



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 JUNHO 2012

Dividas de Curto Prazo	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dividas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.725.928.131,24	4.448.130.307,91	4.390.689.557,86	5.668.487.381,19	-1,00
Consignatários	76.585.884,11	198.288.429,73	198.876.800,21	77.174.254,59	0,77
Previdência Social	12.169.219,98	49.558.603,73	49.057.377,87	11.667.994,12	-4,12
Pensão Alimentícia	899,03	6.252.398,07	6.252.398,07	899,03	0,00
Tesouro Nacional	1.705.605,04	1.715.442,26	1.731.085,20	1.721.247,98	0,92
Tesouro Estadual e Municipal	1.688.639,41	60.970.881,84	60.597.396,89	1.315.154,46	-22,12
Planos de Previdência e Assistência Médica	6.239.415,13	13.568.725,83	14.142.208,78	6.812.898,08	9,19
Entidades Representativas de Classe	-	78,00	78,00	-	0,00
Planos de Seguro	1.002.306,52	1.033.963,98	1.030.785,12	999.127,66	-317886,00
Empréstimos e Financiamentos	44.448.782,64	45.449.498,64	46.468.741,70	45.468.025,70	101924306,00
Diversos Consignatários	9.331.016,36	19.738.837,38	19.596.728,58	9.188.907,56	-1,52
Depósitos de Diversas Origens	3.015.516.314,29	208.199.107,54	237.338.397,93	3.044.655.604,68	0,97
Depósitos e Cauções	8.669.520,27	221.446,21	201.378,49	8.649.452,55	-0,23
Depósitos Judiciais	2.385.021.581,39	89.285.380,69	128.739.323,28	2.424.475.523,98	1,65
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	74.111,24	-	-	-100,00
Depósitos Para Quem de Direito	621.751.101,39	118.618.169,40	108.397.696,16	611.530.628,15	-1,64
Obrigações a Pagar	2.581.825.381,43	3.947.931.209,01	3.867.476.323,26	2.501.370.495,68	-3,12
Fornecedores	353.728.674,23	1.378.716.018,24	1.385.042.340,42	360.054.996,41	1,79
Pessoal a Pagar	39.841.365,57	-	-	39.841.365,57	0,00
Encargos Sociais a Recolher - Patronal	22.390.780,58	-	-	22.390.780,58	0,00
Provisões	67.742.030,16	-	1.245.528,57	68.987.558,73	1,84
Obrigações Tributárias Renegociadas	8.449.404,04	763.183,43	197.530,69	7.883.751,30	-6,69
Recursos Especiais a Liberar	1.807.061.637,98	2.391.253.211,52	2.308.464.167,92	1.724.272.594,38	-4,58
Precatórios a Pagar	44.713.931,56	163.954,81	184.471,06	44.734.447,81	0,05
Dividendos	1.070.111,12	-	-	1.070.111,12	0,00
Débitos Diversos a Pagar	236.827.446,19	177.034.841,01	172.342.284,60	232.134.889,78	-1,98
Credores - Entidades e Agentes	9.079.461,32	-	-	9.079.461,32	0,00
Entidades Credoras	9.079.461,32	-	-	9.079.461,32	0,00
Adiantamentos Recebidos	33.039.305,12	8.259.826,28	-	24.779.478,84	-25,00
Receitas Antecipadas	33.039.305,12	8.259.826,28	-	24.779.478,84	-25,00
Receitas Pendentes	9.881.784,97	85.451.735,35	86.998.036,46	11.428.086,08	15,65
Receitas a Classificar	9.881.784,97	85.451.735,35	86.998.036,46	11.428.086,08	15,65
Dividas de Longo Prazo (Fundada)	13.809.809.671,34	89.163.578,52	94.405.455,41	13.817.272.558,23	0,05
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	11.833.870.453,24	84.894.186,53	91.692.738,75	11.842.890.015,46	0,08
Operações de Crédito Interna	11.387.439.362,25	74.297.109,83	82.317.328,04	11.397.680.590,46	0,09
Contratada	11.289.597.087,14	72.270.457,36	82.317.328,04	11.301.864.967,82	0,11
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	13.506.838,02	6.678,95	-	13.500.159,07	-0,05
Lei 8727/93	205.232.211,65	8.231.026,11	947.960,01	197.949.145,55	-3,55
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	4.011.029,18	113.701,91	214,82	3.897.542,09	-2,83
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	53.868.391,57	1.414.413,70	1.105,46	52.455.083,33	-2,62
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	147.352.790,90	6.702.910,50	946.639,73	141.596.520,13	-3,91
Lei 9496/98	9.844.098.988,97	53.097.113,55	75.741.951,16	9.866.743.826,58	0,23
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.496.978.673,83	11.261.716,28	31.914.275,40	3.517.631.232,95	0,59
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	997.534.142,79	17.028.565,83	-	980.505.576,96	-1,71
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.802.379.047,91	15.465.644,87	43.827.675,76	4.830.741.078,80	0,59
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	547.207.124,44	9.341.186,57	-	537.865.937,87	-1,71
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	34.763.334,01	17.190,00	-	34.746.144,01	-0,05
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	982.407.761,51	5.314.105,83	5.207.473,03	982.301.128,71	-0,01
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	7.035.597,81	92.634,03	-	6.942.963,78	-1,32
BCO BRASIL (PEF I)	41.593.500,00	533.250,00	-	41.060.250,00	-1,28
BNDES (PEF II)	70.792.288,00	-	405.826,44	71.198.114,44	0,57
BNDES (CASAN/PAC)	85.850.338,18	662.229,90	-	85.188.108,28	-0,77
CELESC MUTUO	4.316.228,99	4.316.228,99	-	-	-100,00
BNDES SIT. JOINVILLE	2.221.010,00	-	14.117,40	2.235.127,40	1411740,00
Renegociada	97.842.275,11	2.026.652,47	-	95.815.622,64	-2,07
PASEP	97.842.275,11	2.026.652,47	-	95.815.622,64	-2,07
Operações de Crédito Externa	446.431.090,99	10.597.076,70	9.375.410,71	445.209.425,00	-0,27
Contratada	446.431.090,99	10.597.076,70	9.375.410,71	445.209.425,00	-0,27
BID 770 (US\$)	0,00	-	-	0,00	0,00
BID 719 (US\$)	19.756.229,26	10.117.459,74	234.460,51	9.873.230,03	-50,02
BID 1390 (US\$)	227.657.615,99	112.573,61	-	227.545.042,38	-0,05
BIRD 4660 (US\$)	63.500.220,00	31.400,00	-	63.468.820,00	-0,05
BID 2171 - BID V (US\$)	81.528.159,78	308.946,58	9.140.950,20	90.360.163,40	10,83
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	3.033.450,00	1.500,00	-	3.031.950,00	-0,05
CAF - PIR - I (US\$)	34.402.558,68	17.011,60	-	34.385.547,08	-0,05
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	16.552.857,28	8.185,17	-	16.544.672,11	-0,05
Obrigações Legais e Tributárias	498.807.499,39	52.516,07	-	498.754.983,32	-0,01
Provisões	476.232.135,50	-	-	476.232.135,50	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	22.560.319,63	52.516,07	-	22.507.803,56	-0,23
Outras Obrigações Legais e Tributárias	15.044,26	-	-	15.044,26	0,00
Obrigações a Pagar	1.066.875.161,01	4.216.875,92	2.712.716,66	1.065.371.001,75	-0,14
Fornecedores	42.398,16	-	-	42.398,16	0,00
Pessoal a Pagar	10.879.491,74	-	-	10.879.491,74	0,00
Entidades Credoras	507.801.452,87	2.247.043,87	459.619,20	506.014.028,20	-0,35
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	541.389.733,23	1.969.832,05	2.253.097,46	541.672.998,64	0,05
Outras Obrigações a Pagar	6.762.085,01	-	-	6.762.085,01	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	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	19.535.737.802,58	4.537.293.886,43	4.485.095.013,27	19.485.759.939,42	0,26

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