



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 JANEIRO 2013

Descrição	Saldo do Exercício de 2012	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo	6.230.642.867,17	11.148.464.622,31	11.736.730.098,05	6.818.908.342,91	9,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	135.601.609,82	839.284.690,59	968.467.103,52	264.784.022,75	95,27
Pessoal a Pagar	87.433.041,80	492.152.181,43	560.068.398,85	155.349.259,22	77,68
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	280.529.645,63	300.740.476,90	20.210.831,27	100,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	820.096,10	989.091,85	168.995,75	100,00
Encargos Sociais a Pagar	48.168.568,02	65.782.767,43	106.669.135,92	89.054.936,51	84,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.241.135.394,28	3.403.664.045,13	2.647.999.318,78	485.470.667,93	(60,88)
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	1.191.752.984,77	3.296.995.429,50	2.552.902.028,43	447.659.583,70	(62,44)
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	49.382.409,51	98.764.819,02	87.193.493,74	37.811.084,23	(23,43)
Juros e Encargos a Pagar - CP - Interno	0,00	7.903.796,61	7.903.796,61	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	129.234.480,98	214.417.655,16	266.269.048,00	181.085.873,82	40,12
Nacionais	129.234.480,98	214.417.655,16	266.269.048,00	181.085.873,82	40,12
Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.163.181,44	10.807.971,17	26.790.222,00	22.145.432,27	259,32
Obrigações Fiscais com a União	6.163.181,44	10.716.053,41	26.373.758,50	21.820.886,53	254,05
Obrigações Fiscais com os Estados	0,00	12.243,28	12.243,28	0,00	0,00
Obrigações Fiscais com os Municípios	0,00	79.674,48	404.220,22	324.545,74	100,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	533.343.975,39	533.343.975,39	0,00	0,00
Inter OFSS- Estado	0,00	191.937.371,43	191.937.371,43	0,00	0,00
Inter OFSS- Município	0,00	341.406.603,96	341.406.603,96	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	403.911.316,08	3.662.847.231,04	4.436.233.684,38	1.177.297.769,42	191,47
Provisões para Riscos Trabalhistas	26.133.591,72	0,00	0,00	26.133.591,72	0,00
Provisões para Riscos Cíveis	1.493.996,22	0,00	0,00	1.493.996,22	0,00
Provisões para Reparação de Créditos	343.776.787,26	3.662.847.231,04	4.436.233.684,38	1.117.163.240,60	224,97
Outras Provisões	32.506.940,88	0,00	0,00	32.506.940,88	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.314.596.884,57	2.484.099.053,83	2.857.626.745,98	4.688.124.576,72	8,66
Adiantamentos de Clientes	49.558.957,68	4.129.913,14	0,00	45.429.044,54	(8,33)
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72	0,00
Valores Restituíveis	2.925.391.703,62	339.597.528,77	484.661.541,96	3.070.455.716,81	4,96
Consignações	1.284.934,50	120.176.437,77	199.021.264,71	80.129.761,44	6136,10
Garantias	7.984.034,31	31.748,90	162.300,10	8.114.585,51	1,64
Depósitos Judiciais	2.730.667.965,59	85.724.517,39	132.953.237,10	2.777.896.685,30	1,73
Depósitos	185.454.769,22	133.664.824,71	152.524.740,05	204.314.684,56	10,17
Outras Obrigações	1.338.541.913,55	2.140.371.611,92	2.372.965.204,02	1.571.135.505,65	17,38
Dívidas de Longo Prazo	13.503.662.148,50	(3.189.088.139,23)	(2.509.171.350,06)	14.183.578.937,67	5,04
Empréstimos e Financiamentos - com Reclassificação	10.646.156.393,04	(3.254.612.832,25)	(2.524.583.950,50)	11.376.185.274,79	6,86
Empréstimos e Financiamentos - sem Reclassificação	11.887.291.787,32	149.051.212,88	123.415.368,28	11.861.655.942,72	(0,22)
Operações de Crédito Internas	8.762.277.421,56	(3.207.932.738,21)	(2.442.052.471,78)	9.528.157.687,99	8,74
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.283.588,56	331.810,17	0,00	11.951.778,39	(2,30)
Lei 8727/93	151.855.906,46	8.267.571,30	445.815,21	144.034.150,37	(5,15)
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	3.222.402,85	113.527,07	0,00	3.108.875,78	(3,52)
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	45.191.848,41	979.750,39	0,00	44.212.098,02	(2,17)
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	103.441.655,20	7.174.293,84	445.815,21	96.713.176,57	(6,50)
Lei 9496/98	8.468.133.204,33	71.649.180,33	99.706.215,27	8.496.190.239,27	0,33
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.568.093.124,26	30.189.764,56	42.011.745,98	3.579.915.105,68	0,33
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.900.040.080,07	41.459.415,77	57.694.469,29	4.916.275.133,59	0,33
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	34.328.445,68	927.296,40	0,00	33.401.149,28	(2,70)
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	978.923.095,83	5.733.862,11	7.227.080,70	980.416.314,42	0,15
BNDES (PMAE)	6.593.212,00	115.345,57	941,22	6.478.807,65	(1,74)
BCO BRASIL (PEF I)	37.860.750,00	533.250,00	0,00	37.327.500,00	(1,41)
BNDES (PEF II)	71.655.840,95	785.471,78	8.366,06	70.878.735,23	(1,08)
BNDES (CASAN/PAC)	82.056.286,33	666.415,04	2.917.586,45	84.307.457,74	2,74
BNDES SIT. JOINVILLE	4.292.199,24	52.488,59	0,00	4.239.710,65	(1,22)
BNDES (PMAE - GESTÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.	106.047.876,95	0,00	543.551,74	106.591.428,69	0,51
Reclassificação para Curto Prazo (-)	(1.191.752.984,77)	(3.296.995.429,50)	(2.552.902.028,43)	(447.659.583,70)	(62,44)
Operações de Crédito Interna	(1.191.752.984,77)	(3.296.995.429,50)	(2.552.902.028,43)	(447.659.583,70)	(62,44)
Operações de Crédito Externas	1.883.878.971,48	(46.680.094,04)	(82.531.478,72)	1.848.027.586,80	(1,90)
Contratada	1.933.261.380,99	52.084.724,98	4.662.015,02	1.885.838.671,03	(2,45)
BID 1390 (US\$)	218.541.967,75	5.903.360,23	0,00	212.638.607,52	(2,70)
BIRD 4660 (US\$)	57.749.310,00	1.559.952,00	0,00	56.189.358,00	(2,70)
BID 2171 - BID V (US\$)	101.618.094,04	2.744.956,59	0,00	98.873.137,45	(2,70)
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	5.088.636,73	0,00	4.662.015,02	9.750.651,75	91,62
CAF - PIR - I (US\$)	48.454.654,60	1.308.880,32	0,00	47.145.774,28	(2,70)
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	17.325.377,75	468.001,40	0,00	16.857.376,35	(2,70)
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.484.483.340,12	40.099.574,44	0,00	1.444.383.765,68	(2,70)
BID VI - RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação para Curto Prazo (-)	(49.382.409,51)	(98.764.819,02)	(87.193.493,74)	(37.811.084,23)	(23,43)
Operações de Crédito Externa	(49.382.409,51)	(98.764.819,02)	(87.193.493,74)	(37.811.084,23)	(23,43)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	940.809.115,45	33.848.955,76	2.247.287,43	909.207.447,12	(3,36)
Pessoal a Pagar	428.330.193,33	12.401.523,42	2.128.334,97	418.057.004,88	(2,40)
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	512.478.922,12	21.447.432,34	118.952,46	491.150.442,24	(4,16)
Outros Financiamentos a Longo Prazo	0,00	9.865.433,23	9.865.433,23	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	9.865.433,23	9.865.433,23	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	756.528.385,06	6.167.876,11	1.794.300,04	752.154.808,99	(0,58)
Nacionais	756.528.385,06	6.167.876,11	1.794.300,04	752.154.808,99	(0,58)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	287.558.811,08	15.642.427,92	1.505.579,74	273.421.962,90	(4,92)
Obrigações Fiscais com a União	287.543.766,82	15.642.427,92	1.505.579,74	273.406.918,64	(4,92)
Obrigações Fiscais com os Municípios	15.044,26	0,00	0,00	15.044,26	0,00
Provisões a Longo Prazo	367.356.122,40	0,00	0,00	367.356.122,40	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas	144.984.422,06	0,00	0,00	144.984.422,06	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	158.494.611,08	0,00	0,00	158.494.611,08	0,00
Provisões para Riscos Fiscais	62.377.726,05	0,00	0,00	62.377.726,05	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	169.182.428,34	0,00	0,00	169.182.428,34	0,00
Adiantamentos de Clientes	115.637.567,92	0,00	0,00	115.637.567,92	0,00
Outras Obrigações	53.544.860,42	0,00	0,00	53.544.860,42	0,00
Resultado Diferido	336.070.893,13	0,00	0,00	336.070.893,13	0,00
Variação Patrimonial Aumentada (VPA) Diferida	336.070.893,13	0,00	0,00	336.070.893,13	0,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	19.734.305.015,67	7.959.376.483,08	9.227.558.747,99	21.002.487.280,58	6,43

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 022.9370-3