



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 JUNHO 2013

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo	7.315.488.981,58	8.800.742.500,39	8.812.792.970,46	7.327.539.451,65	0,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	470.169.074,75	945.186.655,42	936.880.529,95	461.862.949,28	(1,77)
Pessoal a Pagar	246.788.747,72	500.712.134,92	490.494.386,87	236.570.999,67	(4,14)
Benefícios Previdenciários a Pagar	116.635.032,50	345.031.357,67	343.001.044,29	114.604.719,12	(1,74)
Benefícios Assistenciais a Pagar	190.975,03	1.234.467,31	1.226.374,40	182.882,12	(4,24)
Encargos Sociais a Pagar	106.554.319,50	98.208.695,52	102.158.724,39	110.504.348,37	3,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	289.882.771,55	2.274.764.184,99	2.184.680.491,03	199.799.077,59	(31,08)
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	269.573.682,32	2.157.777.412,74	2.067.693.718,78	179.489.988,36	(33,42)
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	46.686.527,32	46.686.527,32	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Externo	0,00	70.300.244,93	70.300.244,93	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	125.329.026,53	310.538.176,89	335.166.999,09	149.957.848,73	19,65
Nacionais	125.329.026,53	310.538.176,89	335.166.999,09	149.957.848,73	19,65
Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.908.877,62	13.781.040,52	12.467.207,60	13.595.044,70	(8,81)
Obrigações Fiscais com a União	14.901.026,60	13.597.313,68	12.288.891,59	13.592.604,51	(8,78)
Obrigações Fiscais com os Estados	4.621,86	16.550,76	14.020,85	2.091,95	(54,74)
Obrigações Fiscais com os Municípios	3.229,16	167.176,08	164.295,16	348,24	(89,22)
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	522.024.331,92	522.024.331,92	0,00	0,00
Inter OFSS- Estado	0,00	183.175.166,37	183.175.166,37	0,00	0,00
Inter OFSS- Município	0,00	338.849.165,55	338.849.165,55	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.239.417.025,93	524.222.639,22	496.905.632,50	1.212.100.019,21	(2,20)
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	1.176.421.823,53	524.222.639,22	496.269.127,16	1.148.468.311,47	(2,38)
Outras Provisões	35.317.958,46	0,00	636.505,34	35.954.463,80	1,80
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.175.782.205,20	4.210.225.471,43	4.324.667.778,37	5.290.224.512,14	2,21
Adiantamentos de Clientes	28.909.391,98	4.129.913,14	127.877,76	24.907.356,60	(13,84)
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72	0,00
Valores Restituíveis	3.363.133.131,48	500.652.772,85	620.920.698,39	3.483.401.057,02	3,58
Consignações	85.804.177,54	226.194.743,36	237.683.055,01	97.292.489,19	13,39
Garantias	8.089.930,59	264.884,03	235.071,01	8.060.117,57	(0,37)
Depósitos Judiciais	3.059.617.336,86	145.175.433,78	226.028.411,72	3.140.470.314,80	2,64
Depósitos	209.621.686,49	129.017.711,68	156.974.160,65	237.578.135,46	13,34
Outras Obrigações	1.782.635.372,02	3.705.442.785,44	3.703.619.202,22	1.780.811.788,80	(0,10)
Dívidas de Longo Prazo	14.743.576.074,65	-2.079.030.591,40	-1.232.952.867,58	15.589.653.798,47	5,74
Empréstimos e Financiamentos - com Reclasseificação	11.886.292.877,74	-2.116.252.545,01	-1.836.454.652,67	12.166.090.770,08	2,35
Empréstimos e Financiamentos - sem Reclasseificação	12.176.175.649,29	158.511.639,98	348.225.838,36	12.365.889.847,67	1,56
Operações de Crédito Internas	9.854.881.002,77	-2.116.252.545,01	-1.917.006.763,32	10.054.126.784,46	2,02
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	11.391.080,65	0,00	447.222,41	11.838.303,06	3,93
Lei 8727/93	111.639.772,80	8.272.877,34	0,02	103.366.895,48	(7,41)
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	2.648.094,94	116.428,84	0,02	2.531.666,12	(4,40)
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	40.891.090,92	755.626,20	0,00	40.135.464,72	(1,85)
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	68.100.586,94	7.400.822,30	0,00	60.699.764,64	(10,87)
Lei 9496/98	8.444.245.254,70	29.707.846,05	27.104.136,36	8.441.641.545,01	(0,03)
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.558.027.809,19	12.517.559,50	11.420.472,52	3.556.930.722,21	(0,03)
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.886.217.445,51	17.190.286,55	15.683.663,84	4.884.710.822,80	(0,03)
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	34.979.569,83	0,00	1.373.324,26	36.352.894,09	3,93
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES (PMAE)	6.016.035,68	119.022,56	0,00	5.897.013,12	(1,98)
BCO BRASIL (PEF I)	35.194.500,00	533.250,00	514,64	34.661.764,64	(1,51)
BNDES (PEF II)	67.728.661,56	820.591,34	0,00	66.908.070,22	(1,21)
BNDES (CASAN/PAC)	90.909.367,30	806.696,66	0,00	90.102.670,64	(0,89)
BNDES SIT. JOINVILLE	4.263.348,90	0,00	23.773,53	4.287.122,43	0,56
BNDES (PMAE - GESTÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.	133.428.654,95	1.264.583,78	0,00	132.164.071,17	(0,95)
BNDES AC SC SUB A CELESC	983.968.238,73	0,00	4.633.804,20	988.602.042,93	0,47
BNDES AC SC SUB B BRDE	200.690.199,99	0,00	945.200,00	201.635.399,99	0,47
BNDES AC SC SUB C	0,00	0,00	116.158.980,04	116.158.980,04	100,00
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-269.573.682,32	-2.157.777.412,74	-2.067.693.718,78	-179.489.988,36	(33,42)
Operações de Crédito Interna	-269.573.682,32	-2.157.777.412,74	-2.067.693.718,78	-179.489.988,36	(33,42)
Operações de Crédito Externas	2.031.411.874,97	0,00	80.552.110,65	2.111.963.985,62	3,97
Contratada	2.051.720.964,20	0,00	80.552.110,65	2.132.273.074,85	3,93
BID 1390 (US\$)	215.996.115,51	0,00	8.480.170,21	224.476.285,72	3,93
BIRD 4660 (US\$)	53.553.328,00	0,00	2.102.544,00	55.655.872,00	3,93
BID 2171 - BID V (US\$)	106.595.000,00	0,00	4.185.000,00	110.780.000,00	3,93
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	21.371.371,98	0,00	839.056,16	22.210.428,14	3,93
CAF - PIR - I (US\$)	54.814.560,04	0,00	2.152.060,92	56.966.620,96	3,93
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	20.843.214,11	0,00	818.320,29	21.661.534,40	3,93
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.548.700.774,56	0,00	60.803.159,07	1.609.503.933,63	3,93
BID VI - RODOVIAS	29.846.600,00	0,00	1.171.800,00	31.018.400,00	3,93
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.	917.168.180,01	6.624.127,38	7.584.078,45	918.128.131,08	0,10
Pessoal a Pagar	254.562.567,86	431.923,50	7.251.137,52	261.381.781,91	2,68
Benefícios Previdenciários a Pagar	172.307.135,40	0,00	0,00	172.307.135,40	0,00
Encargos Sociais a Pagar	490.298.476,75	6.192.203,88	332.940,90	484.439.213,77	(1,20)
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	759.557.235,48	2.660.165,13	593.290.558,25	1.350.187.628,60	77,76
Nacionais	759.557.235,48	2.660.165,13	593.290.558,25	1.350.187.628,60	77,76
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	280.608.561,30	15.306,36	2.149.586,79	282.742.841,73	0,76
Obrigações Fiscais com a União	280.593.517,04	15.306,36	2.149.586,79	282.727.797,47	0,76
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	27.921.983,71	0,00	339.434.138,69	(7,60)
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	27.921.983,71	0,00	34.455.742,34	(44,76)
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	371,03	371,03	169.613.821,81	0,00
Adiantamentos de Clientes	115.637.567,92	0,00	0,00	115.637.567,92	0,00
Outras Obrigações	53.976.253,89	371,03	371,03	53.976.253,89	0,00
Resultado Diferido	362.729.603,45	0,00	477.190,57	363.206.794,02	0,13
Variação Patrimonial Aumentada (VPA) Diferida	362.729.603,45	0,00	477.190,57	363.206.794,02	0,13
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	22.059.065.056,23	6.721.711.908,99	7.579.840.102,88	22.917.193.250,12	3,89

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