



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 MAIO 2012

Dividas de Curto Prazo	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dividas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.658.564.355,67	4.390.373.529,60	4.457.737.305,17	5.725.928.131,24	1,19
Consignatários	77.998.070,92	207.611.501,35	206.199.314,54	76.585.884,11	-1,81
Previdência Social	11.253.132,55	50.817.774,07	51.733.861,50	12.169.219,98	8,14
Pensão Alimentícia	899,03	6.593.594,09	6.593.594,09	899,03	0,00
Tesouro Nacional	1.714.778,76	1.726.588,88	1.717.415,16	1.705.605,04	-0,53
Tesouro Estadual e Municipal	4.174.619,97	66.665.217,43	64.179.236,87	1.688.639,41	-59,55
Planos de Previdência e Assistência Médica	6.840.867,72	13.648.788,63	13.047.336,04	6.239.415,13	-8,79
Entidades Representativas de Classe	-	-	-	-	0,00
Planos de Seguro	967.391,56	1.010.958,78	1.045.873,74	1.002.306,52	3491496,00
Empréstimos e Financiamentos	44.086.580,30	46.290.571,42	46.652.773,76	44.448.782,64	36220234,00
Diversos Consignatários	8.959.801,03	20.858.008,05	21.229.223,38	9.331.016,36	4,14
Depósitos de Diversas Origens	2.972.643.975,94	189.007.177,14	231.879.515,49	3.015.516.314,29	1,44
Depósitos e Cauções	8.324.416,77	140.651,57	485.755,07	8.669.520,27	4,15
Depósitos Judiciais	2.354.377.593,93	106.041.102,16	136.685.089,62	2.385.021.581,39	1,30
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos Para Quem de Direito	609.867.854,00	82.825.423,41	94.708.670,80	621.751.101,39	1,95
Obrigações a Pagar	2.541.462.949,72	3.923.268.803,19	3.963.631.234,90	2.581.825.381,43	1,59
Fornecedores	255.754.455,98	1.406.727.389,46	1.504.701.607,71	353.728.674,23	38,31
Pessoal a Pagar	36.683.461,91	2.142.416,02	5.300.319,68	39.841.365,57	8,61
Encargos Sociais a Recolher - Patronal	22.390.780,58	-	-	22.390.780,58	0,00
Provisões	63.023.737,47	-	4.718.292,69	67.742.030,16	7,49
Obrigações Tributárias Renegociadas	8.905.633,53	597.346,45	141.116,96	8.449.404,04	-5,12
Recursos Especiais a Liberar	1.867.981.591,80	2.340.358.806,60	2.279.438.852,78	1.807.061.637,98	-3,26
Precatórios a Pagar	44.241.572,70	135.565,87	607.924,73	44.713.931,56	1,07
Dividendos	1.070.111,12	-	-	1.070.111,12	0,00
Débitos Diversos a Pagar	241.411.604,63	173.307.278,79	168.723.120,35	236.827.446,19	-1,90
Credores - Entidades e Agentes	22.091.185,78	13.011.724,46	-	9.079.461,32	-1301172446,00
Entidades Credoras	22.091.185,78	13.011.724,46	-	9.079.461,32	-1301172446,00
Adiantamentos Recebidos	33.039.305,12	-	-	33.039.305,12	0,00
Receitas Antecipadas	33.039.305,12	-	-	33.039.305,12	0,00
Receitas Pendentes	11.328.868,19	57.474.323,46	56.027.240,24	9.881.784,97	-12,77
Receitas a Classificar	11.328.868,19	57.474.323,46	56.027.240,24	9.881.784,97	-12,77
Dividas de Longo Prazo (Fundada)	13.745.655.547,64	78.688.307,06	142.856.926,56	13.812.030.681,34	0,48
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	11.784.468.261,05	74.798.567,85	124.215.255,84	11.836.091.463,24	0,44
Operações de Crédito Interna	11.356.197.246,93	63.977.429,38	95.234.040,50	11.389.660.372,25	0,29
Contratada	11.256.440.481,39	62.062.938,95	95.234.040,50	11.291.818.097,14	0,31
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.635.235,21	-	871.602,81	13.506.838,02	6,90
Lei 8727/93	212.661.663,96	8.263.798,73	834.346,42	205.232.211,65	-3,49
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	4.122.315,90	113.063,40	1.776,68	4.011.029,18	-2,70
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	55.372.682,26	1.528.932,12	24.641,43	53.868.391,57	-2,72
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	153.166.665,80	6.621.803,21	807.928,31	147.352.790,90	-3,80
Lei 9496/98	9.807.150.439,45	47.371.781,17	84.320.330,69	9.844.098.988,97	0,38
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.472.572.579,74	11.122.727,30	35.528.821,39	3.496.978.673,83	0,70
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.011.078.522,39	13.544.379,60	-	997.534.142,79	-1,34
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.768.862.310,79	15.274.772,18	48.791.509,30	4.802.379.047,91	0,70
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	554.637.026,53	7.429.902,09	-	547.207.124,44	-1,34
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	32.520.039,20	-	2.243.294,81	34.763.334,01	6,90
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	981.218.375,09	5.256.024,22	6.445.410,64	982.407.761,51	0,12
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.989.125,08	-	46.472,73	7.035.597,81	0,66
BCO BRASIL (PEF I)	42.126.750,00	533.250,00	-	41.593.500,00	-1,27
BNDES (PEF II)	70.375.371,88	-	416.916,12	70.792.288,00	0,59
BNDES (CASAN/PAC)	86.447.252,53	638.084,83	41.170,48	85.850.338,18	-0,69
CELESC MUTUO	4.316.228,99	-	-	4.316.228,99	0,00
BNDES SIT. JOINVILLE	2.206.514,20	-	14.495,80	2.221.010,00	1449580,00
Renegociada	99.756.765,54	1.914.490,43	-	97.842.275,11	-1,92
PASEP	99.756.765,54	1.914.490,43	-	97.842.275,11	-1,92
Operações de Crédito Externa	428.271.014,12	10.821.138,47	28.981.215,34	446.431.090,99	4,24
Contratada	428.271.014,12	10.821.138,47	28.981.215,34	446.431.090,99	4,24
BID 770 (US\$)	0,00	-	-	0,00	0,00
BID 719 (US\$)	18.481.350,20	-	1.274.879,06	19.756.229,26	6,90
BID 1390 (US\$)	223.615.097,58	10.821.138,47	14.863.656,88	227.657.615,99	1,81
BIRD 4660 (US\$)	59.402.520,00	-	4.097.700,00	63.500.220,00	6,90
BID 2171 - BID V (US\$)	76.267.108,09	-	5.261.051,69	81.528.159,78	6,90
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.837.700,00	-	195.750,00	3.033.450,00	6,90
CAF - PIR - I (US\$)	32.182.544,88	-	2.220.013,80	34.402.558,68	6,90
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	15.484.693,37	-	1.068.163,91	16.552.857,28	6,90
Obrigações Legais e Tributárias	498.827.664,06	20.164,67	-	498.807.499,39	0,00
Provisões	476.232.135,50	-	-	476.232.135,50	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	22.580.484,30	20.164,67	-	22.560.319,63	-0,09
Outras Obrigações Legais e Tributárias	15.044,26	-	-	15.044,26	0,00
Obrigações a Pagar	1.052.103.064,83	3.869.574,54	18.641.670,72	1.066.875.161,01	1,40
Fornecedores	43.078,16	680,00	-	42.398,16	-1,58
Pessoal a Pagar	-	-	10.879.491,74	10.879.491,74	1087949174,00
Entidades Credoras	509.588.877,54	2.233.987,51	446.562,84	507.801.452,87	-0,35
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	535.709.024,12	1.634.907,03	7.315.616,14	541.389.733,23	1,06
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	19.404.219.903,31	4.469.061.836,66	4.600.594.231,73	19.537.958.812,58	0,69

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