



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 MARÇO 2012

Dividas de Curto Prazo	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dividas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.436.281.579,32	4.245.496.951,09	4.406.232.844,29	5.597.017.472,52	2,96
Consignatários	77.096.768,06	194.751.472,94	198.575.932,61	80.920.932,61	4,96
Previdência Social	8.968.369,15	46.172.751,32	47.281.536,10	10.077.153,93	12,36
Pensão Alimentícia	71.974,61	6.036.827,73	5.965.752,15	899,03	-98,75
Tesouro Nacional	2.107.237,79	2.109.232,83	1.687.386,78	1.685.391,74	-20,02
Tesouro Estadual e Municipal	4.542.389,59	59.786.217,78	56.656.213,79	1.412.385,60	-68,91
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.570.730,42	15.229.163,69	15.039.965,54	7.381.532,27	-2,50
Entidades Representativas de Classe	-	7.074,68	7.074,68	-	0,00
Planos de Seguro	1.001.727,17	1.039.868,09	999.260,30	961.119,38	-4060779,00
Empréstimos e Financiamentos	43.077.252,99	44.397.895,07	44.611.803,47	43.291.161,39	21390840,00
Diversos Consignatários	9.757.086,34	19.972.441,75	26.326.644,68	16.111.289,27	65,12
Depósitos de Diversas Origens	2.842.265.974,19	198.194.997,47	280.712.142,26	2.924.783.118,98	2,90
Depósitos e Cauções	8.714.464,98	1.462.642,64	1.111.626,51	8.363.448,85	-4,03
Depósitos Judiciais	2.260.631.085,16	94.748.028,39	169.603.087,05	2.335.486.143,82	3,31
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos Para Quem de Direito	572.846.312,81	101.984.326,44	109.997.428,70	580.859.415,07	1,40
Obrigações a Pagar	2.467.627.074,35	3.747.113.038,37	3.812.111.992,04	2.532.626.028,02	2,63
Fornecedores	184.253.327,12	1.292.412.275,55	1.375.366.834,52	267.207.886,09	45,02
Pessoal a Pagar	4.901.919,35	5.285.173,72	35.943.775,08	35.560.520,71	625,44
Encargos Sociais a Recolher - Patronal	-	-	22.481.925,35	22.481.925,35	2248192535,00
Provisões	142.417.560,92	92.133.897,71	14.886.513,31	65.170.176,52	-54,24
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.919.823,20	600.073,68	3.447.694,30	8.767.443,82	48,10
Recursos Especiais a Liberar	1.830.320.405,95	2.174.419.455,73	2.186.279.371,08	1.842.180.321,30	0,65
Precatórios a Pagar	43.670.856,04	136.555,71	693.864,55	44.228.164,88	1,28
Dividendos	915.252,38	-	-	915.252,38	0,00
Débitos Diversos a Pagar	255.227.929,39	182.125.606,27	173.012.013,85	246.114.336,97	-3,57
Credores - Entidades e Agentes	-	-	10.709.245,08	10.709.245,08	1070924508,00
Entidades Credoras	-	-	10.709.245,08	10.709.245,08	1070924508,00
Adiantamentos Recebidos	37.965.798,05	7.463.246,44	6.666.666,65	37.169.218,26	-2,10
Receitas Antecipadas	37.965.798,05	7.463.246,44	6.666.666,65	37.169.218,26	-2,10
Receitas Pendentes	11.325.964,67	97.974.195,87	97.457.160,77	10.808.929,57	-4,57
Receitas a Classificar	11.325.964,67	97.974.195,87	97.457.160,77	10.808.929,57	-4,57
Dividas de Longo Prazo (Fundada)	13.796.601.152,40	111.533.257,88	85.714.625,43	13.770.782.519,95	-0,19
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	11.841.780.196,31	82.100.102,93	47.537.226,41	11.807.217.319,79	-0,29
Operações de Crédito Interna	11.455.600.841,08	82.100.102,93	15.727.186,49	11.389.227.924,64	-0,58
Contratada	11.350.985.653,08	79.466.610,06	15.727.186,49	11.287.246.229,51	-0,56
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.557.225,09	1.141.565,91	754.053,30	12.169.712,48	-3,09
Lei 8727/93	228.740.853,87	8.400.506,19	297.474,35	220.637.822,03	-3,54
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	4.341.176,84	111.760,09	4.185,70	4.233.602,45	-2,48
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	58.641.823,77	1.754.852,20	293.288,65	57.180.260,22	-2,49
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	165.757.853,26	6.533.893,90	-	159.223.959,36	-3,94
Lei 9496/98	9.875.403.262,65	63.507.416,00	5.786.429,44	9.817.682.276,09	-0,58
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.472.326.721,88	10.742.119,64	2.438.142,93	3.464.022.745,17	-0,24
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.055.530.352,00	24.547.460,45	-	1.030.982.891,55	-2,33
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.768.524.675,72	14.752.086,05	3.348.286,51	4.757.120.876,18	-0,24
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	579.021.513,05	13.465.749,86	-	565.555.763,19	-2,33
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	30.798.523,79	-	2.034.374,76	32.832.898,55	6,61
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	985.798.306,84	5.156.135,93	4.192.841,67	984.835.012,58	-0,10
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	7.034.096,01	89.651,20	-	6.944.444,81	-1,27
BCO BRASIL (PEF I)	43.193.250,00	533.250,00	-	42.660.000,00	-1,23
BNDES (PEF II)	70.698.435,62	-	418.799,36	71.117.234,98	0,59
BNDES (CASAN/PAC)	87.727.952,57	638.084,83	41.818,81	87.131.686,55	-0,68
CELESC MUTUO	9.033.746,64	-	-	9.033.746,64	0,00
BNDES SIT. JOINVILLE	-	-	2.201.394,80	2.201.394,80	220139480,00
Renegociada	104.615.188,00	2.633.492,87	-	101.981.695,13	-2,52
PASEP	104.615.188,00	2.633.492,87	-	101.981.695,13	-2,52
Operações de Crédito Externa	386.179.355,23	-	31.810.039,92	417.989.395,15	8,24
Contratada	386.179.355,23	-	31.810.039,92	417.989.395,15	8,24
BID 770 (US\$)	0,00	-	-	0,00	0,00
BID 719 (US\$)	16.697.496,44	-	1.102.941,34	17.800.437,78	6,61
BID 1390 (US\$)	202.031.358,91	-	13.345.038,86	215.376.397,77	6,61
BIRD 4660 (US\$)	59.035.768,00	-	3.899.566,00	62.935.334,00	6,61
BID 2171 - BID V (US\$)	62.994.865,87	-	10.462.316,52	73.457.182,39	16,61
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.563.800,00	-	169.350,00	2.733.150,00	6,61
CAF - PIR - I (US\$)	29.076.226,72	-	1.920.609,64	30.996.836,36	6,61
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	13.779.839,29	-	910.217,56	14.690.056,85	6,61
Obrigações Legais e Tributárias	499.788.596,14	17.824.335,08	17.566.639,18	499.530.900,24	-0,05
Provisões	476.232.135,50	-	-	476.232.135,50	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.796.395,44	79.314,14	17.566.639,18	23.283.720,48	301,69
Outras Obrigações Legais e Tributárias	17.760.065,20	17.745.020,94	-	15.044,26	-99,92
Obrigações a Pagar	1.058.109.135,61	11.608.819,87	7.277.426,48	1.053.777.742,22	-0,41
Fornecedores	58.328,90	12.705,74	-	45.623,16	-21,78
Pessoal a Pagar	-	-	-	-	0,00
Entidades Credoras	513.163.726,89	2.206.992,60	419.567,93	511.376.302,22	-0,35
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	528.922.761,58	186.888,30	6.847.021,65	535.582.894,93	1,26
Outras Obrigações a Pagar	15.964.318,24	9.202.233,23	10.836,90	6.772.921,91	-57,57
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	-	13.333.333,36	165.196.525,60	8,78
Receitas Antecipadas	151.863.192,24	-	13.333.333,36	165.196.525,60	8,78
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	19.232.882.731,72	4.357.030.208,97	4.491.947.469,72	19.367.799.992,47	0,70

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