



STADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
REITORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM DEZEMBRO 2011

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do dp Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.766.833.277,00	6.745.048.578,22	6.339.250.648,39	5.361.035.347,17	-7,04
Consignatários	74.537.665,39	353.930.138,39	282.298.953,93	2.906.480,93	-96,10
Previdência Social	11.096.895,72	99.920.911,01	90.268.119,97	1.444.104,68	-86,99
Pensão Alimentícia	1.691,37	10.871.166,32	10.870.373,98	899,03	-46,85
Tesouro Nacional	1.667.499,86	4.916.405,80	3.268.399,81	19.493,87	-98,83
Tesouro Estadual e Municipal	3.985.773,75	103.077.531,27	99.667.876,16	576.118,64	-85,55
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.340.492,16	22.277.007,70	15.015.354,48	78.838,94	-98,93
Entidades Representativas de Classe	-	0,00	-	0,00	100,00
Planos de Seguro	936.877,99	1.909.943,17	973.065,18	-	-100,00
Empréstimos e Financiamentos	39.902.059,58	81.644.866,12	41.742.806,54	-	-100,00
Diversos Consignatários	9.606.374,96	29.312.307,00	20.492.957,81	787.025,77	-91,81
Depósitos de Diversas Origens	2.765.738.538,41	278.246.955,71	274.119.592,14	2.761.611.174,84	-0,15
Depósitos e Cauções	8.966.915,73	536.337,62	300.939,95	8.731.518,06	-2,63
Depósitos Judiciais	2.198.536.849,85	134.008.296,34	138.287.883,17	2.202.816.436,68	0,19
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	558.160.661,59	143.702.321,75	135.530.769,02	549.989.108,86	-1,46
Obrigações a Pagar	2.909.656.760,27	6.006.706.838,63	5.636.465.446,84	2.539.415.368,48	-12,72
Fornecedores	329.003.172,93	2.236.003.759,73	1.954.290.882,97	47.290.296,17	-85,63
Pessoal a Pagar	11.994.787,19	7.173.242,90	80.375,06	4.901.919,35	-59,13
Provisões	138.195.981,51	-	3.953.063,21	142.149.044,72	2,86
Recursos Especiais a Liberar	2.123.704.423,27	3.579.107.135,56	3.492.219.876,55	2.036.817.164,26	-4,09
Precatórios a Pagar	41.698.625,24	505.011,56	187.980,47	41.381.594,15	-0,76
Dividendos	915.252,38	-	-	915.252,38	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	2.799.899,97	8.937.140,79	6.137.240,82	100,00
Débitos Diversos a Pagar	264.144.517,75	181.117.788,91	176.796.127,79	259.822.856,63	-1,64
Credores - Entidades e Agentes	75,77	75,77	-	-	-100,00
Outros Credores	75,77	75,77	-	-	-100,00
Adiantamentos Recebidos	3.796.581,79	3.796.581,79	45.558.957,67	45.558.957,67	1100,00
Receitas Antecipadas	3.796.581,79	3.796.581,79	45.558.957,67	45.558.957,67	1100,00
Receitas Pendentes	13.103.655,37	102.367.987,93	100.807.697,81	11.543.365,25	-11,91
Receitas a Classificar	13.103.655,37	102.367.987,93	100.807.697,81	11.543.365,25	-11,91
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	13.876.734.885,97	291.719.388,41	153.350.793,34	13.919.024.916,25	0,30
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	12.003.415.520,99	145.252.492,26	82.667.952,35	11.950.272.180,22	-0,44
Operações de Crédito Interna	11.658.220.295,75	135.874.861,69	53.658.003,88	11.585.037.184,58	-0,63
Contratada	11.549.729.837,96	134.285.815,54	53.658.003,88	11.478.135.772,94	-0,62
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	13.304.399,12	-	476.810,15	13.781.209,27	3,58
Lei 8727/93	252.686.772,03	8.291.374,03	680.312,05	245.075.710,05	-3,01
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	4.741.843,53	124.854,42	15.288,76	4.632.277,87	-2,31
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	63.833.387,06	1.791.671,29	60.032,01	62.101.747,78	-2,71
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	184.111.541,44	6.374.848,32	604.991,28	178.341.684,40	-3,13
Lei 9496/98	10.002.794.253,84	52.171.758,96	35.658.597,16	9.986.281.092,04	-0,17
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.484.324.034,17	10.595.409,01	15.024.940,24	3.488.753.565,40	0,13
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.119.407.668,80	17.452.177,69	-	1.101.955.491,11	-1,56
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.785.000.510,03	14.550.609,26	20.633.656,92	4.791.083.557,69	0,13
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	614.062.040,84	9.573.563,00	-	604.488.477,84	-1,56
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	18.019.262,69	-	15.781.270,26	33.800.532,95	87,58
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	1.057.611.677,82	71.319.632,78	-	986.292.045,04	-6,74
CODESC	3.749.913,85	1.880.148,58	-	1.869.765,27	0,00
BNDES (PMAE)	7.034.096,01	89.651,19	-	6.944.444,82	-1,27
BCO BRASIL (PEF I)	44.793.000,00	533.250,00	-	44.259.750,00	-1,19
BNDES (PEF II)	60.694.621,93	-	359.562,51	61.054.184,44	0,59
BNDES (CASAN/PAC)	89.041.840,67	-	701.451,75	89.743.292,42	0,79
CELESC MUTUO	9.033.746,64	-	-	9.033.746,64	0,00
Renegociada	108.490.457,79	1.589.046,15	-	106.901.411,64	-1,46
PASEP	108.490.457,79	1.589.046,15	-	106.901.411,64	-1,46
Operações de Crédito Externa	345.195.225,24	9.377.630,57	29.009.948,47	365.234.995,64	5,81
Contratada	345.195.225,24	9.377.630,57	29.009.948,47	365.234.995,64	5,81
BID 770 (US\$)	64.747,53	-	2.320,46	67.067,99	3,58
BID 719 (US\$)	27.702.673,76	9.377.630,57	-	18.325.043,19	-33,85
BID 1390 (US\$)	181.658.691,99	-	6.510.381,09	188.169.073,08	3,58
BIRD 4660 (US\$)	62.940.177,24	-	2.255.683,64	65.195.860,88	3,58
BID 2171 - BID V (US\$)	58.790.260,24	-	10.344.872,80	69.135.133,04	17,60
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.716.350,00	-	97.350,00	2.813.700,00	3,58
CAF - PIR - I (US\$)	11.322.324,48	-	9.784.737,98	21.107.062,46	86,42
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	407.452,50	-	14.602,50	422.055,00	3,58
Obrigações Legais e Tributárias	499.606.632,20	424.065,96	750.787,83	499.933.354,07	0,07
Provisões	476.218.710,93	-	13.424,57	476.232.135,50	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.627.856,07	424.065,96	737.363,26	5.941.153,37	5,57
Outras Obrigações Legais e Tributárias	17.760.065,20	-	-	17.760.065,20	0,00
Obrigações a Pagar	1.102.447.976,98	100.483.872,52	69.932.053,16	1.071.896.157,62	-2,77
Fornecedores	69.110,59	10.500,28	-	58.610,31	-15,19
Pessoal a Pagar	-	-	-	-	0,00
Entidades Credoras	544.310.952,40	93.078.525,54	66.683.894,06	517.916.320,92	-4,85
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	542.103.595,75	7.394.846,70	3.248.159,10	537.956.908,15	-0,76
Outras Obrigações a Pagar	15.964.318,24	-	-	15.964.318,24	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	-	117.085.998.629,02	117.257.216.055,23	171.217.426,21	100,00
RPPS	-	117.085.998.629,02	117.257.216.055,23	171.217.426,21	100,00
Outras Obrigações Exigíveis	197.422.149,91	45.558.957,67	-	151.863.192,24	-23,08
Receitas Antecipadas	197.422.149,91	45.558.957,67	-	151.863.192,24	-23,08
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	19.643.568.162,97	7.036.767.966,63	6.492.601.441,73	19.280.060.263,42	-1,85