



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 2013

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo	7.005.897.924,64	5.677.339.779,16	5.805.474.206,62	7.134.032.352,10	1,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	386.041.789,02	1.023.677.635,08	1.062.448.578,96	424.812.732,90	10,04
Pessoal a Pagar	229.302.293,66	595.362.787,77	588.945.782,39	222.885.288,28	(2,80)
Benefícios Previdenciários a Pagar	61.522.623,83	308.275.682,06	339.383.479,47	92.630.421,24	50,56
Benefícios Assistenciais a Pagar	216.976,26	1.324.553,93	1.273.889,68	166.312,01	(23,35)
Encargos Sociais a Pagar	94.999.895,27	118.714.611,32	132.845.427,42	109.130.711,37	14,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	393.621.225,74	157.507.313,27	104.851.610,31	340.965.522,78	(13,38)
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	355.810.141,51	92.917.904,62	46.458.952,31	309.351.189,20	(13,06)
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	37.811.084,23	12.393.580,00	6.196.790,00	31.614.294,23	(16,39)
Juros e Encargos a Pagar - CP - Interno	0,00	51.292.018,18	51.292.018,18	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Externo	0,00	903.810,47	903.849,82	39,35	100,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	118.707.392,85	284.836.871,33	294.496.152,24	128.366.673,76	8,14
Nacionais	118.707.392,85	284.759.487,54	294.418.768,45	128.366.673,76	8,14
Estrangeiros	0,00	77.383,79	77.383,79	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.788.897,53	22.516.051,85	21.315.882,36	16.588.728,04	(6,75)
Obrigações Fiscais com a União	17.779.786,67	21.953.308,63	20.755.769,61	16.582.247,65	(6,74)
Obrigações Fiscais com os Estados	7.953,00	176.546,05	173.815,51	5.222,46	(34,33)
Obrigações Fiscais com os Municípios	1.157,86	386.197,17	386.297,24	1.257,93	8,64
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	523.892.230,25	523.892.230,25	0,00	0,00
Inter OFSS- Estado	0,00	182.082.341,12	182.082.341,12	0,00	0,00
Inter OFSS- Município	0,00	341.809.889,13	341.809.889,13	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.278.526.686,43	523.892.230,25	482.664.883,40	1.237.299.339,58	(3,22)
Provisões para Riscos Trabalhistas	26.133.591,72	0,00	0,00	26.133.591,72	0,00
Provisões para Riscos Cíveis	1.493.996,22	0,00	49.656,00	1.543.652,22	3,32
Provisões para Reparação de Créditos	1.216.796.947,10	523.892.230,25	482.001.446,19	1.174.906.163,04	(3,44)
Outras Provisões	34.102.151,39	0,00	613.781,21	34.715.932,60	1,80
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.811.211.933,07	3.141.017.447,13	3.315.804.869,10	4.985.999.355,04	3,63
Adiantamentos de Clientes	37.169.218,26	4.129.913,14	0,00	33.039.305,12	(11,11)
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72	0,00
Valores Restituíveis	3.203.606.134,64	471.796.680,28	530.023.344,26	3.261.832.798,62	1,82
Consignações	91.642.114,34	233.222.266,64	225.942.116,16	84.361.963,86	(7,94)
Garantias	7.883.186,33	252.064,54	448.077,37	8.079.199,16	2,49
Depósitos Judiciais	2.879.504.138,96	95.788.618,08	150.093.845,97	2.933.809.366,85	1,89
Depósitos	224.576.695,01	142.533.731,02	153.539.304,76	235.582.268,75	4,90
Outras Obrigações	1.569.332.270,45	2.665.090.853,71	2.785.781.524,84	1.690.022.941,58	7,69
Dívidas de Longo Prazo	14.286.639.417,81	149.902.911,38	213.550.194,96	14.350.286.701,39	0,45
Empréstimos e Financiamentos - com Reclassificação	11.465.316.379,88	(41.521.502,28)	19.483.845,51	11.526.321.727,67	0,53
Empréstimos e Financiamentos - sem Reclassificação	11.858.937.605,62	115.985.810,99	124.335.455,82	11.867.287.250,45	0,07
Operações de Crédito Internas	9.586.217.497,31	(46.098.667,80)	21.940.345,87	9.654.256.510,98	0,71
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	10.760.053,57	64.652,22	0,00	10.695.401,35	(0,60)
Lei 8727/93	127.905.092,13	8.216.845,72	111.748,97	119.799.995,38	(6,34)
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	2.880.084,03	116.150,68	0,00	2.763.933,35	(4,03)
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	42.426.570,80	782.039,19	0,00	41.644.531,61	(1,84)
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	82.598.437,30	7.318.655,85	111.748,97	75.391.530,42	(8,73)
Lei 9496/98	8.481.678.399,34	29.340.073,00	26.378.034,76	8.478.716.361,10	(0,03)
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.573.800.464,48	12.362.596,36	11.114.525,74	3.572.552.393,86	(0,03)
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.907.877.934,86	16.977.476,64	15.263.509,02	4.906.163.967,24	(0,03)
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	33.829.519,90	986.232,25	0,00	32.843.287,65	(2,92)
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	982.816.986,88	5.949.043,63	5.699.027,48	982.566.970,73	(0,03)
BNDES (PMAE)	6.247.421,66	116.848,41	0,00	6.130.573,25	(1,87)
BCO BRASIL (PEF I)	36.261.000,00	533.250,00	0,00	35.727.750,00	(1,47)
BNDES (PEF II)	69.303.652,22	798.816,95	0,00	68.504.835,27	(1,15)
BNDES (CASAN/PAC)	82.819.336,61	766.071,32	9.580.348,19	91.633.613,48	10,64
BNDES SIT. JOINVILLE	4.286.327,72	47.403,32	0,00	4.238.924,40	(1,11)
BNDES (PMAE - GESTÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.	106.119.848,79	0,00	26.630.138,78	132.749.987,57	25,09
Reclassificação para Curto Prazo (-)	(355.810.141,51)	(92.917.904,62)	(46.458.952,31)	(309.351.189,20)	(13,06)
Operações de Crédito Interna	(355.810.141,51)	(92.917.904,62)	(46.458.952,31)	(309.351.189,20)	(13,06)
Operações de Crédito Externas	1.879.098.882,57	4.577.165,52	(2.456.500,36)	1.872.065.216,69	(0,37)
Contratada	1.916.909.966,80	16.970.745,52	3.740.289,64	1.903.679.510,92	(0,69)
BID 1390 (US\$)	215.365.703,28	1.294.033,68	0,00	214.071.669,60	(0,60)
BIRD 4660 (US\$)	56.909.988,00	6.627.284,00	0,00	50.282.704,00	(11,65)
BID 2171 - BID V (US\$)	100.141.188,05	56.188,05	0,00	100.085.000,00	(0,06)
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	14.146.070,75	84.997,25	0,00	14.061.073,50	(0,60)
CAF - PIR - I (US\$)	47.750.420,08	0,00	3.716.489,64	51.466.909,72	7,78
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	19.688.571,03	118.299,59	0,00	19.570.271,44	(0,60)
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.462.908.025,61	8.789.942,95	0,00	1.454.118.082,66	(0,60)
BID VI - RODOVIAS	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	100,00
Reclassificação para Curto Prazo (-)	(37.811.084,23)	(12.393.580,00)	(6.196.790,00)	(31.614.294,23)	(16,39)
Operações de Crédito Externa	(37.811.084,23)	(12.393.580,00)	(6.196.790,00)	(31.614.294,23)	(16,39)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	914.650.923,92	191.113.981,62	191.082.860,37	914.619.802,67	(0,00)
Pessoal a Pagar	423.522.116,77	172.112.200,00	1.837.925,84	253.247.842,61	(40,20)
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	171.436.586,01	171.436.586,01	100,00
Encargos Sociais a Pagar	491.128.807,15	19.001.781,62	17.808.348,52	489.935.374,05	(0,24)
Outros Financiamentos a Longo Prazo	265.524,70	7.926,12	0,00	257.598,58	(2,99)
Internos	265.524,70	7.926,12	0,00	257.598,58	(2,99)
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	757.388.675,19	269.181,34	881.859,44	758.001.353,29	0,08
Nacionais	757.388.675,19	269.181,34	881.859,44	758.001.353,29	0,08
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	276.408.470,25	33.324,58	2.101.629,64	278.476.775,31	0,75
Obrigações Fiscais com a União	276.393.425,99	33.324,58	2.101.629,64	278.461.731,05	0,75
Obrigações Fiscais com os Municípios	15.044,26	0,00	0,00	15.044,26	0,00
Provisões a Longo Prazo	367.356.122,40	0,00	0,00	367.356.122,40	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas	144.984.422,06	0,00	0,00	144.984.422,06	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	158.494.611,08	0,00	0,00	158.494.611,08	0,00
Provisões para Riscos Fiscais	62.377.726,05	0,00	0,00	62.377.726,05	0,00
Provisões para Riscos Cíveis	1.499.363,21	0,00	0,00	1.499.363,21	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	169.182.428,34	0,00	0,00	169.182.428,34	0,00
Adiantamentos de Clientes	115.637.567,92	0,00	0,00	115.637.567,92	0,00
Outras Obrigações	53.544.860,42	0,00	0,00	53.544.860,42	0,00
Resultado Diferido	336.070.893,13	0,00	0,00	336.070.893,13	0,00
Variação Patrimonial Aumentada (VPA) Diferida	336.070.893,13	0,00	0,00	336.070.893,13	0,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	21.292.537.342,45	5.827.242.690,54	6.019.024.401,58	21.484.319.053,49	0,90

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/0

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3