



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM MARÇO 2013

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
<b>Dívidas de Curto Prazo</b>	<b>6.979.872.714,01</b>	<b>5.426.871.341,48</b>	<b>5.452.896.552,11</b>	<b>7.005.897.924,64</b>	<b>0,37</b>
<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.</b>	<b>337.738.410,37</b>	<b>1.077.264.051,23</b>	<b>1.125.567.429,88</b>	<b>386.041.789,02</b>	<b>14,30</b>
Pessoal a Pagar	196.214.036,38	638.131.969,34	671.220.226,62	229.302.293,66	16,86
Benefícios Previdenciários a Pagar	46.518.308,76	301.477.170,28	316.481.485,35	61.522.623,83	32,25
Benefícios Assistenciais a Pagar	182.925,85	1.148.070,20	1.182.120,61	216.976,26	18,61
Encargos Sociais a Pagar	94.823.139,38	136.506.841,41	136.683.597,30	94.999.895,27	0,19
<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>440.286.319,78</b>	<b>181.846.647,90</b>	<b>135.181.553,86</b>	<b>393.621.225,74</b>	<b>(10,60)</b>
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	402.475.235,55	128.224.067,44	81.558.973,40	355.810.141,51	(11,59)
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	37.811.084,23	0,00	0,00	37.811.084,23	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Interno	0,00	53.516.600,92	53.516.600,92	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar - CP - Externo	0,00	105.979,54	105.979,54	0,00	0,00
<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>127.113.427,52</b>	<b>293.264.706,26</b>	<b>284.858.671,59</b>	<b>118.707.392,85</b>	<b>(6,61)</b>
Nacionais	127.085.547,52	293.236.826,26	284.858.671,59	118.707.392,85	(6,59)
Estrangeiros	27.880,00	27.880,00	0,00	0,00	(100,00)
<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>21.437.934,98</b>	<b>14.550.391,84</b>	<b>10.901.354,39</b>	<b>17.788.897,53</b>	<b>(17,02)</b>
Obrigações Fiscais com a União	21.412.895,70	14.150.889,67	10.517.780,64	17.779.786,67	(16,97)
Obrigações Fiscais com os Estados	1.957,72	52.747,25	58.742,53	7.953,00	306,24
Obrigações Fiscais com os Municípios	23.081,56	346.754,92	324.831,22	1.157,86	(94,98)
<b>Obrigações de Reparação a Outros Entes</b>	<b>0,00</b>	<b>474.466.132,48</b>	<b>474.466.132,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inter OFSS- Estado	0,00	167.349.074,28	167.349.074,28	0,00	0,00
Inter OFSS- Município	0,00	307.117.058,20	307.117.058,20	0,00	0,00
<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>1.227.776.309,36</b>	<b>474.466.132,48</b>	<b>525.216.509,55</b>	<b>1.278.526.686,43</b>	<b>4,13</b>
Provisões para Riscos Trabalhistas	26.133.591,72	0,00	0,00	26.133.591,72	0,00
Provisões para Riscos Cíveis	1.493.996,22	0,00	0,00	1.493.996,22	0,00
Provisões para Reparação de Créditos	1.167.641.780,54	474.466.132,48	523.621.299,04	1.216.796.947,10	4,21
Outras Provisões	32.506.940,88	0,00	1.595.210,51	34.102.151,39	4,91
<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>4.825.520.312,00</b>	<b>2.911.013.279,29</b>	<b>2.896.704.900,36</b>	<b>4.811.211.933,07</b>	<b>(0,30)</b>
Adiantamentos de Clientes	41.299.131,40	4.129.913,14	0,00	37.169.218,26	(10,00)
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72	0,00
Valores Restituíveis	3.157.423.173,09	493.965.490,39	540.148.451,94	3.203.606.134,64	1,46
Consignações	102.144.603,75	267.949.179,58	257.446.690,17	91.642.114,34	(10,28)
Garantias	7.963.739,69	230.564,80	150.011,44	7.883.186,33	(1,01)
Depósitos Judiciais	2.828.020.311,08	94.190.171,88	145.673.999,76	2.879.504.138,96	1,82
Depósitos	219.294.518,57	131.595.574,13	136.877.750,57	224.576.695,01	2,41
Outras Obrigações	1.625.693.697,79	2.412.917.875,76	2.356.556.448,42	1.569.332.270,45	(3,47)
<b>Dívidas de Longo Prazo</b>	<b>14.213.156.435,33</b>	<b>(80.210.142,39)</b>	<b>(6.727.159,91)</b>	<b>14.286.639.417,81</b>	<b>0,52</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos - com Reclassificação</b>	<b>11.400.179.393,32</b>	<b>(80.595.456,08)</b>	<b>(15.458.469,52)</b>	<b>11.465.316.379,88</b>	<b>0,57</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos - sem Reclassificação</b>	<b>11.840.465.713,10</b>	<b>101.251.191,82</b>	<b>119.723.084,34</b>	<b>11.858.937.605,62</b>	<b>0,16</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>9.563.395.736,50</b>	<b>(80.595.456,08)</b>	<b>(57.773.695,27)</b>	<b>9.586.217.497,31</b>	<b>0,24</b>
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	11.874.235,79	1.319.359,53	205.177,31	10.760.053,57	(9,38)
<b>Lei 8727/93</b>	<b>135.967.934,23</b>	<b>8.230.357,79</b>	<b>167.515,69</b>	<b>127.905.092,13</b>	<b>(5,93)</b>
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	2.994.770,54	114.686,52	0,01	2.880.084,03	(3,83)
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	43.270.164,38	843.593,58	0,00	42.426.570,80	(1,95)
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	89.702.999,31	7.272.077,69	167.515,68	82.598.437,30	(7,92)
<b>Lei 9496/98</b>	<b>8.493.710.709,57</b>	<b>29.075.696,27</b>	<b>17.043.386,04</b>	<b>8.481.678.399,34</b>	<b>(0,14)</b>
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.578.870.342,61	12.251.199,81	7.181.321,68	3.573.800.464,48	(0,14)
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.914.840.366,96	16.824.496,46	9.862.064,36	4.907.877.934,86	(0,14)
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	33.184.444,14	0,00	645.075,76	33.829.519,90	1,94
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	983.077.227,42	5.863.163,56	5.602.923,02	982.816.986,88	(0,03)
BNDES (PMAE)	6.359.523,95	115.345,57	3.243,28	6.247.421,66	(1,76)
BCO BRASIL (PEF I)	36.794.250,00	533.250,00	0,00	36.261.000,00	(1,45)
BNDES (PEF II)	70.056.589,77	785.471,78	32.534,23	69.303.652,22	(1,07)
BNDES (CASAN/PAC)	83.500.923,12	742.449,54	60.863,03	82.819.336,61	(0,82)
BNDES SIT. JOINVILLE	4.261.767,95	0,00	24.559,77	4.286.327,72	0,58
BNDES (PMAE - GESTÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLV.	107.083.366,11	963.517,32	0,00	106.119.848,79	(0,90)
<b>Reclassificação para Curto Prazo (-)</b>	<b>(402.475.235,55)</b>	<b>(128.224.067,44)</b>	<b>(81.558.973,40)</b>	<b>(355.810.141,51)</b>	<b>(11,59)</b>
Operações de Crédito Interna	(402.475.235,55)	(128.224.067,44)	(81.558.973,40)	(355.810.141,51)	(11,59)
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>1.836.783.656,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42.315.225,75</b>	<b>1.879.098.882,57</b>	<b>2,30</b>
<b>Contratada</b>	<b>1.874.594.741,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42.315.225,75</b>	<b>1.916.909.966,80</b>	<b>2,26</b>
BID 1390 (US\$)	211.259.017,90	0,00	4.106.685,38	215.365.703,28	1,94
BIRD 4660 (US\$)	55.824.804,00	0,00	1.085.184,00	56.909.988,00	1,94
BID 2171 - BID V (US\$)	98.231.653,03	0,00	1.909.535,02	100.141.188,05	1,94
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	9.687.389,97	0,00	4.458.680,78	14.146.070,75	46,03
CAF - PIR - I (US\$)	46.839.894,64	0,00	910.525,44	47.750.420,08	1,94
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	17.739.312,03	0,00	1.949.259,00	19.688.571,03	10,99
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.435.012.669,48	0,00	27.895.356,13	1.462.908.025,61	1,94
BID VI - RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reclassificação para Curto Prazo (-)</b>	<b>(37.811.084,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.811.084,23)</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Externa	(37.811.084,23)	0,00	0,00	(37.811.084,23)	0,00
<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.</b>	<b>912.192.023,71</b>	<b>311.637,25</b>	<b>2.770.537,46</b>	<b>914.650.923,92</b>	<b>0,27</b>
Pessoal a Pagar	421.042.244,97	282.089,63	2.761.961,43	423.522.116,77	0,59
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	491.149.778,74	29.547,62	8.576,03	491.128.807,15	(0,00)
<b>Outros Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>23.778,36</b>	<b>289.303,06</b>	<b>265.524,70</b>	<b>100,00</b>
Internos	0,00	23.778,36	289.303,06	265.524,70	100,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>753.108.429,34</b>	<b>49.898,08</b>	<b>4.330.143,93</b>	<b>757.388.675,19</b>	<b>0,57</b>
Nacionais	753.108.429,34	49.898,08	4.330.143,93	757.388.675,19	0,57
<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>	<b>275.067.145,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.325,16</b>	<b>276.408.470,25</b>	<b>0,49</b>
Obrigações Fiscais com a União	275.052.100,83	0,00	1.341.325,16	276.393.425,99	0,49
Obrigações Fiscais com os Municípios	15.044,26	0,00	0,00	15.044,26	0,00
<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>367.356.122,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.356.122,40</b>	<b>0,00</b>
Provisões para Riscos Trabalhistas	144.984.422,06	0,00	0,00	144.984.422,06	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	158.494.611,08	0,00	0,00	158.494.611,08	0,00
Provisões para Riscos Fiscais	62.377.726,05	0,00	0,00	62.377.726,05	0,00
Provisões para Riscos Cíveis	1.499.363,21	0,00	0,00	1.499.363,21	0,00
<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>169.182.428,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.182.428,34</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos de Clientes	115.637.567,92	0,00	0,00	115.637.567,92	0,00
Outras Obrigações	53.544.860,42	0,00	0,00	53.544.860,42	0,00
<b>Resultado Diferido</b>	<b>336.070.893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.070.893,13</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentada (VPA) Diferida	336.070.893,13	0,00	0,00	336.070.893,13	0,00
<b>Total Dívida de Curto e Longo Prazo</b>	<b>21.193.029.149,34</b>	<b>5.346.661.199,09</b>	<b>5.446.169.392,20</b>	<b>21.292.537.342,45</b>	<b>0,47</b>