,70	76.267.108,09	3,83
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.733.150,00	-	104.550,00	2.837.700,00	3,83
CAF - PIR - I (US\$)	30.996.836,36	-	1.185.708,52	32.182.544,88	3,83
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	14.690.056,85	-	794.636,52	15.484.693,37	5,41
Obrigações Legais e Tributárias	499.530.900,24	3.739.578,23	3.036.342,05	498.827.664,06	-0,14
Provisões	476.232.135,50	-	-	476.232.135,50	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	23.283.720,48	3.739.578,23	3.036.342,05	22.580.484,30	-3,02
Outras Obrigações Legais e Tributárias	15.044,26	-	-	15.044,26	0,00
Obrigações a Pagar	1.053.777.742,22	3.141.523,05	1.466.845,66	1.052.103.064,83	-0,16
Fornecedores	45.623,16	2.545,00	-	43.078,16	-5,58
Pessoal a Pagar	-	-	-	-	0,00
Entidades Credoras	511.376.302,22	2.459.804,34	672.379,66	509.588.877,54	-0,35
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	535.582.894,93	668.336,81	794.466,00	535.709.024,12	0,02
Outras Obrigações a Pagar	6.772.921,91	10.836,90	-	6.762.085,01	-0,16
Provisões Matemáticas Previdenciárias	171.217.426,21	-	-	171.217.426,21	0,00
RPPS	171.217.426,21	-	-	171.217.426,21	0,00
Outras Obrigações Exigíveis	165.196.525,60	-	-	165.196.525,60	0,00
Receitas Antecipadas	165.196.525,60	-	-	165.196.525,60	0,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	19.365.598.597,67	4.376.759.596,29	4.415.386.021,33	19.406.426.417,51	0,21

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