



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM JUNHO 2011

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do dp Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
<b>Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)</b>	<b>5.329.847.173,70</b>	<b>4.031.047.773,55</b>	<b>4.177.148.953,70</b>	<b>5.475.948.353,85</b>	<b>2,74</b>
<b>Consignatários</b>	<b>69.756.054,28</b>	<b>171.072.491,12</b>	<b>169.848.402,49</b>	<b>68.531.965,65</b>	<b>-1,75</b>
Previdência Social	8.978.198,35	40.647.473,20	40.989.832,64	9.320.557,79	3,81
Pensão Alimentícia	7.524,83	5.814.014,16	5.807.877,75	1.388,42	-81,55
Tesouro Nacional	1.504.930,65	1.510.437,01	1.577.476,50	1.571.970,14	4,45
Tesouro Estadual e Municipal	2.670.179,77	51.734.124,25	51.997.296,64	2.933.352,16	9,86
Planos de Previdência e Assistência Médica	6.717.243,88	13.701.696,01	13.534.183,57	6.549.731,44	-2,49
Entidades Representativas de Classe	-	0,00	-	0,00	0,00
Planos de Seguro	944.050,67	974.251,29	945.746,17	915.545,55	-3,02
Empréstimos e Financiamentos	38.066.885,74	38.765.096,43	37.883.022,41	37.184.811,72	-2,32
Diversos Consignatários	10.867.040,39	17.925.398,77	17.112.966,81	10.054.608,43	-7,48
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>2.506.349.762,08</b>	<b>274.361.866,13</b>	<b>263.939.884,14</b>	<b>2.495.927.780,09</b>	<b>-0,42</b>
Depósitos e Cauções	8.448.695,82	302.960,45	329.266,92	8.475.002,29	0,31
Depósitos Judiciais	1.953.442.080,52	97.896.315,32	141.555.222,39	1.997.100.987,59	2,23
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	544.384.874,50	176.162.590,36	122.055.394,83	490.277.678,97	-9,94
<b>Obrigações a Pagar</b>	<b>2.741.749.255,93</b>	<b>3.443.092.112,82</b>	<b>3.600.585.886,29</b>	<b>2.899.243.029,40</b>	<b>5,74</b>
Fornecedores	255.118.409,39	1.181.424.491,78	1.278.764.864,08	352.458.781,69	38,15
Pessoal a Pagar	21.166.004,91	6.392.341,65	-	14.773.663,26	-30,20
Provisões	119.016.912,36	-	-	119.016.912,36	0,00
Recursos Especiais a Liberar	1.999.294.999,25	2.082.077.153,12	2.162.731.606,44	2.079.949.452,57	4,03
Precatórios a Pagar	42.664.004,27	-	-	42.664.004,27	0,00
Dividendos	915.252,38	-	-	915.252,38	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	-	-	-	0,00
Débitos Diversos a Pagar	303.573.673,37	173.198.126,27	159.089.415,77	289.464.962,87	-4,65
<b>Credores - Entidades e Agentes</b>	<b>75,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,77</b>	<b>0,00</b>
Outros Credores	75,77	-	-	75,77	0,00
<b>Adiantamentos Recebidos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Receitas Antecipadas	-	-	-	-	0,00
<b>Receitas Pendentes</b>	<b>11.992.025,64</b>	<b>142.521.303,48</b>	<b>142.774.780,78</b>	<b>12.245.502,94</b>	<b>2,11</b>
Receitas a Classificar	11.992.025,64	142.521.303,48	142.774.780,78	12.245.502,94	2,11
<b>Dívidas de Longo Prazo (Fundada)</b>	<b>13.838.530.551,61</b>	<b>393.342.681,91</b>	<b>320.402.188,40</b>	<b>13.765.590.058,10</b>	<b>-0,53</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>73.842.605,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.842.605,89</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Judiciais	73.842.605,89	-	-	73.842.605,89	0,00
<b>Dívida Contratual</b>	<b>12.058.813.507,45</b>	<b>75.164.558,32</b>	<b>35.611.000,78</b>	<b>12.019.259.949,91</b>	<b>-0,33</b>
<b>Operações de Crédito Interna</b>	<b>11.763.949.004,04</b>	<b>63.983.831,12</b>	<b>31.711.079,89</b>	<b>11.731.676.252,81</b>	<b>-0,27</b>
<b>Contratada</b>	<b>11.646.982.206,62</b>	<b>62.686.773,81</b>	<b>31.711.079,89</b>	<b>11.616.006.512,70</b>	<b>-0,27</b>
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.662.485,31	150.677,08	-	12.511.808,23	-1,19
<b>Lei 8727/93</b>	<b>298.451.812,29</b>	<b>8.186.375,40</b>	<b>783.478,16</b>	<b>291.048.915,05</b>	<b>-2,48</b>
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	5.406.156,03	153.711,66	-	5.252.444,37	-2,84
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	74.542.978,14	1.948.938,54	82.193,39	72.676.232,99	-2,50
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	218.502.678,12	6.083.725,20	701.284,77	213.120.237,69	-2,46
<b>Lei 9496/98</b>	<b>10.161.869.087,96</b>	<b>48.217.525,18</b>	<b>830.635,55</b>	<b>10.114.482.198,33</b>	<b>-0,47</b>
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.490.536.145,34	10.039.718,19	349.992,72	3.480.846.419,87	-0,28
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.212.611.476,54	15.750.327,87	-	1.196.861.148,67	-1,30
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.793.531.563,60	13.787.482,49	480.642,83	4.780.224.723,94	-0,28
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	665.189.902,48	8.639.996,63	-	656.549.905,85	-1,30
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	29.778.787,55	354.352,30	-	29.424.435,25	-1,19
BNDÉS (CELESC - CRC) (INPC)	980.092.631,62	5.151.959,82	10.831.426,05	985.772.097,85	0,58
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDÉS (PMAE)	7.035.597,81	92.634,03	-	6.942.963,78	-1,32
BCO BRASIL (PEF I)	47.992.500,00	533.250,00	-	47.459.250,00	-1,11
BNDÉS (PEF II)	38.693.546,99	-	221.812,17	38.915.359,16	0,57
BNDÉS (CASAN/PAC)	70.405.757,09	-	19.043.727,96	89.449.485,05	27,05
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
<b>Renegociada</b>	<b>116.966.797,42</b>	<b>1.297.057,31</b>	<b>-</b>	<b>115.669.740,11</b>	<b>-1,11</b>
<b>PASEP</b>	<b>116.966.797,42</b>	<b>1.297.057,31</b>	<b>-</b>	<b>115.669.740,11</b>	<b>-1,11</b>
<b>Operações de Crédito Externa</b>	<b>294.864.503,41</b>	<b>11.180.727,20</b>	<b>3.899.920,89</b>	<b>287.583.697,10</b>	<b>-2,47</b>
<b>Contratada</b>	<b>294.864.503,41</b>	<b>11.180.727,20</b>	<b>3.899.920,89</b>	<b>287.583.697,10</b>	<b>-2,47</b>
BID 770 (US\$)	825.650,36	9.824,81	-	815.825,55	-1,19
BID 719 (US\$)	31.886.066,48	8.004.767,67	-	23.881.298,81	-25,10
BID 1390 (US\$)	167.378.901,64	1.991.723,12	-	165.387.178,52	-1,19
BIRD 4660 (US\$)	59.872.358,76	712.450,37	-	59.159.908,39	-1,19
BID 2171 - BID V (US\$)	22.653.637,38	316.217,63	3.899.920,89	26.237.340,64	15,82
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.369.850,00	28.200,00	-	2.341.650,00	-1,19
CAF - PIR - I (US\$)	9.878.038,79	117.543,60	-	9.760.495,19	-1,19
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	-	-	-	-	0,00
<b>Obrigações Legais e Tributárias</b>	<b>475.815.582,65</b>	<b>22.721,02</b>	<b>-</b>	<b>475.792.861,63</b>	<b>0,00</b>
Provisões	452.307.737,85	-	-	452.307.737,85	0,00
<b>Obrigações Tributárias Renegociadas</b>	<b>5.747.779,60</b>	<b>22.721,02</b>	<b>-</b>	<b>5.725.058,58</b>	<b>-0,40</b>
Outras Obrigações Legais e Tributárias	17.760.065,20	-	-	17.760.065,20	0,00
<b>Obrigações a Pagar</b>	<b>1.230.058.855,62</b>	<b>318.155.402,57</b>	<b>284.791.187,62</b>	<b>1.196.694.640,67</b>	<b>-2,71</b>
Fornecedores	6.686.658,46	-	-	6.686.658,46	0,00
Pessoal a Pagar	27.257.247,19	-	198.437,23	27.455.684,42	0,73
Entidades Credoras	599.884.693,37	318.155.402,57	284.592.750,39	566.322.041,19	-5,59
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	555.131.760,32	-	-	555.131.760,32	0,00
Outras Obrigações a Pagar	41.098.496,28	-	-	41.098.496,28	0,00
<b>Provisões Matemáticas Previdenciárias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
RPPS	-	-	-	-	0,00
<b>Outras Obrigações Exigíveis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Receitas Antecipadas	-	-	-	-	0,00
<b>Total Dívida de Curto e Longo Prazo</b>	<b>19.168.377.725,31</b>	<b>4.424.390.455,46</b>	<b>4.497.551.142,10</b>	<b>19.241.538.411,95</b>	<b>0,38</b>