



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM NOVEMBRO 2011

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do dp Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.679.263.798,77	4.391.228.087,36	4.478.797.565,59	5.766.833.277,00	1,54
Consignatários	73.533.983,33	197.446.984,74	198.450.666,80	74.537.665,39	1,36
Previdência Social	10.270.452,76	49.757.628,54	50.584.071,50	11.096.895,72	8,05
Pensão Alimentícia	1.390,44	5.835.477,98	5.835.778,91	1.691,37	21,64
Tesouro Nacional	2.085.003,76	2.075.931,28	1.658.427,38	1.667.499,86	-20,02
Tesouro Estadual e Municipal	3.259.738,90	62.994.703,16	63.720.738,01	3.985.773,75	22,27
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.320.278,23	14.729.957,14	14.750.171,07	7.340.492,16	0,28
Entidades Representativas de Classe	7.105,09	7.105,09	-	0,00	-100,00
Planos de Seguro	944.166,66	982.534,59	975.245,92	936.877,99	-0,77
Empréstimos e Financiamentos	40.064.367,22	41.381.062,34	41.218.754,70	39.902.059,58	-0,41
Diversos Consignatários	9.581.480,27	19.682.584,62	19.707.479,31	9.606.374,96	0,26
Depósitos de Diversas Origens	2.747.563.972,31	246.480.867,98	264.655.434,08	2.765.738.538,41	0,66
Depósitos e Cauções	9.018.111,88	273.798,40	222.602,25	8.966.915,73	-0,57
Depósitos Judiciais	2.188.177.154,53	128.861.884,65	139.221.579,97	2.198.536.849,85	0,47
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	550.294.594,66	117.345.184,93	125.211.251,86	558.160.661,59	1,43
Obrigações a Pagar	2.862.231.902,68	3.896.457.103,42	3.943.881.961,01	2.909.656.760,27	1,66
Fornecedores	267.777.712,54	1.391.485.989,06	1.452.711.449,45	329.003.172,93	22,86
Pessoal a Pagar	15.590.348,53	3.691.986,73	96.425,39	11.994.787,19	-23,06
Provisões	138.195.981,51	-	-	138.195.981,51	0,00
Recursos Especiais a Liberar	2.127.980.349,27	2.309.798.733,01	2.305.522.807,01	2.123.704.423,27	-0,20
Precatórios a Pagar	42.451.682,83	8.562.880,01	7.809.822,42	41.698.625,24	-1,77
Dividendos	915.252,38	-	-	915.252,38	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	-	-	-	0,00
Débitos Diversos a Pagar	269.320.575,62	182.917.514,61	177.741.456,74	264.144.517,75	-1,92
Credores - Entidades e Agentes	75,77	-	-	75,77	0,00
Outros Credores	75,77	-	-	75,77	0,00
Adiantamentos Recebidos	7.593.161,10	3.796.579,31	-	3.796.581,79	-50,00
Receitas Antecipadas	7.593.161,10	3.796.579,31	-	3.796.581,79	-50,00
Receitas Pendentes	-	47.046.551,91	71.809.503,70	13.103.655,37	-212,39
Receitas a Classificar	-	47.046.551,91	71.809.503,70	13.103.655,37	-212,39
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	13.830.079.480,58	111.889.209,98	158.572.155,37	13.886.176.085,11	0,41
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	11.944.754.415,47	87.672.658,75	146.361.304,27	12.012.856.720,13	0,57
Operações de Crédito Interna	11.620.724.171,34	77.794.324,28	115.290.448,69	11.667.254.042,39	0,40
Contratada	11.510.634.909,97	76.195.520,70	115.290.448,69	11.558.763.584,60	0,42
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.405.145,46	-	899.253,66	13.304.399,12	7,25
Lei 8727/93	260.209.527,83	8.220.620,15	697.864,35	252.686.772,03	-2,89
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	4.847.804,35	109.017,99	3.057,17	4.741.843,53	-2,19
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	65.584.594,74	1.792.264,87	41.057,19	63.833.387,06	-2,67
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	189.777.128,74	6.319.337,29	653.749,99	184.111.541,44	-2,99
Lei 9496/98	10.018.571.985,88	48.914.950,87	33.137.218,83	10.002.794.253,84	-0,16
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.480.856.209,58	10.494.719,39	13.962.543,98	3.484.324.034,17	0,10
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.134.911.040,90	15.503.372,10	-	1.119.407.668,80	-1,37
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.780.238.168,00	14.412.332,82	19.174.674,85	4.785.000.510,03	0,10
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	622.566.567,40	8.504.526,56	-	614.062.040,84	-1,37
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	30.425.525,05	12.406.262,36	-	18.019.262,69	-40,78
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	983.065.236,60	4.945.201,57	79.491.642,79	1.057.611.677,82	7,58
CODESC	4.925.149,60	1.175.235,75	-	3.749.913,85	0,00
BNDES (PMAE)	6.989.125,08	-	44.970,93	7.034.096,01	0,64
BCO BRASIL (PEF I)	45.326.250,00	533.250,00	-	44.793.000,00	-1,18
BNDES (PEF II)	60.348.661,88	-	345.960,05	60.694.621,93	0,57
BNDES (CASAN/PAC)	88.368.302,59	-	673.538,08	89.041.840,67	0,76
CELESC MUTUO	9.033.746,64	-	-	9.033.746,64	0,00
Renegociada	110.089.261,37	1.598.803,58	-	108.490.457,79	-1,45
PASEP	110.089.261,37	1.598.803,58	-	108.490.457,79	-1,45
Operações de Crédito Externa	324.030.244,13	9.878.334,47	31.070.855,58	345.602.677,74	6,66
Contratada	324.030.244,13	9.878.334,47	31.070.855,58	345.602.677,74	6,66
BID 770 (US\$)	60.371,20	-	4.376,33	64.747,53	7,25
BID 719 (US\$)	25.830.230,63	-	1.872.443,13	27.702.673,76	7,25
BID 1390 (US\$)	178.884.280,91	9.878.334,47	12.652.745,55	181.658.691,99	1,55
BIRD 4660 (US\$)	58.686.006,56	-	4.254.170,68	62.940.177,24	7,25
BID 2171 - BID V (US\$)	47.479.564,20	-	11.310.696,04	58.790.260,24	23,82
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.532.750,00	-	183.600,00	2.716.350,00	7,25
CAF - PIR - I (US\$)	10.557.040,63	-	765.283,85	11.322.324,48	7,25
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	379.912,50	-	27.540,00	407.452,50	100,00
Obrigações Legais e Tributárias	499.625.321,41	3.961.332,45	3.942.643,24	499.606.632,20	0,00
Provisões	476.218.710,93	-	-	476.218.710,93	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.646.545,28	3.961.332,45	3.942.643,24	5.627.856,07	-0,33
Outras Obrigações Legais e Tributárias	17.760.065,20	-	-	17.760.065,20	0,00
Obrigações a Pagar	1.114.434.987,90	20.255.218,78	8.268.207,86	1.102.447.976,98	-1,08
Fornecedores	73.443,86	4.333,27	-	69.110,59	-5,90
Pessoal a Pagar	-	-	-	-	0,00
Entidades Credoras	546.366.548,71	2.703.392,94	647.796,63	544.310.952,40	-0,38
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	552.030.677,09	17.547.492,57	7.620.411,23	542.103.595,75	-1,80
Outras Obrigações a Pagar	15.964.318,24	-	-	15.964.318,24	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	-	-	-	-	0,00
RPPS	-	-	-	-	0,00
Outras Obrigações Exigíveis	197.422.149,91	-	-	197.422.149,91	0,00
Receitas Antecipadas	197.422.149,91	-	-	197.422.149,91	0,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	19.509.343.279,35	4.503.117.297,34	4.637.369.720,96	19.653.009.362,11	0,74