



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 NOVEMBRO 2013

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo	6.600.925.424,39	6.544.741.967,92	7.016.474.615,13	7.072.658.071,60	7,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	379.897.624,48	1.080.022.391,86	1.128.678.826,68	428.554.059,30	12,81
Pessoal a Pagar	176.784.949,99	625.243.397,52	634.365.589,13	185.907.141,60	5,16
Benefícios Previdenciários a Pagar	96.486.938,44	333.499.427,57	355.175.374,44	118.162.885,31	22,47
Benefícios Assistenciais a Pagar	251.260,47	1.486.528,92	1.405.555,86	170.287,41	(32,23)
Encargos Sociais a Pagar	106.374.475,58	119.793.037,85	137.732.307,25	124.313.744,98	16,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	100.779.284,63	173.705.939,51	124.546.441,98	51.619.787,10	(48,78)
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	88.806.936,30	96.751.168,47	58.534.822,01	50.590.589,84	(43,03)
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	11.972.348,33	28.439.731,22	17.496.580,15	1.029.197,26	(91,40)
Juros e Encargos a Pagar - CP - Interno	0,00	45.944.604,04	45.944.604,04	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Externo	0,00	2.570.435,78	2.570.435,78	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	146.667.625,20	416.063.626,19	403.386.369,63	133.990.368,64	(8,64)
Nacionais	146.667.625,20	416.063.626,19	403.386.369,63	133.990.368,64	(8,64)
Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.008.468,45	13.056.716,56	13.705.784,15	9.657.536,04	7,21
Obrigações Fiscais com a União	9.006.828,84	12.870.389,98	13.520.134,46	9.656.573,32	7,21
Obrigações Fiscais com os Estados	865,36	29.310,59	28.445,23	0,00	(100,00)
Obrigações Fiscais com os Municípios	774,25	157.015,99	157.204,46	962,72	24,34
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	574.059.688,06	574.059.688,06	0,00	0,00
Inter OFSS- Estado	0,00	208.942.320,00	208.942.320,00	0,00	0,00
Inter OFSS- Município	0,00	365.117.368,06	365.117.368,06	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	637.054.536,46	574.130.682,50	731.582.634,73	794.506.488,69	24,72
Provisões para Riscos Trabalhistas	11.126.798,06	70.994,44	0,00	11.055.803,62	(0,64)
Provisões para Riscos Cíveis	3.678.718,72	0,00	0,00	3.678.718,72	0,00
Provisões para Repartição de Créditos	582.752.017,76	574.059.688,06	731.582.634,73	740.274.964,43	27,03
Outras Provisões	39.497.001,92	0,00	0,00	39.497.001,92	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.327.517.885,17	3.713.702.923,24	4.040.514.869,90	5.654.329.831,83	6,13
Adiantamentos de Clientes	8.377.788,91	129.379.531,03	191.132.875,14	70.131.133,02	737,11
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72	0,00
Valores Restituíveis	3.761.681.473,82	607.948.418,89	698.463.262,82	3.852.196.317,75	2,41
Consignações	98.622.750,58	222.617.894,04	246.131.722,98	122.136.579,52	23,84
Garantias	8.045.351,69	349.750,55	286.599,81	7.982.200,95	(0,78)
Depósitos Judiciais	3.376.092.941,08	122.411.877,98	177.213.514,90	3.430.894.578,00	1,62
Depósitos	278.920.430,47	262.568.896,32	274.831.425,13	291.182.959,28	4,40
Outras Obrigações	1.556.354.312,72	2.976.374.973,32	3.150.918.731,94	1.730.898.071,34	11,21
Dívidas de Longo Prazo	16.156.462.843,89	42.725.245.065,02	43.223.508.452,25	16.654.726.231,12	3,08
Empréstimos e Financiamentos - com Reclasseificação	12.598.155.605,00	-69.349.112,37	226.450.197,98	12.893.954.915,35	2,35
Empréstimos e Financiamentos - sem Reclasseificação	12.698.934.889,63	104.356.827,14	350.996.639,96	12.945.574.702,45	1,94
Operações de Crédito Internas	10.413.589.318,29	-53.852.532,22	122.126.305,65	10.589.568.156,16	1,69
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	10.297.736,74	0,00	571.784,80	10.869.521,54	5,55
Lei 8727/93	70.557.173,35	8.625.958,74	211.708,35	62.142.922,96	(11,93)
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	2.220.371,87	72.920,49	577,39	2.148.028,77	(3,26)
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	37.145.333,88	750.073,23	8.930,75	36.404.191,40	(2,00)
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	31.191.467,60	7.802.965,02	202.200,21	23.590.702,79	(24,37)
Lei 9496/98	8.549.979.136,89	31.581.990,84	54.043.509,41	8.572.440.655,46	0,26
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.602.579.344,79	13.307.240,41	22.771.521,15	3.612.043.625,53	0,26
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.947.399.792,10	18.274.750,43	31.271.988,26	4.960.397.029,93	0,26
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	35.278.045,67	0,00	1.958.823,66	37.236.869,33	5,55
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES (PMAE)	6.380.401,99	140.447,56	0,00	6.239.954,43	(2,20)
BCO BRASIL (PEF I)	32.528.250,00	533.250,00	0,00	31.995.000,00	(1,64)
BNDES (PEF II)	63.790.948,68	828.952,70	0,00	62.961.995,98	(1,30)
BNDES (CASAN/PAC)	89.166.159,58	1.188.036,41	0,00	87.978.123,17	(1,33)
BNDES SIT. JOINVILLE	16.335.528,85	0,00	91.077,77	16.426.606,62	0,56
BNDES (PMAE - GESTÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.	186.720.819,08	0,00	923.599,85	187.644.418,93	0,49
BNDES AC SC SUB A CELESC	982.120.595,02	0,00	4.624.987,24	986.745.582,26	0,47
BNDES AC SC SUB B BRDE	200.501.800,00	0,00	954.199,99	201.455.999,99	0,48
BNDES AC SC SUB C	258.739.658,74	0,00	101.281.436,59	360.021.095,33	39,14
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-88.806.936,30	-96.751.168,47	-58.534.822,01	-50.590.589,84	(43,03)
Operações de Crédito Interna	-88.806.936,30	-96.751.168,47	-58.534.822,01	-50.590.589,84	(43,03)
Operações de Crédito Externas	2.184.566.286,71	-15.496.580,15	104.323.892,33	2.304.386.759,19	5,48
Contratada	2.196.538.635,04	12.943.151,07	121.820.472,48	2.305.415.956,45	4,96
BID 1390 (US\$)	223.159.174,45	12.943.151,07	12.248.009,02	222.464.032,40	(0,31)
BIRD 4660 (US\$)	48.413.148,00	0,00	2.688.154,00	51.101.302,00	5,55
BID 2171 - BID V (US\$)	107.627.045,45	0,00	5.976.022,72	113.603.068,17	5,55
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	32.088.245,18	0,00	1.781.709,06	33.869.954,24	5,55
CAF - PIR - I (US\$)	69.847.970,16	0,00	3.878.328,68	73.726.298,84	5,55
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	22.252.927,09	0,00	1.235.600,20	23.488.527,29	5,55
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.600.060.193,27	0,00	88.843.803,52	1.688.903.996,79	5,55
BID VI - RODOVIAS	93.089.931,44	0,00	5.168.845,28	98.258.776,72	5,55
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-11.972.348,33	-28.439.731,22	-17.496.580,15	-1.029.197,26	(91,40)
Operações de Crédito Externa	-11.972.348,33	-28.439.731,22	-17.496.580,15	-1.029.197,26	(91,40)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	923.473.359,16	15.078.917,14	1.518.532,99	909.912.975,01	(1,47)
Pessoal a Pagar	238.316.190,20	249.956,00	81.762,70	238.147.996,90	(0,07)
Benefícios Previdenciários a Pagar	199.149.616,74	5.220.000,00	1.046.251,83	194.975.868,57	(2,10)
Encargos Sociais a Pagar	486.007.552,22	9.608.961,14	390.518,46	476.789.109,54	(1,90)
Outros Financiamentos a Longo Prazo	249.672,46	36.618,70	0,00	213.053,76	(14,67)
Internos	249.672,46	36.618,70	0,00	213.053,76	(14,67)
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	1.390.566.559,83	2.535.222,20	305.087,60	1.388.336.425,23	(0,16)
Nacionais	1.390.566.559,83	2.535.222,20	305.087,60	1.388.336.425,23	(0,16)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	285.407.699,18	3.113.126,03	747.964,04	283.042.537,19	(0,83)
Obrigações Fiscais com a União	285.392.654,92	3.113.126,03	747.964,04	283.027.492,93	(0,83)
Obrigações Fiscais com os Municípios	15.044,26	0,00	0,00	15.044,26	0,00
Provisões a Longo Prazo	203.440.790,63	42.582.156.169,73	42.575.536.638,08	378.821.258,98	86,21
Provisões para Riscos Trabalhistas	8.991.074,00	0,00	0,00	8.991.074,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	158.494.611,08	42.582.156.169,73	42.575.536.638,08	333.875.079,43	110,65
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	390.110.659,09	191.674.123,59	231.685.600,58	430.122.136,08	10,26
Adiantamentos de Clientes	115.637.567,92	190.911.720,61	231.603.511,53	156.329.358,84	35,19
Outras Obrigações	274.473.091,17	762.402,98	82.089,05	273.792.777,24	(0,25)
Resultado Diferido	365.058.498,54	0,00	5.264.430,98	370.322.929,52	1,44
Varição Patrimonial Aumentada (VPA) Diferida	365.058.498,54	0,00	5.264.430,98	370.322.929,52	1,44
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	22.757.388.268,28	49.269.987.032,94	50.239.983.067,38	23.727.384.302,72	4,26

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