



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM FEVEREIRO 2011

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do dp Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	4.631.874.501,90	3.715.835.288,33	3.619.974.894,62	4.536.014.108,19	-2,07
Consignatários	75.084.696,54	164.875.196,27	166.290.643,58	76.500.143,85	1,89
Previdência Social	5.826.455,89	37.678.599,01	38.765.452,21	6.913.309,09	18,65
Pensão Alimentícia	1.082,94	5.861.496,27	5.861.312,36	899,03	-16,98
Tesouro Nacional	1.373.775,55	1.814.548,20	1.930.285,51	1.489.512,86	8,42
Tesouro Estadual e Municipal	3.194.820,41	50.613.707,14	50.278.211,92	2.859.325,19	-10,50
Planos de Previdência e Assistência Médica	9.432.663,95	12.794.234,98	13.036.946,41	9.675.375,38	2,57
Entidades Representativas de Classe	6.888,41	6.888,41	-	0,00	-100,00
Planos de Seguro	944.647,28	915.501,83	909.891,87	939.037,32	-0,59
Empréstimos e Financiamentos	43.209.688,73	38.797.016,21	38.436.667,74	42.849.340,26	-0,83
Diversos Consignatários	11.094.673,38	16.393.204,22	17.071.875,56	11.773.344,72	6,12
Depósitos de Diversas Origens	2.266.540.840,16	205.719.202,25	210.328.663,48	2.271.150.301,39	0,20
Depósitos e Cauções	7.851.106,95	450.268,01	444.098,85	7.844.937,79	-0,08
Depósitos Judiciais	1.790.444.039,57	96.446.639,71	99.343.744,40	1.793.341.144,26	0,16
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	468.171.582,40	108.822.294,53	110.540.820,23	469.890.108,10	0,37
Obrigações a Pagar	2.267.715.460,53	3.292.363.086,07	3.191.253.477,07	2.166.605.851,53	-4,46
Fornecedores	146.972.217,17	1.093.229.340,93	1.086.644.023,36	140.386.899,60	-4,48
Pessoal a Pagar	48.342.971,25	20.372.213,54	-	27.970.757,71	-42,14
Provisões	121.047.657,53	-	292.040,72	121.339.698,25	0,24
Recursos Especiais a Liberar	1.576.399.465,26	2.033.860.416,85	1.968.892.626,44	1.511.431.674,85	-4,12
Precatórios a Pagar	42.843.059,89	-	-	42.843.059,89	0,00
Dividendos	3.073.446,70	-	-	3.073.446,70	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	-	-	-	0,00
Débitos Diversos a Pagar	329.036.642,73	144.901.114,75	135.424.786,55	319.560.314,53	-2,88
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	22.533.428,90	52.877.803,74	52.102.110,49	21.757.735,65	-3,44
Receitas a Classificar	22.533.428,90	52.877.803,74	52.102.110,49	21.757.735,65	-3,44
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	13.725.657.631,05	38.517.937,14	117.076.912,44	13.804.216.606,35	0,57
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	11.931.046.424,67	38.000.235,48	115.895.421,20	12.008.941.610,39	0,65
Operações de Crédito Interna	11.616.011.261,22	35.703.457,07	115.895.421,20	11.696.203.225,35	0,69
Contratada	11.493.975.794,98	34.426.171,41	113.636.334,94	11.573.185.958,51	0,69
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	14.529.518,64	105.928,13	-	14.423.590,51	-0,73
Lei 8727/93	326.115.759,36	7.963.595,65	1.228.603,46	319.380.767,17	-2,07
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	5.959.316,68	146.955,52	3.194,71	5.815.555,87	-2,41
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	82.054.117,89	1.954.023,88	42.620,55	80.142.714,56	-2,33
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	238.102.324,79	5.862.616,25	1.182.788,20	233.422.496,74	-1,97
Lei 9496/98	10.009.161.660,93	23.070.501,61	98.240.485,97	10.084.331.645,29	0,75
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.424.571.218,27	9.720.878,99	33.643.016,74	3.448.493.356,02	0,70
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.226.652.125,79	-	322.662,81	1.226.974.788,60	0,03
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.685.046.278,75	13.349.622,62	64.097.806,57	4.735.794.462,70	1,08
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	672.892.038,12	-	176.999,85	673.069.037,97	0,03
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	32.928.815,44	240.069,05	-	32.688.746,39	-0,73
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	946.247.126,80	2.512.826,97	14.167.245,51	957.901.545,34	1,23
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.920.734,38	-	-	6.920.734,38	0,00
BCO BRASIL (PEF I)	50.125.500,00	533.250,00	-	49.592.250,00	-1,06
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	122.035.466,24	1.277.285,66	2.259.086,26	123.017.266,84	0,80
PASEP	122.035.466,24	1.277.285,66	2.259.086,26	123.017.266,84	0,80
Operações de Crédito Externa	315.035.163,45	2.296.778,41	-	312.738.385,04	-0,73
Contratada	315.035.163,45	2.296.778,41	-	312.738.385,04	-0,73
BID 770 (US\$)	874.513,14	6.375,68	-	868.137,46	-0,73
BID 719 (US\$)	33.773.114,54	246.224,46	-	33.526.890,08	-0,73
BID 1390 (US\$)	186.703.579,99	1.361.171,07	-	185.342.408,92	-0,73
BIRD 4660 (US\$)	68.670.138,48	500.642,82	-	68.169.495,66	-0,73
BID 2171 - BID V (US\$)	12.041.086,69	87.786,09	-	11.953.300,60	-0,73
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.510.100,00	18.300,00	-	2.491.800,00	-0,73
CAF - PIR - I (US\$)	10.462.630,61	76.278,29	-	10.386.352,32	-0,73
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	-	-	-	-	0,00
Obrigações Legais e Tributárias	443.493.807,34	39.792,29	4.002,42	443.458.017,47	-0,01
Provisões	419.882.775,80	-	4.002,40	419.886.778,20	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.603.503,25	39.792,29	0,02	5.563.710,98	-0,71
Outras Obrigações Legais e Tributárias	18.007.528,29	-	-	18.007.528,29	0,00
Obrigações a Pagar	1.277.274.793,15	477.909,37	1.177.488,82	1.277.974.372,60	0,05
Fornecedores	6.686.658,46	-	-	6.686.658,46	0,00
Pessoal a Pagar	56.657.878,69	-	896.601,41	57.554.480,10	1,58
Entidades Credoras	619.774.753,69	477.909,37	280.887,41	619.577.731,73	-0,03
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	553.057.006,03	-	-	553.057.006,03	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	18.357.532.132,95	3.754.353.225,47	3.737.051.807,06	18.340.230.714,54	-0,09