



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 FEVEREIRO 2012

Dividas de Curto Prazo	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dividas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.564.605.569,90	4.294.755.735,24	4.166.431.744,66	5.436.281.579,32	-2,31
Consignatários	73.802.716,75	186.521.353,08	189.815.404,39	77.096.768,06	4,46
Previdência Social	7.586.936,26	43.551.786,14	44.933.219,03	8.968.369,15	18,21
Pensão Alimentícia	222.716,05	6.231.627,94	6.080.886,50	71.974,61	-67,68
Tesouro Nacional	1.537.762,22	1.523.083,57	2.092.559,14	2.107.237,79	37,03
Tesouro Estadual e Municipal	4.728.552,51	56.194.528,11	56.008.365,19	4.542.389,59	-3,94
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.770.013,75	15.847.707,30	15.648.423,97	7.570.730,42	-2,56
Entidades Representativas de Classe	-	436.181,27	436.181,27	-	0,00
Planos de Seguro	956.624,29	996.781,75	1.041.884,63	1.001.727,17	4510288,00
Empréstimos e Financiamentos	41.446.254,37	42.934.263,83	44.565.262,45	43.077.252,99	163099862,00
Diversos Consignatários	9.553.857,30	18.805.393,17	19.008.622,21	9.757.086,34	2,13
Depósitos de Diversas Origens	2.801.183.946,70	180.884.934,08	221.966.961,57	2.842.265.974,19	1,47
Depósitos e Cauções	8.774.588,98	265.512,16	205.388,16	8.714.464,98	-0,69
Depósitos Judiciais	2.233.551.736,87	76.024.397,25	103.103.745,54	2.260.631.085,16	1,21
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos Para Quem de Direito	558.783.509,61	104.595.024,67	118.657.827,87	572.846.312,81	2,52
Obrigações a Pagar	2.635.571.623,64	3.891.158.607,21	3.723.214.057,92	2.467.627.074,35	-6,37
Fornecedores	195.950.269,17	1.268.448.705,58	1.256.751.763,53	184.253.327,12	-5,97
Pessoal a Pagar	4.901.919,35	-	-	4.901.919,35	0,00
Encargos Sociais a Recolher - Patronal	-	-	-	-	0,00
Provisões	142.149.044,72	-	268.516,20	142.417.560,92	0,19
Obrigações Tributárias Renegociadas	6.751.515,72	1.123.734,94	292.042,42	5.919.823,20	-12,32
Recursos Especiais a Liberar	1.985.347.557,75	2.464.854.306,04	2.309.827.154,24	1.830.320.405,95	-7,81
Precatórios a Pagar	44.264.581,98	675.254,14	81.528,20	43.670.856,04	-1,34
Dividendos	915.252,38	-	-	915.252,38	0,00
Débitos Diversos a Pagar	255.291.482,57	156.056.606,51	155.993.053,33	255.227.929,39	-0,02
Credores - Entidades e Agentes	-	-	-	-	0,00
Entidades Credoras	-	-	-	-	0,00
Adiantamentos Recebidos	41.762.377,86	3.796.579,81	-	37.965.798,05	-9,09
Receitas Antecipadas	41.762.377,86	3.796.579,81	-	37.965.798,05	-9,09
Receitas Pendentes	12.284.904,95	32.394.261,06	31.435.320,78	11.325.964,67	-7,81
Receitas a Classificar	12.284.904,95	32.394.261,06	31.435.320,78	11.325.964,67	-7,81
Dividas de Longo Prazo (Fundada)	13.823.440.790,91	92.067.411,14	65.227.772,63	13.796.601.152,40	-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	11.859.604.601,37	81.572.757,46	63.748.352,40	11.841.780.196,31	-0,15
Operações de Crédito Interna	11.489.802.097,50	74.987.778,34	40.786.521,92	11.455.600.841,08	-0,30
Contratada	11.384.546.991,67	73.710.492,68	40.149.154,09	11.350.985.653,08	-0,29
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.776.895,75	219.670,66	-	12.557.225,09	-1,72
Lei 8727/93	236.730.639,03	8.311.176,72	321.391,56	228.740.853,87	-3,38
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	4.454.919,21	113.742,37	-	4.341.176,84	-2,55
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	60.389.432,93	1.749.963,08	2.353,92	58.641.823,77	-2,89
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	171.886.286,89	6.447.471,27	319.037,64	165.757.853,26	-3,57
Lei 9496/98	9.908.465.100,48	57.854.845,87	24.793.008,04	9.875.403.262,65	-0,33
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.472.582.701,59	10.702.645,98	10.446.666,27	3.472.326.721,88	-0,01
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.076.488.097,95	20.957.745,95	-	1.055.530.352,00	-1,95
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.768.876.211,06	14.697.877,11	14.346.341,77	4.768.524.675,72	-0,01
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	590.518.089,88	11.496.576,83	-	579.021.513,05	-1,95
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	31.337.299,74	538.775,95	-	30.798.523,79	-1,72
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	986.253.214,91	5.107.908,66	4.653.000,59	985.798.306,84	-0,05
CODESC	482.148,65	482.148,65	-	-	-100,00
BNDES (PMAE)	6.990.619,96	-	43.476,05	7.034.096,01	0,62
BCO BRASIL (PEF I)	43.726.500,00	533.250,00	-	43.193.250,00	-1,22
BNDES (PEF II)	60.360.157,77	-	10.338.277,85	70.698.435,62	17,13
BNDES (CASAN/PAC)	88.390.668,74	662.716,17	-	87.727.952,57	-0,75
CELESC MUTUO	9.033.746,64	-	-	9.033.746,64	0,00
BNDES SIT. JOINVILLE	-	-	-	-	0,00
Renegociada	105.255.105,83	1.277.285,66	637.367,83	104.615.188,00	-0,61
PASEP	105.255.105,83	1.277.285,66	637.367,83	104.615.188,00	-0,61
Operações de Crédito Externa	369.802.503,87	6.584.979,12	22.961.830,48	386.179.355,23	4,43
Contratada	369.802.503,87	6.584.979,12	22.961.830,48	386.179.355,23	4,43
BID 770 (US\$)	62.180,37	62.180,37	-	0,00	-100,00
BID 719 (US\$)	16.989.595,16	292.098,72	-	16.697.496,44	-1,72
BID 1390 (US\$)	205.565.607,46	3.534.248,55	-	202.031.358,91	-1,72
BIRD 4660 (US\$)	60.068.514,00	1.032.746,00	-	59.035.768,00	-1,72
BID 2171 - BID V (US\$)	64.096.870,60	1.102.004,73	-	62.994.865,87	-1,72
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.608.650,00	44.850,00	-	2.563.800,00	-1,72
CAF - PIR - I (US\$)	20.019.788,78	315.596,14	9.372.034,08	29.076.226,72	45,24
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	391.297,50	201.254,61	13.589.796,40	13.779.839,29	3421,58
Obrigações Legais e Tributárias	499.897.874,49	109.278,35	-	499.788.596,14	-0,02
Provisões	476.232.135,50	-	-	476.232.135,50	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.905.673,79	109.278,35	-	5.796.395,44	-1,85
Outras Obrigações Legais e Tributárias	17.760.065,20	-	-	17.760.065,20	0,00
Obrigações a Pagar	1.067.015.090,71	10.385.375,33	1.479.420,23	1.058.109.135,61	-0,83
Fornecedores	58.610,31	281,41	-	58.328,90	-0,48
Pessoal a Pagar	-	-	-	-	0,00
Entidades Credoras	514.951.151,56	2.193.759,80	406.335,13	513.163.726,89	-0,35
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	536.041.010,60	8.191.334,12	1.073.085,10	528.922.761,58	-1,33
Outras Obrigações a Pagar	15.964.318,24	-	-	15.964.318,24	0,00
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	-	-	151.863.192,24	0,00
Receitas Antecipadas	151.863.192,24	-	-	151.863.192,24	0,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	19.388.046.360,81	4.386.823.146,38	4.231.659.517,29	19.232.882.731,72	0,80

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