



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM JULHO 2012

| Dividas de Curto Prazo | Saldo do Mês Anterior | Movimentação no Mês | | Saldo Atual | Evolução % |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Decréscimo | Acréscimo | | |
| Dividas de Curto Prazo (Passivo Circulante) | 5.668.487.381,19 | 5.059.755.583,92 | 4.655.569.292,65 | 5.264.301.089,92 | -7,13 |
| Consignatários | 77.174.254,59 | 231.017.302,94 | 232.305.329,38 | 78.462.281,03 | 1,67 |
| Previdência Social | 11.667.994,12 | 58.544.694,78 | 58.304.473,12 | 11.427.772,46 | -2,06 |
| Pensão Alimentícia | 899,03 | 8.401.337,04 | 8.401.367,44 | 929,43 | 3,38 |
| Tesouro Nacional | 1.721.247,98 | 1.730.211,33 | 1.730.354,25 | 1.721.390,90 | 0,01 |
| Tesouro Estadual e Municipal | 1.315.154,46 | 71.190.574,17 | 71.819.342,23 | 1.943.922,52 | 47,81 |
| Planos de Previdência e Assistência Médica | 6.812.898,08 | 16.128.750,11 | 16.261.060,54 | 6.945.208,51 | 1,94 |
| Entidades Representativas de Classe | - | - | - | - | 0,00 |
| Planos de Seguro | 999.127,66 | 1.123.225,71 | 1.118.095,15 | 993.797,10 | -533056,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | 45.468.025,70 | 52.057.207,56 | 52.422.115,18 | 45.832.933,32 | 36490762,00 |
| Diversos Consignatários | 9.188.907,56 | 21.841.102,24 | 22.248.521,47 | 9.596.326,79 | 4,43 |
| Depósitos de Diversas Origens | 3.044.655.604,68 | 166.654.793,66 | 247.503.143,01 | 3.125.503.954,03 | 2,66 |
| Depósitos e Cauções | 8.649.452,55 | 73.539,46 | 324.974,11 | 8.900.887,20 | 2,91 |
| Depósitos Judiciais | 2.424.475.523,98 | 90.159.909,19 | 151.698.284,32 | 2.486.013.899,11 | 2,54 |
| Depósitos Retidos sobre Fornecedores | - | - | - | - | 0,00 |
| Depósitos Para Quem de Direito | 611.530.628,15 | 76.421.345,01 | 95.479.884,58 | 630.589.167,72 | 3,12 |
| Obrigações a Pagar | 2.501.370.495,68 | 4.605.764.612,15 | 4.124.738.638,39 | 2.020.344.521,92 | -19,23 |
| Fornecedores | 360.054.996,41 | 1.766.737.978,99 | 1.568.246.925,67 | 161.563.943,09 | -55,13 |
| Pessoal a Pagar | 39.841.365,57 | - | - | 39.841.365,57 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Recolher - Patronal | 22.390.780,58 | - | - | 22.390.780,58 | 0,00 |
| Provisões | 68.987.558,73 | - | 1.680.338,64 | 70.667.897,37 | 2,44 |
| Obrigações Tributárias Renegociadas | 7.883.751,30 | 617.256,98 | 175.877,82 | 7.442.372,14 | -5,60 |
| Recursos Especiais a Liberar | 1.724.272.594,38 | 2.656.638.480,76 | 2.330.658.043,36 | 1.398.292.156,98 | -18,91 |
| Precatórios a Pagar | 44.734.447,81 | 102.168,00 | 47.086.333,06 | 91.718.612,87 | 105,03 |
| Dividendos | 1.070.111,12 | - | - | 1.070.111,12 | 0,00 |
| Débitos Diversos a Pagar | 232.134.889,78 | 181.668.727,42 | 176.891.119,84 | 227.357.282,20 | -2,06 |
| Credores - Entidades e Agentes | 9.079.461,32 | - | - | 9.079.461,32 | 0,00 |
| Entidades Credoras | 9.079.461,32 | - | - | 9.079.461,32 | 0,00 |
| Adiantamentos Recebidos | 24.779.478,84 | 4.129.913,14 | - | 20.649.565,70 | -16,67 |
| Receitas Antecipadas | 24.779.478,84 | 4.129.913,14 | - | 20.649.565,70 | -16,67 |
| Receitas Pendentes | 11.428.086,08 | 52.188.962,03 | 51.022.181,87 | 10.261.305,92 | -10,21 |
| Receitas a Classificar | 11.428.086,08 | 52.188.962,03 | 51.022.181,87 | 10.261.305,92 | -10,21 |
| Dividas de Longo Prazo (Fundada) | 13.815.037.430,83 | 84.533.339,46 | 705.930.484,14 | 14.438.669.702,91 | 4,51 |
| 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 | 11.840.654.888,06 | 75.497.556,44 | 77.334.592,23 | 11.844.727.051,25 | 0,03 |
| Operações de Crédito Interna | 11.395.445.463,06 | 75.497.556,44 | 61.810.677,10 | 11.383.993.711,12 | -0,10 |
| Contratada | 11.299.629.840,42 | 73.474.764,26 | 61.810.677,10 | 11.290.200.880,66 | -0,08 |
| Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$) | 13.500.159,07 | - | 191.017,93 | 13.691.177,00 | 1,41 |
| Lei 8727/93 | 197.949.145,55 | 8.272.598,93 | 583.062,65 | 190.259.609,27 | -3,88 |
| Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M) | 3.897.542,09 | 114.294,36 | 484,75 | 3.783.732,48 | -2,92 |
| Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M) | 52.455.083,33 | 1.399.789,42 | 7.008,46 | 51.062.302,37 | -2,66 |
| Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M) | 141.596.520,13 | 6.758.515,15 | 575.569,44 | 135.413.574,42 | -4,37 |
| Lei 9496/98 | 9.866.743.826,58 | 57.803.386,84 | 57.782.677,47 | 9.866.723.117,21 | 0,00 |
| Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI) | 3.517.631.232,95 | 11.378.638,61 | 24.347.039,56 | 3.530.599.633,90 | 0,37 |
| Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI) | 980.505.576,96 | 19.888.502,03 | - | 960.617.074,93 | -2,03 |
| Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-D) | 4.830.741.078,80 | 15.626.213,59 | 33.435.637,91 | 4.848.550.503,12 | 0,37 |
| Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-D) | 537.865.937,87 | 10.910.032,61 | - | 526.955.905,26 | -2,03 |
| BCO BRASIL/DMLP (US\$) | 34.746.144,01 | - | 491.633,96 | 35.237.777,97 | 1,41 |
| BNDES (CELESC - CRC) (INPC) | 982.301.128,71 | 5.357.332,09 | 2.718.824,89 | 979.662.621,51 | -0,27 |
| CODESC | - | - | - | - | 0,00 |
| BNDES (PMAE) | 6.942.963,78 | - | 43.460,20 | 6.986.423,98 | 0,63 |
| BCO BRASIL (PEF I) | 41.060.250,00 | 533.250,00 | - | 40.527.000,00 | -1,30 |
| BNDES (PEF II) | 71.198.114,44 | 823.023,31 | - | 70.375.091,13 | -1,16 |
| BNDES (CASAN/PAC) | 85.188.108,28 | 656.599,49 | - | 84.531.508,79 | -0,77 |
| CELESC MUTUO | - | - | - | - | 0,00 |
| BNDES SIT. JOINVILLE | 2.235.127,40 | 28.573,60 | - | 2.206.553,80 | -2857360,00 |
| Renegociada | 95.815.622,64 | 2.022.792,18 | - | 93.792.830,46 | -2,11 |
| PASEP | 95.815.622,64 | 2.022.792,18 | - | 93.792.830,46 | -2,11 |
| Operações de Crédito Externa | 445.209.425,00 | - | 15.523.915,13 | 460.733.340,13 | 3,49 |
| Contratada | 445.209.425,00 | - | 15.523.915,13 | 460.733.340,13 | 3,49 |
| BID 770 (US\$) | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| BID 719 (US\$) | 9.873.230,03 | - | 139.699,40 | 10.012.929,43 | 1,41 |
| BID 1390 (US\$) | 227.545.042,38 | - | 3.219.605,31 | 230.764.647,69 | 1,41 |
| BIRD 4660 (US\$) | 63.468.820,00 | - | 898.040,00 | 64.366.860,00 | 1,41 |
| BID 2171 - BID V (US\$) | 90.360.163,40 | - | 1.278.533,96 | 91.638.697,36 | 1,41 |
| BID 2172 - PROFISCO (US\$) | 3.031.950,00 | - | 42.900,00 | 3.074.850,00 | 1,41 |
| CAF - PIR - I (US\$) | 34.385.547,08 | - | 9.711.040,76 | 44.096.587,84 | 28,24 |
| BIRD 7952-SC RURAL (US\$) | 16.544.672,11 | - | 234.095,70 | 16.778.767,81 | 1,41 |
| Obrigações Legais e Tributárias | 498.754.983,32 | 50.825,25 | - | 498.704.158,07 | -0,01 |
| Provisões | 476.232.135,50 | - | - | 476.232.135,50 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias Renegociadas | 22.507.803,56 | 50.825,25 | - | 22.456.978,31 | -0,23 |
| Outras Obrigações Legais e Tributárias | 15.044,26 | - | - | 15.044,26 | 0,00 |
| Obrigações a Pagar | 1.065.371.001,75 | 8.984.957,77 | 628.595.891,91 | 1.684.981.935,89 | 58,16 |
| Fornecedores | 42.398,16 | - | - | 42.398,16 | 0,00 |
| Pessoal a Pagar | 10.879.491,74 | - | - | 10.879.491,74 | 0,00 |
| Entidades Credoras | 506.014.028,20 | 8.021.432,21 | 63.825.501,76 | 561.818.097,75 | 11,03 |
| Precatórios a Pagar (INSS e RPPS) | 541.672.998,64 | 963.525,56 | 564.770.390,15 | 1.105.479.863,23 | 104,09 |
| Outras Obrigações a Pagar | 6.762.085,01 | - | - | 6.762.085,01 | 0,00 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | 171.217.426,21 | - | - | 171.217.426,21 | 0,00 |
| RPPS | 171.217.426,21 | - | - | 171.217.426,21 | 0,00 |
| Outras Obrigações Exigíveis | 165.196.525,60 | - | - | 165.196.525,60 | 0,00 |
| Receitas Antecipadas | 165.196.525,60 | - | - | 165.196.525,60 | 0,00 |
| Total Dívida de Curto e Longo Prazo | 19.483.524.812,02 | 5.144.288.923,38 | 5.361.499.776,79 | 19.702.970.792,83 | 1,13 |

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3