



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 MAIO 2013

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo	7.134.032.352,10	9.234.423.488,98	9.415.880.118,46	7.315.488.981,58	2,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	424.812.732,90	899.269.173,49	944.625.515,34	470.169.074,75	10,68
Pessoal a Pagar	222.885.288,28	495.172.191,38	519.075.650,82	246.788.747,72	10,72
Benefícios Previdenciários a Pagar	92.630.421,24	299.523.862,01	323.528.473,27	116.635.032,50	25,91
Benefícios Assistenciais a Pagar	166.312,01	1.268.109,20	1.292.772,22	190.975,03	14,83
Encargos Sociais a Pagar	109.130.711,37	103.305.010,90	100.728.619,03	106.554.319,50	(2,36)
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	340.965.522,78	190.744.044,22	139.661.292,99	289.882.771,55	(14,98)
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	309.351.189,20	102.403.422,52	62.625.915,64	269.573.682,32	(12,86)
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	31.614.294,23	31.810.410,00	20.505.205,00	20.309.089,23	(35,76)
Juros e Encargos a Pagar - CP - Interno	0,00	54.252.196,99	54.252.196,99	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Externo	39,35	2.278.014,71	2.277.975,36	0,00	(100,00)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	128.366.673,76	496.937.394,15	493.899.746,92	125.329.026,53	(2,37)
Nacionais	128.366.673,76	496.937.394,15	493.899.746,92	125.329.026,53	(2,37)
Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.588.728,04	14.260.668,48	12.580.818,06	14.908.877,62	(10,13)
Obrigações Fiscais com a União	16.582.247,65	14.020.701,79	12.339.480,74	14.901.026,60	(10,14)
Obrigações Fiscais com os Estados	5.222,46	12.660,84	12.060,24	4.621,86	(11,50)
Obrigações Fiscais com os Municípios	1.257,93	227.305,85	229.277,08	3.229,16	156,70
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	537.145.559,98	537.145.559,98	0,00	0,00
Inter OFSS- Estado	0,00	188.822.232,09	188.822.232,09	0,00	0,00
Inter OFSS- Município	0,00	348.323.327,89	348.323.327,89	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.237.299.339,58	541.006.282,74	543.123.969,09	1.239.417.025,93	0,17
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	1.174.906.163,04	541.006.282,74	542.521.943,23	1.176.421.823,53	0,13
Outras Provisões	34.715.932,60	0,00	602.025,86	35.317.958,46	1,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.985.999.355,04	6.555.060.365,92	6.744.843.216,08	5.175.782.205,20	3,81
Adiantamentos de Clientes	33.039.305,12	4.129.913,14	0,00	28.909.391,98	(12,50)
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72	0,00
Valores Restituíveis	3.261.832.798,62	586.058.410,62	687.358.743,48	3.363.133.131,48	3,11
Consignações	84.361.963,86	215.617.108,42	217.059.322,10	85.804.177,54	1,71
Garantias	8.079.199,16	126.147,02	136.878,45	8.089.930,59	0,13
Depósitos Judiciais	2.933.809.366,85	179.785.982,28	305.593.952,29	3.059.617.336,86	4,29
Depósitos	235.582.268,75	190.529.172,90	164.568.590,64	209.621.686,49	(11,02)
Outras Obrigações	1.690.022.941,58	5.964.872.042,16	6.057.484.472,60	1.782.635.372,02	5,48
Dívidas de Longo Prazo	14.350.286.701,39	908.254.084,58	1.301.543.457,84	14.743.576.074,65	2,74
Empréstimos e Financiamentos - com Reclasseificação	11.526.321.727,67	904.539.535,24	1.264.510.685,31	11.886.292.877,74	3,12
Empréstimos e Financiamentos - sem Reclasseificação	11.867.287.250,45	1.095.283.579,46	1.404.171.978,30	12.176.175.649,29	2,60
Operações de Crédito Internas	9.654.256.510,98	925.044.740,24	1.125.669.232,03	9.854.881.002,77	2,08
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	10.695.401,35	0,00	695.679,30	11.391.080,65	6,50
Lei 8727/93	119.799.995,38	8.233.660,83	73.438,25	111.639.772,80	(6,81)
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	2.763.933,35	115.838,41	0,00	2.648.094,94	(4,19)
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	41.644.531,61	753.440,71	0,00	40.891.090,92	(1,81)
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	75.391.530,42	7.364.381,71	73.438,23	68.100.586,94	(9,67)
Lei 9496/98	8.478.716.361,10	34.471.106,40	0,00	8.444.245.254,70	(0,41)
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.572.552.393,86	14.524.584,67	0,00	3.558.027.809,19	(0,41)
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.906.163.967,24	19.946.521,73	0,00	4.886.217.445,51	(0,41)
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	32.843.287,65	0,00	2.136.282,18	34.979.569,83	6,50
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	982.566.970,73	982.566.970,73	0,00	0,00	(100,00)
BNDES (PMAE)	6.130.573,25	115.345,57	808,00	6.016.035,68	(1,87)
BCO BRASIL (PEF I)	35.727.750,00	533.250,00	0,00	35.194.500,00	(1,49)
BNDES (PEF II)	68.504.835,27	785.379,69	9.205,98	67.728.661,56	(1,13)
BNDES (CASAN/PAC)	91.633.613,48	742.449,54	18.203,36	90.909.367,30	(0,79)
BNDES SIT. JOINVILLE	4.238.924,40	0,00	24.424,50	4.263.348,90	0,58
BNDES (PMAE - GESTÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.	132.749.987,57	0,00	678.667,38	133.428.654,95	0,51
BNDES AC SC SUB A CELESC	0,00	0,00	983.968.238,73	983.968.238,73	100,00
BNDES AC SC SUB B BRDE	0,00	0,00	200.690.199,99	200.690.199,99	100,00
Reclassificação para Curto Prazo (-)	(309.351.189,20)	(102.403.422,52)	(62.625.915,64)	(269.573.682,32)	(12,86)
Operações de Crédito Interna	(309.351.189,20)	(102.403.422,52)	(62.625.915,64)	(269.573.682,32)	(12,86)
Operações de Crédito Externas	1.872.065.216,69	(20.505.205,00)	138.841.453,28	2.031.411.874,97	8,51
Contratada	1.903.679.510,92	11.305.205,00	159.346.658,28	2.051.720.964,20	7,78
BID 1390 (US\$)	214.071.669,60	11.305.205,00	13.229.650,91	215.996.115,51	0,90
BIRD 4660 (US\$)	50.282.704,00	0,00	3.270.624,00	53.553.328,00	6,50
BID 2171 - BID V (US\$)	100.085.000,00	0,00	6.510.000,00	106.595.000,00	6,50
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	14.061.073,50	0,00	7.310.298,48	21.371.371,98	51,99
CAF - PIR - I (US\$)	51.466.909,72	0,00	3.347.650,32	54.814.560,04	6,50
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	19.570.271,44	0,00	1.272.942,67	20.843.214,11	6,50
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.454.118.082,66	0,00	94.582.691,90	1.548.700.774,56	6,50
BID VI - RODOVIAS	23.800,00	0,00	29.822.800,00	29.846.600,00	125305,88
Reclassificação para Curto Prazo (-)	(31.614.294,23)	(31.810.410,00)	(20.505.205,00)	(20.309.089,23)	(35,76)
Operações de Crédito Externa	(31.614.294,23)	(31.810.410,00)	(20.505.205,00)	(20.309.089,23)	(35,76)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	914.619.802,67	215.313,78	2.763.691,12	917.168.180,01	0,28
Pessoal a Pagar	253.247.842,61	93.609,20	1.408.334,45	254.562.567,86	0,52
Benefícios Previdenciários a Pagar	171.436.586,01	0,00	870.549,39	172.307.135,40	0,51
Encargos Sociais a Pagar	489.935.374,05	121.704,58	484.807,28	490.298.476,75	0,07
Outros Financiamentos a Longo Prazo	257.598,58	7.926,12	0,00	249.672,46	(3,08)
Internos	257.598,58	7.926,12	0,00	249.672,46	(3,08)
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	758.001.353,29	120.584,99	1.676.467,18	759.557.235,48	0,21
Nacionais	758.001.353,29	120.584,99	1.676.467,18	759.557.235,48	0,21
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	278.476.775,31	40.654,81	2.172.440,80	280.608.561,30	0,77
Obrigações Fiscais com a União	278.461.731,05	40.654,81	2.172.440,80	280.593.517,04	0,77
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	1.006.777,57	1.438.171,04	169.613.821,81	0,25
Adiantamentos de Clientes	115.637.567,92	0,00	0,00	115.637.567,92	0,00
Outras Obrigações	53.544.860,42	1.006.777,57	1.438.171,04	53.976.253,89	0,81
Resultado Diferido	336.070.893,13	2.323.292,07	28.982.002,39	362.729.603,45	7,93
Varição Patrimonial Aumentada (VPA) Diferida	336.070.893,13	2.323.292,07	28.982.002,39	362.729.603,45	7,93
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	21.484.319.053,49	10.142.677.573,56	10.717.423.576,30	22.059.065.056,23	2,68

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA