



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM DEZEMBRO 2012

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.507.310.648,03	11.534.525.697,52	12.184.015.310,77	6.156.800.261,28	11,79
Consignatários	79.834.283,83	390.816.746,78	312.267.397,45	1.284.934,50	-98,39
Previdência Social	10.269.381,60	98.793.959,08	88.871.036,60	346.459,12	-96,63
Pensão Alimentícia	9.557,36	13.042.203,01	13.032.645,65	0,00	-100,00
Tesouro Nacional	1.993.502,14	5.680.187,48	3.756.639,86	69.954,52	-96,49
Tesouro Estadual e Municipal	1.626.607,61	113.947.436,75	112.720.231,15	399.402,01	-75,45
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.261.484,25	22.810.030,80	15.548.583,57	37,02	-100,00
Entidades Representativas de Classe	-	-	-	-	0,00
Planos de Seguro	1.028.209,27	2.111.788,02	1.083.578,75	-	-100,00
Empréstimos e Financiamentos	46.990.715,89	96.230.160,11	49.239.444,22	-	-100,00
Diversos Consignatários	10.654.825,71	38.200.981,53	28.015.237,65	469.081,83	-95,60
Depósitos de Diversas Origens	3.202.338.225,23	617.562.108,53	265.488.046,53	2.850.264.163,23	-10,99
Depósitos e Cauções	8.038.978,72	547.906,52	448.493,20	7.939.565,40	-1,24
Depósitos Judiciais	2.644.821.571,98	149.204.650,17	160.665.197,53	2.656.282.119,34	0,43
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	-	-	-	-	0,00
Depósitos Recebidos por Liberação Judicial	561.887,92	19.579,93	932,37	543.240,36	-3,32
Depósitos Para Quem de Direito	548.915.786,61	467.789.971,91	104.373.423,43	185.499.238,13	-66,21
Obrigações a Pagar	2.205.338.890,70	10.426.887.450,17	10.219.882.117,46	1.998.333.557,99	-9,39
Fornecedores	354.419.450,81	3.719.766.076,73	3.432.026.742,02	66.680.116,10	-81,19
Pessoal a Pagar	42.359.705,38	-	-	42.359.705,38	0,00
Encargos Sociais a Recolher - Patronal	30.259.421,39	-	-	30.259.421,39	0,00
Provisões	74.436.497,25	-	345.947.243,97	420.383.741,22	464,75
Obrigações Tributárias Renegociadas	7.486.289,48	600.467,79	5.139.812,90	12.025.634,59	60,64
Recursos Especiais a Liberar	1.387.932.067,98	6.512.639.822,61	6.240.342.779,89	1.115.635.025,26	-19,62
Precatórios a Pagar	97.226.877,03	141.817,14	369.653,40	97.454.713,29	0,23
Dividendos	1.070.111,12	-	34.198,60	1.104.309,72	3,20
Débitos Diversos a Pagar	210.148.470,26	193.739.265,90	196.021.686,68	212.430.891,04	1,09
Credores - Entidades e Agentes	5.747.256,35	-	-	5.747.256,35	0,00
Entidades Credoras	5.747.256,35	-	-	5.747.256,35	0,00
Operações de Crédito	-	1.678.250,63	1.242.813.644,91	1.241.135.394,28	100,00
Internas	-	1.678.250,63	1.193.431.235,40	1.191.752.984,77	100,00
Externas	-	-	49.382.409,51	49.382.409,51	100,00
Adiantamentos Recebidos	4.129.913,14	4.129.913,14	49.558.957,68	49.558.957,68	1100,00
Receitas Antecipadas	4.129.913,14	4.129.913,14	49.558.957,68	49.558.957,68	1100,00
Receitas Pendentes	9.922.078,78	93.451.228,27	94.005.146,74	10.475.997,25	5,58
Receitas a Classificar	9.922.078,78	93.451.228,27	94.005.146,74	10.475.997,25	5,58
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	14.523.442.377,75	2.131.422.075,51	1.185.484.452,15	13.577.504.754,39	-6,51
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	11.887.478.105,08	1.526.696.555,80	565.029.436,88	10.925.810.986,16	-8,09
Operações de Crédito Interna	11.417.964.518,99	1.502.941.006,34	(873.091.497,97)	9.041.932.014,68	-20,81
Contratada	11.324.924.207,98	1.502.940.006,34	(1.059.706.780,08)	8.762.277.421,56	-22,63
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.695.946,85	412.358,29	-	12.283.588,56	-3,25
Lei 8727/93	160.050.011,75	8.194.105,29	-	151.855.906,46	-5,12
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	3.335.354,79	112.951,94	-	3.222.402,85	-3,39
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	46.165.395,92	973.547,51	-	45.191.848,41	-2,11
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	110.549.261,04	7.107.605,84	-	103.441.655,20	-6,43
Lei 9496/98	9.933.813.563,59	1.487.126.417,75	21.446.058,49	8.468.133.204,33	-14,75
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.603.753.095,06	44.696.382,01	9.036.411,21	3.568.093.124,26	-0,99
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	891.827.863,13	891.827.863,13	-	-	-100,00
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.949.011.696,03	61.381.263,24	12.409.647,28	4.900.040.080,07	-0,99
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	489.220.909,37	489.220.909,37	-	-	-100,00
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	35.480.846,65	1.152.400,97	-	34.328.445,68	-3,25
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	979.132.299,08	5.660.497,67	5.451.294,42	978.923.095,83	-0,02
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.708.882,39	115.670,39	-	6.593.212,00	-1,72
BCO BRASIL (PEF I)	38.394.000,00	533.250,00	-	37.860.750,00	-1,39
BNDES (PEF II)	72.432.581,44	785.471,78	8.731,29	71.655.840,95	-1,07
BNDES (CASAN/PAC)	81.950.182,58	638.084,83	744.188,58	82.056.286,33	0,13
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
BNDES SIT. JOINVILLE	4.265.893,65	-	26.305,59	4.292.199,24	0,62
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.	-	-	106.047.876,95	106.047.876,95	100,00
Renegociada	93.040.311,01	1.000,00	186.615.282,11	279.654.593,12	200,57
PASEP	93.040.311,01	1.000,00	186.615.282,11	279.654.593,12	200,57
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-	(1.678.250,63)	(1.193.431.235,40)	(1.191.752.984,77)	100,00
Operações de Crédito Interna	-	(1.678.250,63)	(1.193.431.235,40)	(1.191.752.984,77)	100,00
Operações de Crédito Externa	469.513.586,09	23.755.549,46	1.438.120.934,85	1.883.878.971,48	301,24
Contratada	469.513.586,09	23.755.549,46	1.487.503.344,36	1.933.261.380,99	311,76
BID 770 (US\$)	0,00	-	-	0,00	0,00
BID 719 (US\$)	10.316.751,18	10.316.751,18	-	-	-100,00
BID 1390 (US\$)	225.878.390,05	7.336.422,30	-	218.541.967,75	-3,25
BIRD 4660 (US\$)	59.687.946,00	1.938.636,00	-	57.749.310,00	-3,25
BID 2171 - BID V (US\$)	105.029.398,79	3.411.304,75	-	101.618.094,04	-3,25
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	5.259.461,53	170.824,80	-	5.088.636,73	-3,25
CAF - PIR - I (US\$)	45.434.650,36	-	3.020.004,24	48.454.654,60	6,65
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	17.906.988,18	581.610,43	-	17.325.377,75	-3,25
REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	1.484.483.340,12	1.484.483.340,12	100,00
Reclassificação para Curto Prazo (-)	-	-	(49.382.409,51)	(49.382.409,51)	100,00
Operações de Crédito Externa	-	-	(49.382.409,51)	(49.382.409,51)	100,00
Obrigações Legais e Tributárias	495.007.115,10	547.074.492,23	280.137.795,67	228.070.418,54	-53,93
Provisões	476.232.135,50	267.370.624,18	-	208.861.511,32	-56,14
Obrigações Tributárias Renegociadas	18.759.935,34	279.703.868,05	280.137.795,67	19.193.862,96	2,31
Outras Obrigações Legais e Tributárias	15.044,26	-	-	15.044,26	0,00
Obrigações a Pagar	1.743.423.415,00	8.092.069,80	4.246.326,47	1.739.577.671,67	-0,22
Fornecedores	42.362,79	-	-	42.362,79	0,00
Pessoal a Pagar	9.015.310,47	-	-	9.015.310,47	0,00
Entidades Credoras	554.697.674,92	7.274.320,18	533.653,53	547.957.008,27	-1,22
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	1.172.905.981,81	817.749,62	3.712.672,94	1.175.800.905,13	0,25
Outras Obrigações a Pagar	6.762.085,01	-	-	6.762.085,01	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	158.494.611,08	-	-	158.494.611,08	0,00
RPPS	158.494.611,08	-	-	158.494.611,08	0,00
Outras Obrigações Exigíveis	165.196.525,60	49.558.957,68	336.070.893,13	451.708.461,05	173,44
Receitas Antecipadas	165.196.525,60	49.558.957,68	-	115.637.567,92	-30,00
Receitas Diferidas	-	-	336.070.893,13	336.070.893,13	100,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	20.030.753.025,78	13.665.947.773,03	13.369.499.762,92	19.734.305.015,67	-1,48