



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM NOVEMBRO 2012

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.402.232.959,95	4.520.269.963,51	4.625.347.651,59	5.507.310.648,03	1,95
Consignatários	78.806.482,76	227.435.141,95	228.462.943,02	79.834.283,83	1,30
Previdência Social	9.935.631,35	56.200.427,32	56.534.177,57	10.269.381,60	3,36
Pensão Alimentícia	0,00	6.452.812,35	6.462.369,71	9.557,36	100,00
Tesouro Nacional	1.841.555,95	1.847.742,90	1.999.689,09	1.993.502,14	8,25
Tesouro Estadual e Municipal	1.475.178,03	71.243.347,40	71.394.776,98	1.626.607,61	10,27
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.381.167,96	16.304.760,71	16.185.077,00	7.261.484,25	-1,62
Entidades Representativas de Classe	-	-	-	-	0,00
Planos de Seguro	1.031.177,16	1.109.294,33	1.106.326,44	1.028.209,27	-0,29
Empréstimos e Financiamentos	46.801.210,48	50.462.078,07	50.651.583,48	46.990.715,89	0,40
Diversos Consignatários	10.340.561,83	23.814.678,87	24.128.942,75	10.654.825,71	3,04
Depósitos de Diversas Origens	3.126.784.870,09	166.034.465,86	241.587.821,00	3.202.338.225,23	2,42
Depósitos e Cauções	8.054.516,66	138.095,67	122.557,73	8.038.978,72	-0,19
Depósitos Judiciais	2.597.618.108,44	95.190.210,80	142.393.674,34	2.644.821.571,98	1,82
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	-	-	-	-	0,00
Depósitos Recebidos por Liberação Judicial	330.769,75	474.784,42	705.902,59	561.887,92	69,87
Depósitos Para Quem de Direito	520.781.475,24	70.231.374,97	98.365.686,34	548.915.786,61	5,40
Obrigações a Pagar	2.168.913.050,40	4.068.192.666,98	4.104.618.507,28	2.205.338.890,70	1,68
Fornecedores	356.571.231,60	1.466.268.636,34	1.464.116.855,55	354.419.450,81	-0,60
Pessoal a Pagar	39.356.953,04	6.680.871,26	9.683.623,60	42.359.705,38	7,63
Encargos Sociais a Recolher - Patronal	27.912.742,82	2.811.038,01	5.157.716,58	30.259.421,39	8,41
Provisões	73.124.407,91	-	1.312.089,34	74.436.497,25	1,79
Obrigações Tributárias Renegociadas	8.996.172,34	2.003.962,60	494.079,74	7.486.289,48	-16,78
Recursos Especiais a Liberar	1.351.737.127,39	2.397.306.241,27	2.433.501.181,86	1.387.932.067,98	2,68
Precatórios a Pagar	94.684.272,47	54.234,47	2.596.839,03	97.226.877,03	2,69
Dividendos	1.070.111,12	-	-	1.070.111,12	0,00
Débitos Diversos a Pagar	215.460.031,71	193.067.683,03	187.756.121,58	210.148.470,26	-2,47
Credores - Entidades e Agentes	9.291.935,52	3.846.875,47	302.196,30	5.747.256,35	-38,15
Entidades Credoras	9.291.935,52	3.846.875,47	302.196,30	5.747.256,35	-38,15
Adiantamentos Recebidos	8.259.826,28	4.129.913,14	-	4.129.913,14	-50,00
Receitas Antecipadas	8.259.826,28	4.129.913,14	-	4.129.913,14	-50,00
Receitas Pendentes	10.176.794,90	50.630.900,11	50.376.183,99	9.922.078,78	-2,50
Receitas a Classificar	10.176.794,90	50.630.900,11	50.376.183,99	9.922.078,78	-2,50
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	14.581.453.836,59	130.126.393,50	67.874.344,76	14.523.442.377,75	-0,40
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	11.975.545.204,87	126.549.613,82	34.241.924,13	11.887.478.105,08	-0,74
Operações de Crédito Interna	11.514.794.110,99	115.095.248,78	14.025.066,88	11.417.964.518,99	-0,84
Contratada	11.422.171.306,65	115.094.248,78	13.606.560,21	11.324.924.207,98	-0,85
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.210.253,70	-	485.693,15	12.695.946,85	3,98
Lei 8727/93	168.305.675,83	8.270.487,23	14.823,15	160.050.011,75	-4,91
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	3.447.734,62	112.379,83	-	3.335.354,79	-3,26
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	47.273.246,01	1.107.850,09	-	46.165.395,92	-2,34
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	117.584.695,20	7.050.257,31	14.823,15	110.549.261,04	-5,98
Lei 9496/98	10.032.975.357,69	99.161.794,10	-	9.933.813.563,59	-0,99
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.626.921.117,17	23.168.022,11	-	3.603.753.095,06	-0,64
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	920.355.835,75	28.527.972,62	-	891.827.863,13	-3,10
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.980.828.196,59	31.816.500,56	-	4.949.011.696,03	-0,64
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	504.870.208,18	15.649.298,81	-	489.220.909,37	-3,10
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	34.123.499,74	-	1.357.346,91	35.480.846,65	3,98
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	977.983.826,26	5.599.187,58	6.747.660,40	979.132.299,08	0,12
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.827.295,35	118.412,96	-	6.708.882,39	-1,73
BCO BRASIL (PEF I)	38.927.250,00	533.250,00	-	38.394.000,00	-1,37
BNDES (PEF II)	68.187.972,55	731.123,96	4.975.732,85	72.432.581,44	6,22
BNDES (CASAN/PAC)	82.630.175,53	679.992,95	-	81.950.182,58	-0,82
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
BNDES SIT. JOINVILLE	4.240.589,90	-	25.303,75	4.265.893,65	0,60
Renegociada	92.622.804,34	1.000,00	418.506,67	93.040.311,01	0,45
PASEP	92.622.804,34	1.000,00	418.506,67	93.040.311,01	0,45
Operações de Crédito Externa	460.751.093,88	11.454.365,04	20.216.857,25	469.513.586,09	1,90
Contratada	460.751.093,88	11.454.365,04	20.216.857,25	469.513.586,09	1,90
BID 770 (US\$)	0,00	-	-	0,00	0,00
BID 719 (US\$)	9.922.075,98	-	394.675,20	10.316.751,18	3,98
BID 1390 (US\$)	228.670.778,50	11.454.365,04	8.661.976,59	225.878.390,05	-1,22
BIRD 4660 (US\$)	57.404.538,00	-	2.283.408,00	59.687.946,00	3,98
BID 2171 - BID V (US\$)	98.776.988,85	-	6.252.409,94	105.029.398,79	6,33
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	5.058.256,81	-	201.204,72	5.259.461,53	3,98
CAF - PIR - I (US\$)	43.696.513,08	-	1.738.137,28	45.434.650,36	3,98
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	17.221.942,66	-	685.045,52	17.906.988,18	3,98
Obrigações Legais e Tributárias	495.011.671,83	557.191,45	552.634,72	495.007.115,10	0,00
Provisões	476.232.135,50	-	-	476.232.135,50	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	18.764.492,07	557.191,45	552.634,72	18.759.935,34	-0,02
Outras Obrigações Legais e Tributárias	15.044,26	-	-	15.044,26	0,00
Obrigações a Pagar	1.713.363.217,32	3.019.588,23	33.079.785,91	1.743.423.415,00	1,75
Fornecedores	42.398,16	35,37	-	42.362,79	-0,08
Pessoal a Pagar	7.722.945,20	668.395,26	1.960.760,53	9.015.310,47	16,73
Entidades Credoras	556.485.099,59	2.302.798,06	515.373,39	554.697.674,92	-0,32
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	1.142.350.689,36	48.359,54	30.603.651,99	1.172.905.981,81	2,67
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	-	-	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	19.983.686.796,54	4.650.396.357,01	4.693.221.996,35	20.030.753.025,78	0,24

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/O-3