



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 JULHO 2013

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dividas de Curto Prazo	7.327.539.451,65	6.756.172.260,59	6.253.081.866,69	6.824.449.057,75	(6,87)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	461.862.949,28	1.412.740.707,97	1.209.282.115,79	258.404.357,10	(44,05)
Pessoal a Pagar	236.570.999,67	798.812.832,88	682.338.500,60	120.096.667,39	(49,23)
Benefícios Previdenciários a Pagar	114.604.719,12	505.763.196,79	420.288.502,59	29.130.024,92	(74,58)
Benefícios Assistenciais a Pagar	182.882,12	1.200.846,72	1.219.135,77	201.171,17	10,00
Encargos Sociais a Pagar	110.504.348,37	106.963.831,58	105.435.976,83	108.976.493,62	(1,38)
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	199.799.077,59	143.612.862,24	102.880.333,41	159.066.548,76	(20,39)
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	179.489.988,36	84.718.879,64	43.986.350,81	138.757.459,53	(22,69)
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	20.309.089,23	0,00	0,00	20.309.089,23	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Interno	0,00	58.893.982,60	58.893.982,60	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	149.957.848,73	338.290.147,07	343.286.295,74	154.953.997,40	3,33
Nacionais	149.957.848,73	338.290.147,07	343.286.295,74	154.953.997,40	3,33
Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.595.044,70	12.724.813,18	11.424.109,51	12.294.341,03	(9,57)
Obrigações Fiscais com a União	13.592.604,51	12.563.513,87	11.252.553,66	12.281.644,30	(9,64)
Obrigações Fiscais com os Estados	2.091,95	6.819,96	17.066,47	12.338,46	489,81
Obrigações Fiscais com os Municípios	348,24	154.479,35	154.489,38	358,27	2,88
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	527.751.066,82	527.751.066,82	0,00	0,00
Inter OFSS- Estado	0,00	181.534.528,40	181.534.528,40	0,00	0,00
Inter OFSS- Município	0,00	346.216.538,42	346.216.538,42	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.212.100.019,21	526.875.512,58	578.884.725,71	1.264.109.232,34	4,29
Provisões para Riscos Trabalhistas	26.133.591,72	0,00	0,00	26.133.591,72	0,00
Provisões para Riscos Cíveis	1.543.652,22	0,00	0,00	1.543.652,22	0,00
Provisões para Repartição de Créditos	1.148.468.311,47	526.875.512,58	578.130.896,20	1.199.723.695,09	4,46
Outras Provisões	35.954.463,80	0,00	753.829,51	36.708.293,31	2,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.290.224.512,14	3.794.177.150,73	3.479.573.219,71	4.975.620.581,12	(5,95)
Adiantamentos de Clientes	24.907.356,60	4.368.510,91	147.831,85	20.686.677,54	(16,95)
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72	0,00
Valores Restituíveis	3.483.401.057,02	573.015.942,41	608.844.235,90	3.519.229.350,51	1,03
Consignações	97.292.489,19	236.102.025,09	224.182.838,83	85.373.302,93	(12,25)
Garantias	8.060.117,57	337.881,49	179.846,16	7.902.082,24	(1,96)
Depósitos Judiciais	3.140.470.314,80	170.482.151,53	212.756.569,19	3.182.744.732,46	1,35
Depósitos	237.578.135,46	166.093.884,30	171.724.981,72	243.209.232,88	2,37
Outras Obrigações	1.780.811.788,80	3.216.792.697,41	2.870.581.151,96	1.434.600.243,35	(19,44)
Dividas de Longo Prazo	15.589.653.798,47	-23.565.577,76	263.961.894,43	15.877.181.270,66	1,84
Empréstimos e Financiamentos - com Reclasseificação	12.166.090.770,08	-36.323.891,13	171.090.057,27	12.373.504.718,48	1,70
Empréstimos e Financiamentos - sem Reclasseificação	12.365.889.847,67	107.288.971,11	273.970.390,68	12.532.571.267,24	1,35
Operações de Crédito Internas	10.054.126.784,46	-36.323.891,13	99.199.463,89	10.189.650.139,48	1,35
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	11.838.303,06	0,00	399.133,97	12.237.437,03	3,37
Lei 8727/93	103.366.895,48	8.335.941,94	309.086,90	95.340.040,44	(7,77)
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	2.531.666,12	80.029,33	471,80	2.452.108,59	(3,14)
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	40.135.464,72	757.818,77	7.867,35	39.385.513,30	(1,87)
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	60.699.764,64	7.498.093,84	300.747,75	53.502.418,55	(11,86)
Lei 9496/98	8.441.641.545,01	30.220.068,92	64.376.845,68	8.475.798.321,77	0,40
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.556.930.722,21	12.733.387,34	27.125.527,33	3.571.322.862,40	0,40
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.884.710.822,80	17.486.681,58	37.251.318,15	4.904.475.459,37	0,40
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	36.352.894,09	0,00	1.225.654,99	37.578.549,08	3,37
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES (PMAE)	5.897.013,12	115.345,57	1.005.802,43	6.787.469,98	15,10
BCO BRASIL (PEF I)	34.661.764,64	533.250,00	-514,64	34.128.000,00	(1,54)
BNDES (PEF II)	66.908.070,22	785.472,86	30.979,05	66.153.576,41	(1,13)
BNDES (CASAN/PAC)	90.102.670,64	742.449,54	396.915,81	89.757.136,91	(0,38)
BNDES SIT. JOINVILLE	4.287.122,43	47.411,78	0,00	4.239.710,65	(1,11)
BNDES (PMAE - GESTÃO)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.	132.164.071,17	0,00	5.269.782,87	137.433.854,04	3,99
BNDES AC SC SUB A CELESC	988.602.042,93	6.481.447,91	0,00	982.120.595,02	(0,66)
BNDES AC SC SUB B BRDE	201.635.399,99	1.133.599,99	0,00	200.501.800,00	(0,56)
BNDES AC SC SUB C	116.158.980,04	0,00	69.172.127,64	185.331.107,68	59,55
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-179.489.988,36	-84.718.879,64	-43.986.350,81	-138.757.459,53	(22,69)
Operações de Crédito Interna	-179.489.988,36	-84.718.879,64	-43.986.350,81	-138.757.459,53	(22,69)
Operações de Crédito Externas	2.111.963.985,62	0,00	71.890.593,38	2.183.854.579,00	3,40
Contratada	2.132.273.074,85	0,00	71.890.593,38	2.204.163.668,23	3,37
BID 1390 (US\$)	224.476.285,72	0,00	7.568.323,95	232.044.609,67	3,37
BIRD 4660 (US\$)	55.655.872,00	0,00	1.876.464,00	57.532.336,00	3,37
BID 2171 - BID V (US\$)	110.780.000,00	0,00	3.735.000,00	114.515.000,00	3,37
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	22.210.428,14	0,00	748.835,07	22.959.263,21	3,37
CAF - PIR - I (US\$)	56.966.620,96	0,00	1.920.656,52	58.887.277,48	3,37
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	21.661.534,40	0,00	730.328,86	22.391.863,26	3,37
BAML - REFINANCIAMENTO RESIDUO	1.609.503.933,63	0,00	54.265.184,98	1.663.769.118,61	3,37
BID VI - RODOVIAS	31.018.400,00	0,00	1.045.800,00	32.064.200,00	3,37
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-20.309.089,23	0,00	0,00	-20.309.089,23	0,00
Operações de Crédito Externa	-20.309.089,23	0,00	0,00	-20.309.089,23	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	918.128.131,08	269.376,70	27.396.170,82	945.254.925,20	2,95
Pessoal a Pagar	261.381.781,91	243.140,84	21.678.352,33	282.816.993,40	8,20
Benefícios Previdenciários a Pagar	172.307.135,40	0,00	5.694.637,38	178.001.772,78	3,30
Encargos Sociais a Pagar	484.439.213,77	26.235,86	23.181,11	484.436.159,02	(0,00)
Outros Financiamentos a Longo Prazo	249.672,46	0,00	0,00	249.672,46	0,00
Internos	249.672,46	0,00	0,00	249.672,46	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	1.350.187.628,60	1.291.695,11	42.623.711,03	1.391.519.644,52	3,06
Nacionais	1.350.187.628,60	1.291.695,11	42.623.711,03	1.391.519.644,52	3,06
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	282.742.841,73	0,00	2.174.652,40	284.917.494,13	0,77
Obrigações Fiscais com a União	282.727.797,47	0,00	2.174.652,40	284.902.449,87	0,77
Obrigações Fiscais com os Municípios	15.044,26	0,00	0,00	15.044,26	0,00
Provisões a Longo Prazo	339.434.138,69	0,00	0,00	339.434.138,69	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	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	169.613.821,81	11.197.241,56	20.212.552,02	178.629.132,27	5,32
Adiantamentos de Clientes	115.637.567,92	0,00	0,00	115.637.567,92	0,00
Outras Obrigações	53.976.253,89	11.197.241,56	20.212.552,02	62.991.564,35	16,70
Resultado Diferido	363.206.794,02	0,00	464.750,89	363.671.544,91	0,13
Varição Patrimonial Aumentada (VPA) Diferida	363.206.794,02	0,00	464.750,89	363.671.544,91	0,13
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	22.917.193.250,12	6.732.606.682,83	6.517.043.761,12	22.701.630.328,41	(0,94)

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