



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 JANEIRO 2012

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do Exercício de 2011	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.361.035.347,17	3.803.348.180,24	4.006.918.402,97	5.564.605.569,90	3,80
Consignatários	2.906.480,93	112.867.594,68	183.763.830,50	73.802.716,75	2439,25
Previdência Social	1.444.104,68	36.113.558,52	42.256.390,10	7.586.936,26	425,37
Pensão Alimentícia	899,03	5.913.259,41	6.135.076,43	222.716,05	24672,93
Tesouro Nacional	19.493,87	86.346,33	1.604.614,68	1.537.762,22	7788,44
Tesouro Estadual e Municipal	576.118,64	51.157.460,76	55.309.894,63	4.728.552,51	720,76
Planos de Previdência e Assistência Médica	78.838,94	8.660.995,27	16.352.170,08	7.770.013,75	9755,55
Entidades Representativas de Classe	-	442.981,11	442.981,11	-	0,00
Planos de Seguro	-	206.060,12	1.162.684,41	956.624,29	95662429,00
Empréstimos e Financiamentos	-	6.806.573,58	48.252.827,95	41.446.254,37	4144625437,00
Diversos Consignatários	787.025,77	3.480.359,58	12.247.191,11	9.553.857,30	1113,92
Depósitos de Diversas Origens	2.761.611.174,84	123.860.686,08	163.433.457,94	2.801.183.946,70	1,43
Depósitos e Cauções	8.731.518,06	103.001,19	146.072,11	8.774.588,98	0,49
Depósitos Judiciais	2.202.816.436,68	51.140.715,58	81.876.015,77	2.233.551.736,87	1,40
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos Para Quem de Direito	549.989.108,86	72.616.969,31	81.411.370,06	558.783.509,61	1,60
Obrigações a Pagar	2.539.415.368,48	3.484.742.919,85	3.580.899.175,01	2.635.571.623,64	3,79
Fornecedores	47.290.296,17	1.085.612.294,38	1.234.272.267,38	195.950.269,17	314,36
Pessoal a Pagar	4.901.919,35	-	-	4.901.919,35	0,00
Encargos Sociais a Recolher - Patronal	-	-	-	-	0,00
Provisões	142.149.044,72	-	-	142.149.044,72	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	6.137.240,82	245.474,89	859.749,79	6.751.515,72	10,01
Recursos Especiais a Liberar	2.036.817.164,26	2.215.247.481,13	2.163.777.874,62	1.985.347.557,75	-2,53
Precatórios a Pagar	41.381.594,15	612.899,02	3.495.886,85	44.264.581,98	6,97
Dividendos	915.252,38	-	-	915.252,38	0,00
Débitos Diversos a Pagar	259.822.856,63	183.024.770,43	178.493.396,37	255.291.482,57	-1,74
Credores - Entidades e Agentes	-	-	-	-	0,00
Entidades Credoras	-	-	-	-	0,00
Adiantamentos Recebidos	45.558.957,67	3.796.579,81	-	41.762.377,86	-8,33
Receitas Antecipadas	45.558.957,67	3.796.579,81	-	41.762.377,86	-8,33
Receitas Pendentes	11.543.365,25	78.080.399,82	78.821.939,52	12.284.904,95	6,42
Receitas a Classificar	11.543.365,25	78.080.399,82	78.821.939,52	12.284.904,95	6,42
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	13.919.024.916,25	119.389.901,02	23.805.775,68	13.823.440.790,91	-0,69
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	11.950.272.180,22	113.175.328,35	22.507.749,50	11.859.604.601,37	-0,76
Operações de Crédito Interna	11.585.037.184,58	100.346.302,20	5.111.215,12	11.489.802.097,50	-0,82
Contratada	11.478.135.772,94	98.699.996,39	5.111.215,12	11.384.546.991,67	-0,82
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	13.781.209,27	1.004.313,52	-	12.776.895,75	-7,29
Lei 8727/93	245.075.710,05	8.394.849,16	49.778,14	236.730.639,03	-3,41
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	4.632.277,87	177.358,66	-	4.454.919,21	-3,83
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	62.101.747,78	1.762.092,99	49.778,14	60.389.432,93	-2,76
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	178.341.684,40	6.455.397,51	-	171.886.286,89	-3,62
Lei 9496/98	9.986.281.092,04	77.815.991,56	-	9.908.465.100,48	-0,78
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.488.753.565,40	16.170.863,81	-	3.472.582.701,59	-0,46
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.101.955.491,11	25.467.393,16	-	1.076.488.097,95	-2,31
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.791.083.557,69	22.207.346,63	-	4.768.876.211,06	-0,46
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	604.488.477,84	13.970.387,96	-	590.518.089,88	-2,31
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	33.800.532,95	2.463.233,21	-	31.337.299,74	-7,29
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	986.292.045,04	5.054.091,97	5.015.261,84	986.253.214,91	0,00
CODESC	1.869.765,27	1.387.616,62	-	482.148,65	-74,21
BNDES (PMAE)	6.944.444,82	-	46.175,14	6.990.619,96	0,66
BCO BRASIL (PEF I)	44.259.750,00	533.250,00	-	43.726.500,00	-1,20
BNDES (PEF II)	61.054.184,44	694.026,67	-	60.360.157,77	-1,14
BNDES (CASAN/PAC)	89.743.292,42	1.352.623,68	-	88.390.668,74	-1,51
CELESC MUTUO	9.033.746,64	-	-	9.033.746,64	0,00
BNDES SIT. JOINVILLE	-	-	-	-	0,00
Renegociada	106.901.411,64	1.646.305,81	-	105.255.105,83	-1,54
PASEP	106.901.411,64	1.646.305,81	-	105.255.105,83	-1,54
Operações de Crédito Externa	365.234.995,64	12.829.026,15	17.396.534,38	369.802.503,87	1,25
Contratada	365.234.995,64	12.829.026,15	17.396.534,38	369.802.503,87	1,25
BID 770 (US\$)	67.067,99	4.887,62	-	62.180,37	-7,29
BID 719 (US\$)	18.325.043,19	1.335.448,03	-	16.989.595,16	-7,29
BID 1390 (US\$)	188.169.073,08	-	17.396.534,38	205.565.607,46	9,25
BIRD 4660 (US\$)	65.195.860,88	5.127.346,88	-	60.068.514,00	-7,86
BID 2171 - BID V (US\$)	69.135.133,04	5.038.262,44	-	64.096.870,60	-7,29
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.813.700,00	205.050,00	-	2.608.650,00	-7,29
CAF - PIR - I (US\$)	21.107.062,46	1.087.273,68	-	20.019.788,78	-5,15
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	422.055,00	30.757,50	-	391.297,50	-7,29
Obrigações Legais e Tributárias	499.933.354,07	35.479,58	-	499.897.874,49	-0,01
Provisões	476.232.135,50	-	-	476.232.135,50	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.941.153,37	35.479,58	-	5.905.673,79	-0,60
Outras Obrigações Legais e Tributárias	17.760.065,20	-	-	17.760.065,20	0,00
Obrigações a Pagar	1.071.896.157,62	6.179.093,09	1.298.026,18	1.067.015.090,71	-0,46
Fornecedores	58.610,31	-	-	58.610,31	0,00
Pessoal a Pagar	-	-	-	-	0,00
Entidades Credoras	517.916.320,92	3.355.802,82	390.633,46	514.951.151,56	-0,57
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	537.956.908,15	2.823.290,27	907.392,72	536.041.010,60	-0,36
Outras Obrigações a Pagar	15.964.318,24	-	-	15.964.318,24	0,00
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	151.863.192,24	-	-	151.863.192,24	0,00
Receitas Antecipadas	151.863.192,24	-	-	151.863.192,24	0,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	19.280.060.263,42	3.922.738.081,26	4.030.724.178,65	19.388.046.360,81	0,56

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