



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 AGOSTO 2013

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dividas de Curto Prazo	6.824.449.057,75	5.753.494.709,53	5.891.699.522,35	6.962.653.870,57	2,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	258.404.357,10	1.013.459.162,69	1.053.126.106,28	298.071.300,69	15,35
Pessoal a Pagar	120.096.667,39	590.319.799,96	610.418.767,01	140.195.634,44	16,74
Benefícios Previdenciários a Pagar	29.130.024,92	313.308.598,77	338.988.291,16	54.809.717,31	88,16
Benefícios Assistenciais a Pagar	201.171,17	1.365.029,94	1.331.249,91	167.391,14	(16,79)
Encargos Sociais a Pagar	108.976.493,62	108.465.734,02	102.387.798,20	102.898.557,80	(5,58)
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	159.066.548,76	139.720.825,39	98.914.618,90	118.260.342,27	(25,65)
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	138.757.459,53	81.612.412,98	40.806.206,49	97.951.253,04	(29,41)
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	20.309.089,23	0,00	0,00	20.309.089,23	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Interno	0,00	56.972.840,25	56.972.840,25	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Externo	0,00	1.135.572,16	1.135.572,16	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	154.953.997,40	341.955.842,53	360.145.612,60	173.143.767,47	11,74
Nacionais	154.953.997,40	336.962.408,89	355.152.178,96	173.143.767,47	11,74
Estrangeiros	0,00	4.993.433,64	4.993.433,64	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.294.341,03	15.149.047,56	15.079.008,26	12.224.301,73	(0,57)
Obrigações Fiscais com a União	12.281.644,30	14.770.888,41	14.706.393,40	12.217.149,29	(0,53)
Obrigações Fiscais com os Estados	12.338,46	129.201,18	123.756,47	6.893,75	(44,13)
Obrigações Fiscais com os Municípios	358,27	248.957,97	248.858,39	258,69	(27,79)
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	540.611.142,72	540.611.142,72	0,00	0,00
Inter OFSS- Estado	0,00	189.321.424,71	189.321.424,71	0,00	0,00
Inter OFSS- Município	0,00	351.289.718,01	351.289.718,01	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.264.109.232,34	540.611.142,72	563.893.604,38	1.287.391.694,00	1,84
Provisões para Riscos Trabalhistas	26.133.591,72	0,00	0,00	26.133.591,72	0,00
Provisões para Riscos Cíveis	1.543.652,22	0,00	63.066,50	1.606.718,72	4,09
Provisões para Repartição de Créditos	1.199.723.695,09	540.611.142,72	562.405.173,08	1.221.517.725,45	1,82
Outras Provisões	36.708.293,31	0,00	1.425.364,80	38.133.658,11	3,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.975.620.581,12	3.161.987.545,92	3.259.929.429,21	5.073.562.464,41	1,97
Adiantamentos de Clientes	20.686.677,54	4.311.782,86	255.720,79	16.630.615,47	(19,61)
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72	0,00
Valores Restituíveis	3.519.229.350,51	493.570.566,84	586.583.858,55	3.612.242.642,22	2,64
Consignações	85.373.302,93	216.593.923,00	227.667.680,22	96.447.060,15	12,97
Garantias	7.902.082,24	214.044,52	282.619,45	7.970.657,17	0,87
Depósitos Judiciais	3.182.744.732,46	128.082.311,52	196.055.843,80	3.250.718.264,74	2,14
Depósitos	243.209.232,88	148.680.287,80	162.577.715,08	257.106.660,16	5,71
Outras Obrigações	1.434.600.243,35	2.664.105.196,22	2.673.089.849,87	1.443.584.897,00	0,63
Dividas de Longo Prazo	15.877.181.270,66	-29.764.747,30	213.644.854,45	16.120.590.872,41	1,53
Empréstimos e Financiamentos - com Reclassificação	12.373.504.718,48	-39.803.920,82	187.094.884,30	12.600.403.523,61	1,83
Empréstimos e Financiamentos - sem Reclassificação	12.532.571.267,24	99.916.904,57	286.009.503,20	12.718.663.865,87	1,48
Operações de Crédito Internas	10.189.650.139,48	-39.803.920,82	41.499.148,37	10.270.953.208,67	0,80
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.237.437,03	0,00	439.207,67	12.676.644,70	3,59
Lei 8727/93	95.340.040,44	8.378.241,59	97.633,80	87.059.432,65	(8,69)
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	2.452.108,59	80.486,82	42,52	2.371.664,29	(3,28)
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	39.385.513,30	760.521,60	664,70	38.625.656,40	(1,93)
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	53.502.418,55	7.537.233,17	96.926,58	46.062.111,96	(13,91)
Lei 9496/98	8.475.798.321,77	30.231.446,93	11.905.657,53	8.457.472.532,37	(0,22)
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.571.322.862,40	12.738.181,53	5.016.512,36	3.563.601.193,23	(0,22)
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.904.475.459,37	17.493.265,40	6.889.145,17	4.893.871.339,14	(0,22)
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	37.578.549,08	0,00	1.348.712,72	38.927.261,80	3,59
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES (PMAE)	6.787.469,98	135.561,52	0,00	6.651.908,46	(2,00)
BCO BRASIL (PEF I)	34.128.000,00	533.250,00	0,00	33.594.750,00	(1,56)
BNDES (PEF II)	66.153.576,41	787.542,58	0,00	65.366.033,83	(1,19)
BNDES (CASAN/PAC)	89.757.136,91	742.449,54	1.323.270,39	90.337.957,76	0,65
BNDES SIT. JOINVILLE	4.239.710,65	0,00	12.126.977,92	16.366.688,57	286,03
BNDES (PMAE - GESTÃO)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(100,00)
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.	137.433.854,04	0,00	30.863.039,35	168.296.893,39	22,46
BNDES AC SC SUB A CELESC	982.120.595,02	0,00	4.779.773,93	986.900.368,95	0,49
BNDES AC SC SUB B BRDE	200.501.800,00	0,00	975.800,00	201.477.600,00	0,49
BNDES AC SC SUB C	185.331.107,68	0,00	18.445.281,55	203.776.389,23	9,95
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-138.757.459,53	-81.612.412,98	-40.806.206,49	-97.951.253,04	(29,41)
Operações de Crédito Interna	-138.757.459,53	-81.612.412,98	-40.806.206,49	-97.951.253,04	(29,41)
Operações de Crédito Externas	2.183.854.579,00	0,00	145.595.735,93	2.329.450.314,93	6,67
Contratada	2.204.163.668,23	0,00	145.595.735,93	2.349.759.404,16	6,61
BID 1390 (US\$)	232.044.609,67	0,00	8.328.195,83	240.372.805,50	3,59
BIRD 4660 (US\$)	57.532.336,00	0,00	2.064.864,00	59.597.200,00	3,59
BID 2171 - BID V (US\$)	114.515.000,00	0,00	4.110.000,00	118.625.000,00	3,59
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	22.959.263,21	0,00	8.971.790,94	31.931.054,15	39,08
CAF - PIR - I (US\$)	58.887.277,48	0,00	16.348.493,52	75.235.771,00	27,76
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	22.391.863,26	0,00	1.577.568,11	23.969.431,37	7,05
BAML - REFINANCIAMENTO RESIDUO	1.663.769.118,61	0,00	59.713.496,73	1.723.482.615,34	3,59
BID VI - RODOVIAS	32.064.200,00	0,00	44.481.326,80	76.545.526,80	138,73
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-20.309.089,23	0,00	0,00	-20.309.089,23	0,00
Operações de Crédito Externa	-20.309.089,23	0,00	0,00	-20.309.089,23	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	945.254.925,20	6.249.899,05	24.857.068,86	966.361.893,11	1,97
Pessoal a Pagar	282.816.993,40	6.146.873,98	1.062.359,06	277.732.478,48	(1,80)
Benefícios Previdenciários a Pagar	178.001.772,78	0,00	23.800.067,94	201.801.840,72	12,97
Encargos Sociais a Pagar	484.436.159,02	103.025,07	714.641,86	485.047.775,81	0,13
Outros Financiamentos a Longo Prazo	249.672,46	0,00	0,00	249.672,46	0,00
Internos	249.672,46	0,00	0,00	249.672,46	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	1.391.519.644,52	3.286.884,73	409.909,92	1.388.642.669,71	(0,21)
Nacionais	1.391.519.644,52	3.286.884,73	409.909,92	1.388.642.669,71	(0,21)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	284.917.494,13	121.433,38	1.716,12	284.797.776,87	(0,04)
Obrigações Fiscais com a União	284.902.449,87	121.433,38	1.716,12	284.782.732,61	(0,04)
Obrigações Fiscais com os Municípios	15.044,26	0,00	0,00	15.044,26	0,00
Provisões a Longo Prazo	339.434.138,69	0,00	0,00	339.434.138,69	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	34.455.742,34	0,00	0,00	34.455.742,34	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	178.629.132,27	380.956,36	600.791,02	178.848.966,93	0,12
Adiantamentos de Clientes	115.637.567,92	0,00	0,00	115.637.567,92	0,00
Outras Obrigações	62.991.564,35	380.956,36	600.791,02	63.211.399,01	0,35
Resultado Diferido	363.671.544,91	0,00	680.484,23	364.352.029,14	0,19
Varição Patrimonial Aumentada (VPA) Diferida	363.671.544,91	0,00	680.484,23	364.352.029,14	0,19
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	22.701.630.328,41	5.723.729.962,23	6.105.344.376,80	23.083.244.742,98	1,68

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