



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 OUTUBRO 2013

| Descrição                                                 | Saldo do Mês Anterior    | Movimentação no Mês     |                         | Saldo Atual              | Evolução %     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
|                                                           |                          | Decréscimo              | Acréscimo               |                          |                |
| <b>Dívidas de Curto Prazo</b>                             | <b>6.410.692.217,12</b>  | <b>6.090.322.523,89</b> | <b>6.280.555.731,16</b> | <b>6.600.925.424,39</b>  | <b>2,97</b>    |
| <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.</b> | <b>350.963.412,62</b>    | <b>1.036.739.976,31</b> | <b>1.065.674.188,17</b> | <b>379.897.624,48</b>    | <b>8,24</b>    |
| Pessoal a Pagar                                           | 165.952.342,65           | 603.107.207,91          | 613.939.615,25          | 176.784.949,99           | 6,53           |
| Benefícios Previdenciários a Pagar                        | 77.421.655,06            | 309.439.514,32          | 328.504.797,70          | 96.486.938,44            | 24,63          |
| Benefícios Assistenciais a Pagar                          | 168.074,16               | 1.248.454,49            | 1.331.640,80            | 251.260,47               | 49,49          |
| Encargos Sociais a Pagar                                  | 107.421.340,75           | 122.944.799,59          | 121.897.934,42          | 106.374.475,58           | (0,97)         |
| <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>         | <b>153.182.106,58</b>    | <b>251.305.832,87</b>   | <b>198.903.010,92</b>   | <b>100.779.284,63</b>    | <b>(34,21)</b> |
| Empréstimos a Curto Prazo - Interno                       | 131.849.890,06           | 162.994.728,65          | 119.951.774,89          | 88.806.936,30            | (32,65)        |
| Empréstimos a Curto Prazo - Externo                       | 21.332.216,52            | 20.218.631,85           | 10.858.763,66           | 11.972.348,33            | (43,88)        |
| Juros e Encargos a Pagar - CP - Interno                   | 0,00                     | 66.335.283,44           | 66.335.283,44           | 0,00                     | 0,00           |
| Juros e Encargos a Pagar - CP - Externo                   | 0,00                     | 1.757.188,93            | 1.757.188,93            | 0,00                     | 0,00           |
| <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>        | <b>143.443.260,01</b>    | <b>360.061.700,76</b>   | <b>363.286.065,95</b>   | <b>146.667.625,20</b>    | <b>2,25</b>    |
| Nacionais                                                 | 143.443.260,01           | 360.061.147,65          | 363.285.512,84          | 146.667.625,20           | 2,25           |
| Estrangeiros                                              | 0,00                     | 553,11                  | 553,11                  | 0,00                     | 0,00           |
| <b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>                   | <b>12.761.662,59</b>     | <b>22.798.459,80</b>    | <b>19.045.265,66</b>    | <b>9.008.468,45</b>      | <b>(29,41)</b> |
| Obrigações Fiscais com a União                            | 12.761.041,16            | 22.519.681,73           | 18.765.469,41           | 9.006.828,84             | (29,42)        |
| Obrigações Fiscais com os Estados                         | 554,34                   | 137.428,36              | 137.739,38              | 865,36                   | 56,11          |
| Obrigações Fiscais com os Municípios                      | 67,09                    | 141.349,71              | 142.056,87              | 774,25                   | 1054,05        |
| <b>Obrigações de Repartição a Outros Entes</b>            | <b>0,00</b>              | <b>539.854.236,03</b>   | <b>539.854.236,03</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    |
| Inter OFSS- Estado                                        | 0,00                     | 190.176.324,93          | 190.176.324,93          | 0,00                     | 0,00           |
| Inter OFSS- Município                                     | 0,00                     | 349.677.911,10          | 349.677.911,10          | 0,00                     | 0,00           |
| <b>Provisões a Curto Prazo</b>                            | <b>595.107.807,51</b>    | <b>557.400.733,44</b>   | <b>599.347.462,39</b>   | <b>637.054.536,46</b>    | <b>7,05</b>    |
| Provisões para Riscos Trabalhistas                        | 26.133.591,72            | 17.545.651,44           | 2.538.857,78            | 11.126.798,06            | (57,42)        |
| Provisões para Riscos Cíveis                              | 1.606.718,72             | 0,00                    | 2.072.000,00            | 3.678.718,72             | 128,96         |
| Provisões para Repartição de Créditos                     | 528.579.133,11           | 539.854.236,03          | 594.027.120,68          | 582.752.017,76           | 10,25          |
| Outras Provisões                                          | 38.788.363,96            | 845,97                  | 709.483,93              | 39.497.001,92            | 1,83           |
| <b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>                    | <b>5.155.233.967,81</b>  | <b>3.322.161.584,68</b> | <b>3.494.445.502,04</b> | <b>5.327.517.885,17</b>  | <b>3,34</b>    |
| Adiantamentos de Clientes                                 | 12.528.813,62            | 4.356.147,55            | 205.122,84              | 8.377.788,91             | (33,13)        |
| Dividendos a Pagar                                        | 1.104.309,72             | 0,00                    | 0,00                    | 1.104.309,72             | 0,00           |
| Valores Restituíveis                                      | 3.647.901.467,70         | 540.940.178,32          | 654.720.184,44          | 3.761.681.473,82         | 3,12           |
| Consignações                                              | 96.217.619,11            | 236.170.277,23          | 238.575.408,70          | 98.622.750,58            | 2,50           |
| Garantias                                                 | 8.144.185,00             | 549.604,34              | 450.771,03              | 8.045.351,69             | (1,21)         |
| Depósitos Judiciais                                       | 3.278.813.593,35         | 133.644.325,20          | 230.923.672,93          | 3.376.092.941,08         | 2,97           |
| Depósitos                                                 | 264.726.070,24           | 170.575.971,55          | 184.770.331,78          | 278.920.430,47           | 5,36           |
| Outras Obrigações                                         | 1.493.699.376,77         | 2.776.865.258,81        | 2.839.520.194,76        | 1.556.354.312,72         | 4,19           |
| <b>Dívidas de Longo Prazo</b>                             | <b>15.959.570.281,64</b> | <b>57.977.418,90</b>    | <b>254.869.981,15</b>   | <b>16.156.462.843,89</b> | <b>1,23</b>    |
| <b>Empréstimos e Financiamentos - com Reclassificação</b> | <b>12.476.436.037,43</b> | <b>-92.369.263,84</b>   | <b>29.350.303,73</b>    | <b>12.598.155.605,00</b> | <b>0,98</b>    |
| <b>Empréstimos e Financiamentos - sem Reclassificação</b> | <b>12.629.618.144,01</b> | <b>158.936.569,03</b>   | <b>228.253.314,65</b>   | <b>12.698.934.889,63</b> | <b>0,55</b>    |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                      | <b>10.286.668.730,42</b> | <b>-107.853.496,27</b>  | <b>19.067.091,60</b>    | <b>10.413.589.318,29</b> | <b>1,23</b>    |
| Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)                       | 10.425.838,98            | 128.102,24              | 0,00                    | 10.297.736,74            | (1,23)         |
| <b>Lei 8727/93</b>                                        | <b>78.670.528,94</b>     | <b>8.557.654,67</b>     | <b>444.299,08</b>       | <b>70.557.173,35</b>     | <b>(10,31)</b> |
| Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)                            | 2.284.385,05             | 72.449,62               | 8.436,44                | 2.220.371,87             | (2,80)         |
| Lei 8727/93 - CONAB (TR/IGP-M)                            | 37.860.088,23            | 747.545,58              | 32.791,23               | 37.145.333,88            | (1,89)         |
| Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)                              | 38.526.055,66            | 7.737.659,47            | 403.071,41              | 31.191.467,60            | (19,04)        |
| <b>Lei 9496/98</b>                                        | <b>8.465.894.462,24</b>  | <b>31.459.621,52</b>    | <b>115.544.296,17</b>   | <b>8.549.979.136,89</b>  | <b>0,99</b>    |
| Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)                          | 3.567.149.818,33         | 13.255.679,44           | 48.685.205,90           | 3.602.579.344,79         | 0,99           |
| Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)                | 4.898.744.643,91         | 18.203.942,08           | 66.859.090,27           | 4.947.399.792,10         | 0,99           |
| BCO BRASIL/DMLP (US\$)                                    | 36.589.164,93            | 1.311.119,26            | 0,00                    | 35.278.045,67            | (3,58)         |
| BNDES (CELESC - CRC) (INPC)                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00           |
| BNDES (PMAE)                                              | 6.513.706,01             | 135.345,57              | 2.041,55                | 6.380.401,99             | (2,05)         |
| BCO BRASIL (PEF I)                                        | 33.061.500,00            | 533.250,00              | 0,00                    | 32.528.250,00            | (1,61)         |
| BNDES (PEF II)                                            | 64.557.236,36            | 785.472,86              | 19.185,18               | 63.790.948,68            | (1,19)         |
| BNDES (CASAN/PAC)                                         | 89.535.775,01            | 756.363,44              | 386.748,01              | 89.166.159,58            | (0,41)         |
| BNDES SIT. JOINVILLE                                      | 16.457.938,26            | 122.409,41              | 0,00                    | 16.335.528,85            | (0,74)         |
| BNDES (PMAE - GESTÃO)                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00           |
| BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.                              | 185.771.211,24           | 0,00                    | 949.607,84              | 186.720.819,08           | 0,51           |
| BNDES AC SC SUB A CELESC                                  | 991.547.888,43           | 9.427.293,41            | 0,00                    | 982.120.595,02           | (0,95)         |
| BNDES AC SC SUB B BRDE                                    | 202.426.400,00           | 1.924.600,00            | 0,00                    | 200.501.800,00           | (0,95)         |
| BNDES AC SC SUB C                                         | 237.066.970,08           | 0,00                    | 21.672.688,66           | 258.739.658,74           | 9,14           |
| <b>Reclassificação para Curto Prazo (-)</b>               | <b>-131.849.890,06</b>   | <b>-162.994.728,65</b>  | <b>-119.951.774,89</b>  | <b>-88.806.936,30</b>    | <b>(32,65)</b> |
| Operações de Crédito Interna                              | -131.849.890,06          | -162.994.728,65         | -119.951.774,89         | -88.806.936,30           | (32,65)        |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                      | <b>2.189.767.307,01</b>  | <b>15.484.232,43</b>    | <b>10.283.212,13</b>    | <b>2.184.566.286,71</b>  | <b>(0,24)</b>  |
| <b>Contratada</b>                                         | <b>2.211.099.523,53</b>  | <b>35.702.864,28</b>    | <b>21.141.975,79</b>    | <b>2.196.538.635,04</b>  | <b>(0,66)</b>  |
| BID 1390 (US\$)                                           | 225.935.239,73           | 2.776.065,28            | 0,00                    | 223.159.174,45           | (1,23)         |
| BIRD 4660 (US\$)                                          | 56.017.600,00            | 7.604.452,00            | 0,00                    | 48.413.148,00            | (13,58)        |
| BID 2171 - BID V (US\$)                                   | 111.500.000,00           | 3.872.954,55            | 0,00                    | 107.627.045,45           | (3,47)         |
| BID 2172 - PROFISCO (US\$)                                | 32.487.417,94            | 399.172,76              | 0,00                    | 32.088.245,18            | (1,23)         |
| CAF - PIR - I (US\$)                                      | 70.716.868,00            | 868.897,84              | 0,00                    | 69.847.970,16            | (1,23)         |
| BIRD 7952-SC RURAL (US\$)                                 | 22.529.750,03            | 276.822,94              | 0,00                    | 22.252.927,09            | (1,23)         |
| BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO                            | 1.619.964.692,18         | 19.904.498,91           | 0,00                    | 1.600.060.193,27         | (1,23)         |
| BID VI - RODOVIAS                                         | 71.947.955,65            | 0,00                    | 21.141.975,79           | 93.089.931,44            | 29,39          |
| <b>Reclassificação para Curto Prazo (-)</b>               | <b>-21.332.216,52</b>    | <b>-20.218.631,85</b>   | <b>-10.858.763,66</b>   | <b>-11.972.348,33</b>    | <b>(43,88)</b> |
| Operações de Crédito Externa                              | -21.332.216,52           | -20.218.631,85          | -10.858.763,66          | -11.972.348,33           | (43,88)        |
| <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.</b> | <b>931.999.337,36</b>    | <b>13.460.811,22</b>    | <b>4.934.833,02</b>     | <b>923.473.359,16</b>    | <b>(0,91)</b>  |
| Pessoal a Pagar                                           | 248.159.900,77           | 13.428.425,21           | 3.584.714,64            | 238.316.190,20           | (3,97)         |
| Benefícios Previdenciários a Pagar                        | 198.436.296,19           | 0,00                    | 713.320,55              | 199.149.616,74           | 0,36           |
| Encargos Sociais a Pagar                                  | 485.403.140,40           | 32.386,01               | 636.797,83              | 486.007.552,22           | 0,12           |
| <b>Outros Financiamentos a Longo Prazo</b>                | <b>249.672,46</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>249.672,46</b>        | <b>0,00</b>    |
| Internos                                                  | 249.672,46               | 0,00                    | 0,00                    | 249.672,46               | 0,00           |
| Externos                                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00           |
| <b>Fornecedores a Longo Prazo</b>                         | <b>1.389.268.494,91</b>  | <b>854.513,91</b>       | <b>2.152.578,83</b>     | <b>1.390.566.559,83</b>  | <b>0,09</b>    |
| Nacionais                                                 | 1.389.268.494,91         | 854.513,91              | 2.152.578,83            | 1.390.566.559,83         | 0,09           |
| <b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>                   | <b>280.166.826,52</b>    | <b>0,00</b>             | <b>5.240.872,66</b>     | <b>285.407.699,18</b>    | <b>1,87</b>    |
| Obrigações Fiscais com a União                            | 280.151.782,26           | 0,00                    | 5.240.872,66            | 285.392.654,92           | 1,87           |
| Obrigações Fiscais com os Municípios                      | 15.044,26                | 0,00                    | 0,00                    | 15.044,26                | 0,00           |
| <b>Provisões a Longo Prazo</b>                            | <b>339.434.138,69</b>    | <b>135.993.348,06</b>   | <b>0,00</b>             | <b>203.440.790,63</b>    | <b>(40,06)</b> |
| Provisões para Riscos Trabalhistas                        | 144.984.422,06           | 135.993.348,06          | 0,00                    | 8.991.074,00             | (93,80)        |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias                     | 158.494.611,08           | 0,00                    | 0,00                    | 158.494.611,08           | 0,00           |
| 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           |
| <b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>                    | <b>177.166.423,89</b>    | <b>38.009,55</b>        | <b>212.982.244,75</b>   | <b>390.110.659,09</b>    | <b>120,19</b>  |
| Adiantamentos de Clientes                                 | 115.637.567,92           | 0,00                    | 0,00                    | 115.637.567,92           | 0,00           |
| Outras Obrigações                                         | 61.528.855,97            | 38.009,55               | 212.982.244,75          | 274.473.091,17           | 346,09         |
| <b>Resultado Diferido</b>                                 | <b>364.849.350,38</b>    | <b>0,00</b>             | <b>209.148,16</b>       | <b>365.058.498,54</b>    | <b>0,06</b>    |
| Variação Patrimonial Aumentada (VPA) Diferida             | 364.849.350,38           | 0,00                    | 209.148,16              | 365.058.498,54           | 0,06           |
| <b>Total Dívida de Curto e Longo Prazo</b>                | <b>22.370.262.498,76</b> | <b>6.148.299.942,79</b> | <b>6.535.425.712,31</b> | <b>22.757.388.268,28</b> | <b>1,73</b>    |

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