



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM OUTUBRO 2011

Dividas de Curto Prazo	Saldo do dp Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dividas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.535.931.208,74	4.372.212.241,83	4.515.544.831,86	5.679.263.798,77	2,59
Consignatários	71.322.981,18	176.860.557,56	179.071.559,71	73.533.983,33	3,10
Previdência Social	9.850.817,46	42.675.010,98	43.094.646,28	10.270.452,76	4,26
Pensão Alimentícia	899,03	5.784.921,69	5.785.413,10	1.390,44	54,66
Tesouro Nacional	1.528.358,47	1.537.403,56	2.094.048,85	2.085.003,76	36,42
Tesouro Estadual e Municipal	2.981.590,81	53.127.489,35	53.405.637,44	3.259.738,90	9,33
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.241.379,47	14.592.399,01	14.671.297,77	7.320.278,23	1,09
Entidades Representativas de Classe	-	0,00	7.105,09	7.105,09	100,00
Planos de Seguro	906.770,81	935.469,92	972.865,77	944.166,66	4,12
Empréstimos e Financiamentos	40.272.482,29	41.182.833,76	40.974.718,69	40.064.367,22	-0,52
Diversos Consignatários	8.540.682,84	17.025.029,29	18.065.826,72	9.581.480,27	12,19
Depósitos de Diversas Origens	2.673.653.556,30	218.872.378,92	292.782.794,93	2.747.563.972,31	2,76
Depósitos e Cauções	8.706.258,87	101.014,06	412.867,07	9.018.111,88	3,58
Depósitos Judiciais	2.141.715.720,45	99.683.078,58	146.144.512,66	2.188.177.154,53	2,17
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	523.157.465,74	119.088.286,28	146.225.415,20	550.294.594,66	5,19
Obrigações a Pagar	2.763.044.646,73	3.900.585.362,01	3.999.772.617,96	2.862.231.902,68	3,59
Fornecedores	232.230.841,17	1.441.358.843,73	1.476.905.715,10	267.777.712,54	15,31
Pessoal a Pagar	25.669.928,37	10.380.422,60	300.842,76	15.590.348,53	-39,27
Provisões	121.360.024,69	17.332.702,62	34.168.659,44	138.195.981,51	13,87
Recursos Especiais a Liberar	2.065.991.053,47	2.250.806.209,33	2.312.795.505,13	2.127.980.349,27	3,00
Precatórios a Pagar	42.451.682,83	-	-	42.451.682,83	0,00
Dividendos	915.252,38	-	-	915.252,38	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	-	-	-	0,00
Débitos Diversos a Pagar	274.425.863,82	180.707.183,73	175.601.895,53	269.320.575,62	-1,86
Credores - Entidades e Agentes	75,77	-	-	75,77	0,00
Outros Credores	75,77	-	-	75,77	0,00
Adiantamentos Recebidos	15.186.319,72	7.593.158,62	-	7.593.161,10	-50,00
Receitas Antecipadas	15.186.319,72	7.593.158,62	-	7.593.161,10	-50,00
Receitas Pendentes	12.723.629,04	68.300.784,72	43.917.859,26	11.659.296,42	-191,63
Receitas a Classificar	12.723.629,04	68.300.784,72	43.917.859,26	11.659.296,42	-191,63
Dividas de Longo Prazo (Fundada)	13.886.337.254,43	346.966.774,15	300.122.659,44	13.839.493.139,72	-0,34
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	11.983.571.733,36	134.378.220,61	104.974.561,86	11.954.168.074,61	-0,25
Operações de Crédito Interna	11.621.881.766,21	96.718.497,59	104.594.649,36	11.629.757.917,98	0,07
Contratada	11.507.849.861,60	92.775.854,35	104.594.649,36	11.519.668.656,61	0,10
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	14.862.531,03	2.457.385,57	-	12.405.145,46	-16,53
Lei 8727/93	267.494.890,23	8.172.126,84	886.764,44	260.209.527,83	-2,72
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	4.952.993,74	108.434,64	3.245,25	4.847.804,35	-2,12
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	67.339.853,10	1.797.121,03	41.862,67	65.584.594,74	-2,61
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	195.202.043,39	6.266.571,17	841.656,52	189.777.128,74	-2,78
Lei 9496/98	9.999.281.469,44	42.555.470,36	61.845.986,80	10.018.571.985,88	0,19
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.465.229.124,94	10.432.052,05	26.059.136,69	3.480.856.209,58	0,45
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.146.403.749,27	11.492.708,37	-	1.134.911.040,90	-1,00
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.758.777.590,03	14.326.272,14	35.786.850,11	4.780.238.168,00	0,45
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	628.871.005,20	6.304.437,80	-	622.566.567,40	-1,00
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	34.952.708,17	4.527.183,12	-	30.425.525,05	-12,95
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	987.778.757,93	4.902.365,30	188.843,97	983.065.236,60	-0,48
CODESC	-	-	4.925.149,60	4.925.149,60	0,00
BNDES (PMAE)	6.942.963,78	-	46.161,30	6.989.125,08	0,66
BCO BRASIL (PEF I)	45.859.500,00	533.250,00	-	45.326.250,00	-1,16
BNDES (PEF II)	60.888.311,86	539.649,98	-	60.348.661,88	-0,89
BNDES (CASAN/PAC)	89.788.729,16	1.420.426,57	-	88.368.302,59	-1,58
CELESC MUTUO	-	27.667.996,61	36.701.743,25	9.033.746,64	0,00
Renegociada	114.031.904,61	3.942.643,24	-	110.089.261,37	-3,46
PASEP	114.031.904,61	3.942.643,24	-	110.089.261,37	-3,46
Operações de Crédito Externa	361.689.967,15	37.659.723,02	379.912,50	324.410.156,63	-10,31
Contratada	361.689.967,15	37.659.723,02	379.912,50	324.410.156,63	-10,31
BID 770 (US\$)	66.302,85	5.931,65	-	60.371,20	-8,95
BID 719 (US\$)	28.368.125,37	2.537.894,74	-	25.830.230,63	-8,95
BID 1390 (US\$)	196.460.177,98	17.575.897,07	-	178.884.280,91	-8,95
BIRD 4660 (US\$)	70.274.892,14	11.588.885,58	-	58.686.006,56	-16,49
BID 2171 - BID V (US\$)	52.144.568,46	4.665.004,26	-	47.479.564,20	-8,95
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.781.600,00	248.850,00	-	2.532.750,00	-8,95
CAF - PIR - I (US\$)	11.594.300,35	1.037.259,72	-	10.557.040,63	-8,95
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	-	-	379.912,50	379.912,50	100,00
Obrigações Legais e Tributárias	475.759.573,64	163.459.588,31	187.325.336,08	499.625.321,41	5,02
Provisões	452.334.291,50	163.440.916,65	187.325.336,08	476.218.710,93	5,28
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.665.216,94	18.671,66	-	5.646.545,28	-0,33
Outras Obrigações Legais e Tributárias	17.760.065,20	-	-	17.760.065,20	0,00
Obrigações a Pagar	1.155.741.191,63	49.128.965,23	7.822.761,50	1.114.434.987,90	-3,57
Fornecedores	73.443,86	-	-	73.443,86	0,00
Pessoal a Pagar	-	300.842,76	300.842,76	-	0,00
Entidades Credoras	562.608.451,08	16.701.263,97	459.361,60	546.366.548,71	-2,89
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	551.960.800,41	-	69.876,68	552.030.677,09	0,01
Outras Obrigações a Pagar	41.098.496,28	32.126.858,50	6.992.680,46	15.964.318,24	-61,16
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	19.422.268.463,17	4.719.179.015,98	4.815.667.491,30	19.518.756.938,49	0,50