



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM SETEMBRO 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>5.356.283.202,18</b>	<b>3.982.591.373,36</b>	<b>4.162.239.379,92</b>	<b>5.535.931.208,74</b>	<b>3,35</b>
<b>Consignatários</b>	<b>69.318.134,47</b>	<b>187.882.142,06</b>	<b>189.886.988,77</b>	<b>71.322.981,18</b>	<b>2,89</b>
Previdência Social	9.130.015,09	44.310.996,21	45.031.798,58	9.850.817,46	7,89
Pensão Alimentícia	2.965,06	6.694.626,01	6.692.559,98	899,03	-69,68
Tesouro Nacional	1.795.593,84	1.786.005,38	1.518.770,01	1.528.358,47	-14,88
Tesouro Estadual e Municipal	2.783.889,23	56.720.095,18	56.917.796,76	2.981.590,81	7,10
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.125.881,17	15.642.426,07	15.757.924,37	7.241.379,47	1,62
Entidades Representativas de Classe	-	0,00	-	0,00	0,00
Planos de Seguro	920.664,60	1.023.423,25	1.009.529,46	906.770,81	-1,51
Empréstimos e Financiamentos	38.888.962,54	43.355.638,34	44.739.158,09	40.272.482,29	3,56
Diversos Consignatários	8.670.162,94	18.348.931,62	18.219.451,52	8.540.682,84	-1,49
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>2.631.102.357,73</b>	<b>178.642.526,47</b>	<b>221.193.725,04</b>	<b>2.673.653.556,30</b>	<b>1,62</b>
Depósitos e Cauções	8.714.927,30	279.787,05	271.118,62	8.706.258,87	-0,10
Depósitos Judiciais	2.114.250.871,97	85.922.745,13	113.387.593,61	2.141.715.720,45	1,30
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	508.062.447,22	92.439.994,29	107.535.012,81	523.157.465,74	2,97
<b>Obrigações a Pagar</b>	<b>2.628.838.892,09</b>	<b>3.547.131.495,67</b>	<b>3.681.337.250,31</b>	<b>2.763.044.646,73</b>	<b>5,11</b>
Fornecedores	170.712.860,52	1.299.904.384,21	1.361.422.364,86	232.230.841,17	36,04
Pessoal a Pagar	25.669.928,37	-	-	25.669.928,37	0,00
Provisões	121.360.024,69	-	-	121.360.024,69	0,00
Recursos Especiais a Liberar	1.988.009.116,36	2.064.032.576,60	2.142.014.513,71	2.065.991.053,47	3,92
Precatórios a Pagar	42.663.994,59	382.287,32	169.975,56	42.451.682,83	-0,50
Dividendos	915.252,38	-	-	915.252,38	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	-	-	-	0,00
Débitos Diversos a Pagar	279.507.715,18	182.812.247,54	177.730.396,18	274.425.863,82	-1,82
<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>15.186.319,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.186.319,72</b>	<b>0,00</b>
Receitas Antecipadas	15.186.319,72	-	-	15.186.319,72	0,00
<b>Receitas Pendentes</b>	<b>11.837.422,40</b>	<b>68.935.209,16</b>	<b>69.821.415,80</b>	<b>12.723.629,04</b>	<b>7,49</b>
Receitas a Classificar	11.837.422,40	68.935.209,16	69.821.415,80	12.723.629,04	7,49
<b>Dívidas de Longo Prazo (Fundada)</b>	<b>13.827.707.694,58</b>	<b>131.908.279,05</b>	<b>190.537.838,90</b>	<b>13.886.337.254,43</b>	<b>0,42</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>11.918.936.172,27</b>	<b>81.436.806,35</b>	<b>146.072.367,44</b>	<b>11.983.571.733,36</b>	<b>0,54</b>
<b>Operações de Crédito Interna</b>	<b>11.615.501.490,18</b>	<b>81.436.806,35</b>	<b>87.817.082,38</b>	<b>11.621.881.766,21</b>	<b>0,05</b>
<b>Contratada</b>	<b>11.502.427.152,29</b>	<b>80.159.520,69</b>	<b>85.582.230,00</b>	<b>11.507.849.861,60</b>	<b>0,05</b>
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.720.992,91	1.060.082,74	3.201.620,86	14.862.531,03	16,83
<b>Lei 8727/93</b>	<b>274.835.978,73</b>	<b>8.114.162,14</b>	<b>773.073,64</b>	<b>267.494.890,23</b>	<b>-2,67</b>
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	5.055.221,81	107.842,51	5.614,44	4.952.993,74	-2,02
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	69.074.779,81	1.805.186,22	70.259,51	67.339.853,10	-2,51
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	200.705.977,11	6.201.133,41	697.199,69	195.202.043,39	-2,74
<b>Lei 9496/98</b>	<b>9.993.154.211,28</b>	<b>44.020.851,06</b>	<b>50.148.109,22</b>	<b>9.999.281.469,44</b>	<b>0,06</b>
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.454.391.166,02	10.292.214,56	21.130.173,48	3.465.229.124,94	0,31
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.159.057.056,14	12.653.306,87	-	1.146.403.749,27	-1,09
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.743.893.888,49	14.134.234,20	29.017.935,74	4.758.777.590,03	0,31
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	635.812.100,63	6.941.095,43	-	628.871.005,20	-1,09
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	29.961.618,26	-	4.991.089,91	34.952.708,17	16,66
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	988.675.295,76	4.853.612,51	3.957.074,68	987.778.757,93	-0,09
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	7.035.597,80	92.634,02	-	6.942.963,78	-1,32
BCO BRASIL (PEF I)	46.392.750,00	533.250,00	-	45.859.500,00	-1,15
BNDES (PEF II)	60.541.240,08	21.484.928,22	21.832.000,00	60.888.311,86	0,57
BNDES (CASAN/PAC)	89.109.467,47	-	679.261,69	89.788.729,16	0,76
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
<b>Renegociada</b>	<b>113.074.337,89</b>	<b>1.277.285,66</b>	<b>2.234.852,38</b>	<b>114.031.904,61</b>	<b>0,85</b>
<b>PASEP</b>	<b>113.074.337,89</b>	<b>1.277.285,66</b>	<b>2.234.852,38</b>	<b>114.031.904,61</b>	<b>0,85</b>
<b>Operações de Crédito Externa</b>	<b>303.434.682,09</b>	<b>-</b>	<b>58.255.285,06</b>	<b>361.689.967,15</b>	<b>19,20</b>
<b>Contratada</b>	<b>303.434.682,09</b>	<b>-</b>	<b>58.255.285,06</b>	<b>361.689.967,15</b>	<b>19,20</b>
BID 770 (US\$)	56.749,29	-	9.553,56	66.302,85	16,83
BID 719 (US\$)	24.280.569,77	-	4.087.555,60	28.368.125,37	16,83
BID 1390 (US\$)	168.152.283,49	-	28.307.894,49	196.460.177,98	16,83
BIRD 4660 (US\$)	60.149.001,73	-	10.125.890,41	70.274.892,14	16,83
BID 2171 - BID V (US\$)	38.491.597,09	-	13.652.971,37	52.144.568,46	35,47
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.380.800,00	-	400.800,00	2.781.600,00	16,83
CAF - PIR - I (US\$)	9.923.680,72	-	1.670.619,63	11.594.300,35	16,83
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	-	-	-	-	0,00
<b>Obrigações Legais e Tributárias</b>	<b>475.782.453,14</b>	<b>22.879,50</b>	<b>-</b>	<b>475.759.573,64</b>	<b>0,00</b>
Provisões	452.334.291,50	-	-	452.334.291,50	0,00
<b>Obrigações Tributárias Renegociadas</b>	<b>5.688.096,44</b>	<b>22.879,50</b>	<b>-</b>	<b>5.665.216,94</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>1.161.724.313,37</b>	<b>50.448.593,20</b>	<b>44.465.471,46</b>	<b>1.155.741.191,63</b>	<b>-0,52</b>
Fornecedores	1.050.633,32	977.201,76	12,30	73.443,86	-93,01
Pessoal a Pagar	-	-	-	-	0,00
Entidades Credoras	564.879.619,26	44.493.486,39	42.222.318,21	562.608.451,08	-0,40
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	554.695.564,51	4.977.905,05	2.243.140,95	551.960.800,41	-0,49
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>197.422.149,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>197.422.149,91</b>	<b>0,00</b>
Receitas Antecipadas	197.422.149,91	-	-	197.422.149,91	0,00
<b>Total Dívida de Curto e Longo Prazo</b>	<b>19.183.990.896,76</b>	<b>4.114.499.652,41</b>	<b>4.352.777.218,82</b>	<b>19.422.268.463,17</b>	<b>1,24</b>