



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM MAIO 2011

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do dp Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.034.351.286,16	4.011.312.415,37	4.306.808.302,91	5.329.847.173,70	5,87
Consignatários	75.137.252,15	188.874.713,36	183.493.515,49	69.756.054,28	-7,16
Previdência Social	7.685.656,22	44.102.167,61	45.394.709,74	8.978.198,35	16,82
Pensão Alimentícia	899,03	6.540.421,68	6.547.047,48	7.524,83	736,99
Tesouro Nacional	1.490.558,75	1.487.552,64	1.501.924,54	1.504.930,65	0,96
Tesouro Estadual e Municipal	2.559.294,85	54.940.369,43	55.051.254,35	2.670.179,77	4,33
Planos de Previdência e Assistência Médica	9.681.704,33	17.030.959,36	14.066.498,91	6.717.243,88	-30,62
Entidades Representativas de Classe	-	0,00	-	0,00	0,00
Planos de Seguro	940.639,70	1.020.841,53	1.024.252,50	944.050,67	0,36
Empréstimos e Financiamentos	42.348.790,29	46.310.633,26	42.028.728,71	38.066.885,74	-10,11
Diversos Consignatários	10.429.708,98	17.441.767,85	17.879.099,26	10.867.040,39	4,19
Depósitos de Diversas Origens	2.442.022.416,64	202.795.788,47	267.123.133,91	2.506.349.762,08	2,63
Depósitos e Cauções	8.460.244,62	2.355.307,36	2.343.758,56	8.448.695,82	-0,14
Depósitos Judiciais	1.904.002.914,37	98.109.873,12	147.549.039,27	1.953.442.080,52	2,60
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	529.485.146,41	102.330.607,99	117.230.336,08	544.384.874,50	2,81
Obrigações a Pagar	2.498.689.743,03	3.557.571.051,34	3.800.630.564,24	2.741.749.255,93	9,73
Fornecedores	225.340.892,69	1.187.896.980,05	1.217.674.496,75	255.118.409,39	13,21
Pessoal a Pagar	21.166.004,91	-	-	21.166.004,91	0,00
Provisões	119.016.912,36	5.351.707,85	5.351.707,85	119.016.912,36	0,00
Recursos Especiais a Liberar	1.778.135.523,45	2.123.032.463,48	2.344.191.939,28	1.999.294.999,25	12,44
Percatórios a Pagar	43.203.981,22	701.298,11	161.321,16	42.664.004,27	-1,25
Dividendos	3.073.446,70	2.631.375,95	473.181,63	915.252,38	-70,22
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	-	-	-	0,00
Débitos Diversos a Pagar	308.752.981,70	237.957.225,90	232.777.917,57	303.573.673,37	-1,68
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	18.501.798,57	62.070.862,20	55.561.089,27	11.992.025,64	-35,18
Receitas a Classificar	18.501.798,57	62.070.862,20	55.561.089,27	11.992.025,64	-35,18
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	13.840.267.075,21	113.391.854,92	111.655.331,32	13.838.530.551,61	-0,01
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	12.056.286.036,26	61.372.651,38	63.900.122,57	12.058.813.507,45	0,02
Operações de Crédito Interna	11.757.281.829,80	52.254.188,79	58.921.363,03	11.763.949.004,04	0,06
Contratada	11.636.797.342,43	48.736.498,84	58.921.363,03	11.646.982.206,62	0,09
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.609.588,04	-	52.897,27	12.662.485,31	0,42
Lei 8727/93	305.808.724,55	8.133.579,66	776.667,40	298.451.812,29	-2,41
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	5.528.362,28	149.370,53	27.164,28	5.406.156,03	-2,21
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	76.383.116,41	1.951.512,81	111.374,54	74.542.978,14	-2,41
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	223.897.245,86	6.032.696,32	638.128,58	218.502.678,12	-2,41
Lei 9496/98	10.155.369.238,99	34.946.909,08	41.446.758,05	10.161.869.087,96	0,06
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.483.108.439,25	10.036.106,64	17.463.812,73	3.490.536.145,34	0,21
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.219.797.688,98	7.186.212,44	-	1.212.611.476,54	-0,59
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.783.331.141,06	13.782.522,78	23.982.945,32	4.793.531.563,60	0,21
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	669.131.969,70	3.942.067,22	-	665.189.902,48	-0,59
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	29.654.387,28	-	124.400,27	29.778.787,55	0,42
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	969.962.239,76	5.122.760,10	15.253.151,96	980.092.631,62	1,04
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.920.734,38	-	114.863,43	7.035.597,81	1,66
BCO BRASIL (PEF I)	48.525.750,00	533.250,00	-	47.992.500,00	-1,10
BNDES (PEF II)	38.355.899,99	-	337.647,00	38.693.546,99	0,88
BNDES (CASAN/PAC)	69.590.779,44	-	814.977,65	70.405.757,09	1,17
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
Renegociada	120.484.487,37	3.517.689,95	-	116.966.797,42	-2,92
PASEP	120.484.487,37	3.517.689,95	-	116.966.797,42	-2,92
Operações de Crédito Externa	299.004.206,46	9.118.462,59	4.978.759,54	294.864.503,41	-1,38
Contratada	299.004.206,46	9.118.462,59	4.978.759,54	294.864.503,41	-1,38
BID 770 (US\$)	822.201,22	-	3.449,14	825.650,36	0,42
BID 719 (US\$)	31.752.863,09	-	133.203,39	31.886.066,48	0,42
BID 1390 (US\$)	175.535.282,90	9.118.462,59	962.081,33	167.378.901,64	-4,65
BIRD 4660 (US\$)	59.622.243,20	-	250.115,56	59.872.358,76	0,42
BID 2171 - BID V (US\$)	19.074.892,57	-	3.578.744,81	22.653.637,38	18,76
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.359.950,00	-	9.900,00	2.369.850,00	0,42
CAF - PIR - I (US\$)	9.836.773,48	-	41.265,31	9.878.038,79	0,42
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	-	-	-	-	0,00
Obrigações Legais e Tributárias	475.835.537,01	1.297.240,02	1.277.285,66	475.815.582,65	0,00
Provisões	452.307.737,85	-	-	452.307.737,85	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.767.733,96	1.297.240,02	1.277.285,66	5.747.779,60	-0,35
Outras Obrigações Legais e Tributárias	17.760.065,20	-	-	17.760.065,20	0,00
Obrigações a Pagar	1.234.302.896,05	50.721.963,52	46.477.923,09	1.230.058.855,62	-0,34
Fornecedores	6.686.658,46	-	-	6.686.658,46	0,00
Pessoal a Pagar	28.290.351,08	1.033.103,89	-	27.257.247,19	-3,65
Entidades Credoras	600.056.519,60	42.203.470,04	42.031.643,81	599.884.693,37	-0,03
Percatórios a Pagar (INSS e RPPS)	558.170.870,63	7.485.389,59	4.446.279,28	555.131.760,32	-0,54
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	18.874.618.361,37	4.124.704.270,29	4.418.463.634,23	19.168.377.725,31	1,56