



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 DEZEMBRO 2013

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo	7.072.658.071,60	9.908.668.617,30	9.573.881.039,04	6.737.870.493,34	(4,73)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	428.554.059,30	1.929.208.584,54	1.645.033.035,70	144.378.510,46	(66,31)
Pessoal a Pagar	185.907.141,60	1.021.683.564,19	900.641.171,07	64.864.748,48	(65,11)
Benefícios Previdenciários a Pagar	118.162.885,31	577.361.901,06	461.896.556,69	2.697.540,94	(97,72)
Benefícios Assistenciais a Pagar	170.287,41	1.368.572,77	1.198.285,36	0,00	(100,00)
Encargos Sociais a Pagar	124.313.744,98	328.794.546,52	281.297.022,58	76.816.221,04	(38,21)
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	51.619.787,10	196.816.007,68	715.460.910,77	570.264.690,19	1004,74
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	50.590.589,84	105.790.974,60	523.651.406,54	468.451.021,78	825,96
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	1.029.197,26	0,00	100.784.471,15	101.813.668,41	9792,53
Juros e Encargos a Pagar - CP - Interno	0,00	50.421.205,02	50.421.205,02	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Externo	0,00	40.603.828,06	40.603.828,06	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	133.990.368,64	609.052.470,13	682.167.974,20	207.105.872,71	54,57
Nacionais	133.990.368,64	609.042.267,57	682.157.771,64	207.105.872,71	54,57
Estrangeiros	0,00	10.202,56	10.202,56	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.657.536,04	15.921.083,56	16.753.433,81	10.489.886,29	8,62
Obrigações Fiscais com a União	9.656.573,32	15.719.844,96	15.886.110,37	9.822.838,73	1,72
Obrigações Fiscais com os Estados	0,00	14.062,74	14.062,74	0,00	0,00
Obrigações Fiscais com os Municípios	962,72	187.175,86	853.260,70	667.047,56	69187,81
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	560.130.629,94	560.130.629,94	0,00	0,00
Inter OFSS- Estado	0,00	206.127.675,01	206.127.675,01	0,00	0,00
Inter OFSS- Município	0,00	354.002.954,93	354.002.954,93	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	794.506.488,69	876.026.463,32	692.594.276,48	611.074.301,85	(23,09)
Provisões para Riscos Trabalhistas	11.055.803,62	0,00	1.163.625,76	12.219.429,38	10,53
Provisões para Riscos Cíveis	3.678.718,72	360.000,00	0,00	3.318.718,72	(9,79)
Provisões para Repartição de Créditos	740.274.964,43	846.992.095,44	649.720.263,46	543.003.132,45	(26,65)
Outras Provisões	39.497.001,92	28.674.367,88	41.710.387,26	52.533.021,30	33,01
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.654.329.831,83	5.721.513.378,13	5.261.740.778,14	5.194.557.231,84	(8,13)
Adiantamentos de Clientes	70.131.133,02	115.305,56	227.628,31	70.243.455,77	0,16
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72	0,00
Valores Restituíveis	3.852.196.317,75	1.045.263.434,43	852.091.422,05	3.659.024.305,37	(5,01)
Consignações	122.136.579,52	497.891.487,83	383.398.145,31	7.643.237,00	(93,74)
Garantias	7.982.200,95	650.069,14	535.614,11	7.867.745,92	(1,43)
Depósitos Judiciais	3.430.894.578,00	207.341.672,21	178.216.954,06	3.401.769.859,85	(0,85)
Depósitos	291.182.959,28	339.380.205,25	289.940.708,57	241.743.462,60	(16,98)
Outras Obrigações	1.730.898.071,34	4.676.134.638,14	4.409.421.727,78	1.464.185.160,98	(15,41)
Dívidas de Longo Prazo	16.654.726.231,12	213.151.190,77	-119.309.929,63	16.322.265.110,72	(2,00)
Empréstimos e Financiamentos - com Reclassificação	12.893.954.915,35	-63.136.615,17	-296.622.629,89	12.660.468.900,63	(1,81)
Empréstimos e Financiamentos - sem Reclassificação	12.945.574.702,45	133.679.392,51	418.838.280,88	13.230.733.590,82	2,20
Operações de Crédito Internas	10.589.568.156,16	-63.136.615,17	-269.614.758,80	10.383.090.012,53	(1,95)
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	10.869.521,54	0,00	82.752,17	10.952.273,71	0,76
Lei 8727/93	62.142.922,96	8.709.533,21	70.739,79	53.504.129,54	(13,90)
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	2.148.028,77	112.442,23	0,00	2.035.586,54	(5,23)
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	36.404.191,40	752.333,33	16.650,42	35.668.508,49	(2,02)
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	23.590.702,79	7.844.757,65	54.089,37	15.800.034,51	(33,02)
Lei 9496/98	8.572.440.655,46	31.734.394,35	24.088.492,41	8.564.794.753,52	(0,09)
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.612.043.625,53	13.371.456,44	10.149.814,85	3.608.821.983,94	(0,09)
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.960.397.029,93	18.362.937,91	13.938.677,56	4.955.972.769,58	(0,09)
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	37.236.869,33	0,00	283.492,88	37.520.362,21	0,76
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES (PMAE)	6.239.954,43	135.345,57	3.135,55	6.107.744,41	(2,12)
BCO BRASIL (PEF I)	31.995.000,00	533.250,00	0,00	31.461.750,00	(1,67)
BNDES (PEF II)	62.961.995,98	785.472,86	29.101,77	62.205.624,89	(1,20)
BNDES (CASAN/PAC)	87.978.123,17	756.363,44	57.513,87	87.279.273,60	(0,79)
BNDES SIT. JOINVILLE	16.426.606,62	0,00	94.660,96	16.521.267,58	0,58
BNDES (PMAE - GESTÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.	187.644.418,93	0,00	19.002.207,85	206.646.626,78	10,13
BNDES AC SC SUB A CELESC	986.745.582,26	0,00	4.802.306,17	991.547.888,43	0,49
BNDES AC SC SUB B BRDE	201.455.999,99	0,00	970.400,01	202.426.400,00	0,48
BNDES AC SC SUB C	360.021.095,33	0,00	1.751.844,31	361.772.939,64	0,49
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	16.000.000,00	0,00	202.800.000,00	218.800.000,00	1267,50
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-50.590.589,84	-105.790.974,60	-523.651.406,54	-468.451.021,78	825,96
Operações de Crédito Interna	-50.590.589,84	-105.790.974,60	-523.651.406,54	-468.451.021,78	825,96
Operações de Crédito Externas	2.304.386.759,19	0,00	-27.007.871,09	2.277.378.888,10	(1,17)
Contratada	2.305.415.956,45	0,00	73.776.600,06	2.379.192.556,51	3,20
BID 1390 (US\$)	222.464.032,40	0,00	1.693.670,00	224.157.702,40	0,76
BIRD 4660 (US\$)	51.101.302,00	0,00	389.046,00	51.490.348,00	0,76
BID 2171 - BID V (US\$)	113.603.068,17	0,00	864.886,37	114.467.954,54	0,76
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	33.869.954,24	0,00	257.859,78	34.127.814,02	0,76
CAF - PIR - I (US\$)	73.726.298,84	0,00	2.544.071,96	76.270.370,80	3,45
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	23.488.527,29	0,00	38.022.783,50	61.511.310,79	161,88
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.688.903.996,79	0,00	12.858.015,72	1.701.762.012,51	0,76
BID VI - RODOVIAS	98.258.776,72	0,00	17.146.266,73	115.405.043,45	17,45
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-1.029.197,26	0,00	-100.784.471,15	-101.813.668,41	9792,53
Operações de Crédito Externa	-1.029.197,26	0,00	-100.784.471,15	-101.813.668,41	9792,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	909.912.975,01	152.511.232,23	80.450.947,84	837.852.690,62	(7,92)
Pessoal a Pagar	238.147.996,90	42.109.276,15	14.123.912,78	210.162.633,53	(11,75)
Benefícios Previdenciários a Pagar	194.975.868,57	3.000.000,00	1.468.949,16	193.444.817,73	(0,79)
Encargos Sociais a Pagar	476.789.109,54	107.401.956,08	64.858.085,90	434.245.239,36	(8,92)
Outros Financiamentos a Longo Prazo	213.053,76	0,00	0,00	213.053,76	0,00
Internos	213.053,76	0,00	0,00	213.053,76	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	1.388.336.425,23	81.573.390,62	944.738,81	1.307.707.773,42	(5,81)
Nacionais	1.388.336.425,23	81.573.390,62	944.738,81	1.307.707.773,42	(5,81)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	283.042.537,19	42.144.846,89	302.487,21	241.200.177,51	(14,78)
Obrigações Fiscais com a União	283.027.492,93	42.144.846,89	302.487,21	241.185.133,25	(14,78)
Obrigações Fiscais com os Municípios	15.044,26	0,00	0,00	15.044,26	0,00
Provisões a Longo Prazo	378.821.258,98	0,00	0,00	378.821.258,98	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas	8.991.074,00	0,00	0,00	8.991.074,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	333.875.079,43	0,00	0,00	333.875.079,43	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
Demais Obrigações a Longo Prazo	430.122.136,08	58.336,20	91.101.206,78	521.165.006,66	21,17
Adiantamentos de Clientes	156.329.358,84	0,00	91.000.000,00	247.329.358,84	58,21
Outras Obrigações	273.792.777,24	58.336,20	101.206,78	273.835.647,02	0,02
Resultado Diferido	370.322.929,52	0,00	4.513.319,62	374.836.249,14	1,22
Varição Patrimonial Aumentada (VPA) Diferida	370.322.929,52	0,00	4.513.319,62	374.836.249,14	1,22
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	23.727.384.302,72	10.121.819.808,07	9.454.571.109,41	23.060.135.604,06	(2,81)

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