



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 SETEMBRO 2013

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dividas de Curto Prazo	6.962.653.870,57	6.515.091.324,79	5.963.129.671,34	6.410.692.217,12	(7,93)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	298.071.300,69	1.036.161.394,57	1.089.053.506,50	350.963.412,62	17,74
Pessoal a Pagar	140.195.634,44	553.966.662,72	579.723.370,93	165.952.342,65	18,37
Benefícios Previdenciários a Pagar	54.809.717,31	379.406.020,94	402.017.958,69	77.421.655,06	41,26
Benefícios Assistenciais a Pagar	167.391,14	1.241.455,01	1.242.138,03	168.074,16	0,41
Encargos Sociais a Pagar	102.898.557,80	101.547.255,90	106.070.038,85	107.421.340,75	4,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	118.260.342,27	133.268.021,13	168.189.785,44	153.182.106,58	29,53
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	97.951.253,04	86.066.360,50	119.964.997,52	131.849.890,06	34,61
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	20.309.089,23	0,00	1.023.127,29	21.332.216,52	5,04
Juros e Encargos a Pagar - CP - Interno	0,00	47.098.721,71	47.098.721,71	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Externo	0,00	102.938,92	102.938,92	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	173.143.767,47	361.020.337,98	331.319.830,52	143.443.260,01	(17,15)
Nacionais	173.143.767,47	361.016.225,53	331.315.718,07	143.443.260,01	(17,15)
Estrangeiros	0,00	4.112,45	4.112,45	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.224.301,73	13.057.327,76	13.594.688,62	12.761.662,59	4,40
Obrigações Fiscais com a União	12.217.149,29	12.864.368,40	13.408.260,27	12.761.041,16	4,45
Obrigações Fiscais com os Estados	6.893,75	19.431,69	13.092,28	554,34	(91,96)
Obrigações Fiscais com os Municípios	258,69	173.527,67	173.336,07	67,09	(74,07)
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	568.792.163,84	568.792.163,84	0,00	0,00
Inter OFSS- Estado	0,00	199.199.467,79	199.199.467,79	0,00	0,00
Inter OFSS- Município	0,00	369.592.696,05	369.592.696,05	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.287.391.694,00	1.176.949.538,02	484.665.651,53	595.107.807,51	(53,77)
Provisões para Riscos Trabalhistas	26.133.591,72	0,00	0,00	26.133.591,72	0,00
Provisões para Riscos Cíveis	1.606.718,72	0,00	0,00	1.606.718,72	0,00
Provisões para Repartição de Créditos	1.221.517.725,45	1.176.949.538,02	484.010.945,68	528.579.133,11	(56,73)
Outras Provisões	38.133.658,11	0,00	654.705,85	38.788.363,96	1,72
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.073.562.464,41	3.225.842.541,49	3.307.514.044,89	5.155.233.967,81	1,61
Adiantamentos de Clientes	16.630.615,47	4.248.633,10	146.831,25	12.528.813,62	(24,66)
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72	0,00
Valores Restituíveis	3.612.242.642,22	525.956.066,77	561.614.892,25	3.647.901.467,70	0,99
Consignações	96.447.060,15	233.232.587,23	233.003.146,19	96.217.619,11	(0,24)
Garantias	7.970.657,17	126.732,85	300.260,68	8.144.185,00	2,18
Depósitos Judiciais	3.250.718.264,74	139.147.120,25	167.242.448,86	3.278.813.593,35	0,86
Depósitos	257.106.660,16	153.449.626,44	161.069.036,52	264.726.070,24	2,96
Outras Obrigações	1.443.584.897,00	2.695.637.841,62	2.745.752.321,39	1.493.699.376,77	3,47
Dividas de Longo Prazo	16.120.590.872,41	140.273.327,47	-20.747.263,30	15.959.570.281,64	(1,00)
Empréstimos e Financiamentos - com Reclassificação	12.600.403.523,60	99.073.415,29	-24.894.070,88	12.476.436.037,43	(0,98)
Empréstimos e Financiamentos - sem Reclassificação	12.718.663.865,87	232.341.436,42	143.295.714,56	12.629.618.144,01	(0,70)
Operações de Crédito Internas	10.270.953.208,67	-40.142.829,13	-24.427.307,38	10.286.668.730,42	0,15
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.676.644,70	2.250.805,72	0,00	10.425.838,98	(17,76)
Lei 8727/93	87.059.432,65	8.438.598,92	49.695,21	78.670.528,94	(9,64)
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	2.371.664,29	87.279,24	0,00	2.284.385,05	(3,68)
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	38.625.656,40	768.391,14	2.822,97	37.860.088,23	(1,98)
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	46.062.111,96	7.582.928,54	46.872,24	38.526.055,66	(16,36)
Lei 9496/98	8.457.472.532,37	30.613.597,19	39.035.527,06	8.465.894.462,24	0,10
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.563.601.193,23	12.899.202,58	16.447.827,68	3.567.149.818,33	0,10
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.893.871.339,14	17.714.394,61	22.587.699,38	4.898.744.643,91	0,10
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	38.927.261,80	2.338.096,87	0,00	36.589.164,93	(6,01)
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES (PMAE)	6.651.908,46	138.202,45	0,00	6.513.706,01	(2,08)
BCO BRASIL (PEF I)	33.594.750,00	533.250,00	0,00	33.061.500,00	(1,59)
BNDES (PEF II)	65.366.033,83	808.797,47	0,00	64.557.236,36	(1,24)
BNDES (CASAN/PAC)	90.337.957,76	802.182,75	0,00	89.535.775,01	(0,89)
BNDES SIT. JOINVILLE	16.366.688,57	0,00	91.249,69	16.457.938,26	0,56
BNDES (PMAE - GESTÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.	168.296.893,39	0,00	17.474.317,85	185.771.211,24	10,38
BNDES AC SC SUB A CELESC	986.900.368,95	0,00	4.647.519,48	991.547.888,43	0,47
BNDES AC SC SUB B BRDE	201.477.600,00	0,00	948.800,00	202.426.400,00	0,47
BNDES AC SC SUB C	203.776.389,23	0,00	33.290.580,85	237.066.970,08	16,34
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-97.951.253,04	-86.066.360,50	-119.964.997,52	-131.849.890,06	34,61
Operações de Crédito Interna	-97.951.253,04	-86.066.360,50	-119.964.997,52	-131.849.890,06	34,61
Operações de Crédito Externas	2.329.450.314,93	139.216.244,42	-466.763,50	2.189.767.307,01	(6,00)
Contratada	2.349.759.404,16	139.216.244,42	556.363,79	2.211.099.523,53	(5,90)
BID 1390 (US\$)	240.372.805,50	14.437.565,77	0,00	225.935.239,73	(6,01)
BIRD 4660 (US\$)	59.597.200,00	3.579.600,00	0,00	56.017.600,00	(6,01)
BID 2171 - BID V (US\$)	118.625.000,00	7.125.000,00	0,00	111.500.000,00	(6,01)
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	31.931.054,15	0,00	556.363,79	32.487.417,94	1,74
CAF - PIR - I (US\$)	75.235.771,00	4.518.903,00	0,00	70.716.868,00	(6,01)
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	23.969.431,37	1.439.681,34	0,00	22.529.750,03	(6,01)
BAML - REFINANCIAMENTO RESIDUO	1.723.482.615,34	103.517.923,16	0,00	1.619.964.692,18	(6,01)
BID VI - RODOVIAS	76.545.526,80	4.597.571,15	0,00	71.947.955,65	(6,01)
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-20.309.089,23	0,00	-1.023.127,29	-21.332.216,52	5,04
Operações de Crédito Externa	-20.309.089,23	0,00	-1.023.127,29	-21.332.216,52	5,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	963.862.095,01	33.630.171,68	1.767.414,03	931.999.337,36	(3,31)
Pessoal a Pagar	277.732.478,48	30.092.290,18	519.712,47	248.159.900,77	(10,65)
Benefícios Previdenciários a Pagar	201.081.840,72	3.500.000,00	854.455,47	198.436.296,19	(1,32)
Encargos Sociais a Pagar	485.047.775,81	37.881,50	393.246,09	485.403.140,40	0,07
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	1.388.642.669,71	27.243,85	653.069,05	1.389.268.494,91	0,05
Nacionais	1.388.642.669,71	27.243,85	653.069,05	1.389.268.494,91	0,05
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	284.797.776,87	4.662.256,81	31.306,46	280.166.826,52	(1,63)
Obrigações Fiscais com a União	284.782.732,61	4.662.256,81	31.306,46	280.151.782,26	(1,63)
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	178.848.966,93	2.880.239,84	1.197.696,80	177.166.423,89	(0,94)
Adiantamentos de Clientes	115.637.567,92	0,00	0,00	115.637.567,92	0,00
Outras Obrigações	63.211.399,01	2.880.239,84	1.197.696,80	61.528.855,97	(2,66)
Resultado Diferido	364.352.029,14	0,00	497.321,24	364.849.350,38	0,14
Variação Patrimonial Aumentada (VPA) Diferida	364.352.029,14	0,00	497.321,24	364.849.350,38	0,14
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	23.083.244.742,98	6.655.364.652,26	5.942.382.408,04	22.370.262.498,76	(3,09)

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/0

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3