



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM ABRIL 2011

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do dp Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	4.857.516.712,52	3.554.848.955,19	3.731.683.528,83	5.034.351.286,16	3,64
Consignatários	81.856.068,39	171.972.686,38	165.253.870,14	75.137.252,15	-8,21
Previdência Social	7.701.535,72	41.103.148,64	41.087.269,14	7.685.656,22	-0,21
Pensão Alimentícia	899,03	5.871.911,22	5.871.911,22	899,03	0,00
Tesouro Nacional	1.506.076,03	1.493.982,32	1.478.465,04	1.490.558,75	-1,03
Tesouro Estadual e Municipal	2.797.242,71	48.586.004,97	48.348.057,11	2.559.294,85	-8,51
Planos de Previdência e Assistência Médica	9.452.234,20	12.790.207,63	13.019.677,76	9.681.704,33	2,43
Entidades Representativas de Classe	-	0,00	-	0,00	0,00
Planos de Seguro	942.207,81	894.392,75	892.824,64	940.639,70	-0,17
Empréstimos e Financiamentos	42.743.943,76	37.998.845,14	37.603.691,67	42.348.790,29	-0,92
Diversos Consignatários	16.711.929,13	23.234.193,71	16.951.973,56	10.429.708,98	-37,59
Depósitos de Diversas Origens	2.399.221.994,56	155.088.213,40	197.888.635,48	2.442.022.416,64	1,78
Depósitos e Cauções	8.049.049,20	373.480,43	784.675,85	8.460.244,62	5,11
Depósitos Judiciais	1.885.488.991,19	76.180.327,62	94.694.250,80	1.904.002.914,37	0,98
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	505.609.842,93	78.534.405,35	102.409.708,83	529.485.146,41	4,72
Obrigações a Pagar	2.353.908.863,54	3.174.449.611,68	3.319.230.491,17	2.498.689.743,03	6,15
Fornecedores	192.283.642,70	1.124.226.581,76	1.157.283.831,75	225.340.892,69	17,19
Pessoal a Pagar	11.722.821,08	21.223.410,98	30.666.594,81	21.166.004,91	80,55
Provisões	122.677.988,59	25.271.949,63	21.610.873,40	119.016.912,36	-2,98
Recursos Especiais a Liberar	1.666.011.843,74	1.835.196.264,14	1.947.319.943,85	1.778.135.523,45	6,73
Precatórios a Pagar	43.203.981,22	-	-	43.203.981,22	0,00
Dividendos	3.073.446,70	-	-	3.073.446,70	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	-	-	-	0,00
Débitos Diversos a Pagar	314.935.139,51	168.531.405,17	162.349.247,36	308.752.981,70	-1,96
Credores - Entidades e Agentes	75,77	-	-	75,77	0,00
Outros Credores	75,77	-	-	75,77	0,00
Adiantamentos Recebidos	-	-	-	-	0,00
Receitas Antecipadas	-	-	-	-	0,00
Receitas Pendentes	22.529.710,26	53.338.443,73	49.310.532,04	18.501.798,57	-17,88
Receitas a Classificar	22.529.710,26	53.338.443,73	49.310.532,04	18.501.798,57	-17,88
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	13.854.659.567,57	190.772.038,36	176.379.546,00	13.840.267.075,21	-0,10
Recursos Vinculados	73.842.605,89	-	-	73.842.605,89	0,00
Depósitos Judiciais	73.842.605,89	-	-	73.842.605,89	0,00
Dívida Contratual	12.053.707.385,35	66.697.177,40	69.275.828,31	12.056.286.036,26	0,02
Operações de Crédito Interna	11.743.016.624,46	51.053.612,02	65.318.817,36	11.757.281.829,80	0,12
Contratada	11.623.477.908,84	49.776.326,36	63.095.759,95	11.636.797.342,43	0,11
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	13.053.604,55	444.016,51	-	12.609.588,04	-3,40
Lei 8727/93	312.893.757,12	8.078.707,76	993.675,19	305.808.724,55	-2,26
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	5.674.225,15	148.598,62	2.735,75	5.528.362,28	-2,57
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	78.296.100,09	1.945.775,17	32.791,49	76.383.116,41	-2,44
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	228.923.431,88	5.984.333,97	958.147,95	223.897.245,86	-2,20
Lei 9496/98	10.138.217.507,79	33.239.380,04	50.391.111,24	10.155.369.238,99	0,17
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.471.819.044,95	9.943.169,38	21.232.563,68	3.483.108.439,25	0,33
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.226.023.679,00	6.225.990,02	-	1.219.797.688,98	-0,51
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.767.827.486,13	13.654.892,63	29.158.547,56	4.783.331.141,06	0,33
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	672.547.297,71	3.415.328,01	-	669.131.969,70	-0,51
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	32.049.218,19	2.394.830,91	-	29.654.387,28	-7,47
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	963.337.407,38	5.086.141,14	11.710.973,52	969.962.239,76	0,69
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.920.734,38	-	-	6.920.734,38	0,00
BCO BRASIL (PEF I)	49.059.000,00	533.250,00	-	48.525.750,00	-1,09
BNDES (PEF II)	38.355.899,99	-	-	38.355.899,99	0,00
BNDES (CASAN/PAC)	69.590.779,44	-	-	69.590.779,44	0,00
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
Renegociada	119.538.715,62	1.277.285,66	2.223.057,41	120.484.487,37	0,79
PASEP	119.538.715,62	1.277.285,66	2.223.057,41	120.484.487,37	0,79
Operações de Crédito Externa	310.690.760,89	15.643.565,38	3.957.010,95	299.004.206,46	-3,76
Contratada	310.690.760,89	15.643.565,38	3.957.010,95	299.004.206,46	-3,76
BID 770 (US\$)	851.153,07	28.951,85	-	822.201,22	-3,40
BID 719 (US\$)	32.870.964,29	1.118.101,20	-	31.752.863,09	-3,40
BID 1390 (US\$)	181.716.338,43	6.181.055,53	-	175.535.282,90	-3,40
BIRD 4660 (US\$)	66.835.816,03	7.213.572,83	-	59.622.243,20	-10,79
BID 2171 - BID V (US\$)	15.790.287,11	672.405,49	3.957.010,95	19.074.892,57	20,80
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.443.050,00	83.100,00	-	2.359.950,00	-3,40
CAF - PIR - I (US\$)	10.183.151,96	346.378,48	-	9.836.773,48	-3,40
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	-	-	-	-	0,00
Obrigações Legais e Tributárias	443.347.513,20	74.070.811,71	106.558.835,52	475.835.537,01	7,33
Provisões	419.886.778,20	74.043.557,43	106.464.517,08	452.307.737,85	7,72
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.700.669,80	27.254,28	94.318,44	5.767.733,96	1,18
Outras Obrigações Legais e Tributárias	17.760.065,20	-	-	17.760.065,20	0,00
Obrigações a Pagar	1.283.762.063,13	50.004.049,25	544.882,17	1.234.302.896,05	-3,85
Fornecedores	6.686.658,46	-	-	6.686.658,46	0,00
Pessoal a Pagar	58.436.652,06	30.666.594,81	520.293,83	28.290.351,08	-51,59
Entidades Credoras	619.369.385,70	19.337.454,44	24.588,34	600.056.519,60	-3,12
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	558.170.870,63	-	-	558.170.870,63	0,00
Outras Obrigações a Pagar	41.098.496,28	-	-	41.098.496,28	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	-	-	-	-	0,00
RPPS	-	-	-	-	0,00
Outras Obrigações Exigíveis	-	-	-	-	0,00
Receitas Antecipadas	-	-	-	-	0,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	18.712.176.280,09	3.745.620.993,55	3.908.063.074,83	18.874.618.361,37	0,87