



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM SETEMBRO 2012

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.342.236.419,57	4.406.921.834,54	4.419.265.556,29	5.354.580.141,32	0,23
Consignatários	79.062.066,39	203.401.126,10	204.094.039,24	79.754.979,53	0,88
Previdência Social	10.980.352,68	49.284.726,72	48.953.253,81	10.648.879,77	-3,02
Pensão Alimentícia	899,03	6.197.912,56	6.197.013,53	0,00	-100,00
Tesouro Nacional	1.705.667,56	1.707.543,59	2.011.886,52	2.010.010,49	17,84
Tesouro Estadual e Municipal	1.637.066,99	61.145.735,32	61.099.886,71	1.591.218,38	-2,80
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.951.764,30	16.300.897,81	15.963.725,55	7.614.592,04	-4,24
Entidades Representativas de Classe	-	-	-	-	0,00
Planos de Seguro	1.016.718,86	1.046.110,20	1.061.583,30	1.032.191,96	1,52
Empréstimos e Financiamentos	46.238.036,83	47.123.363,29	47.595.503,93	46.710.177,47	1,02
Diversos Consignatários	9.531.560,14	20.594.836,61	21.211.185,89	10.147.909,42	6,47
Depósitos de Diversas Origens	3.192.761.606,26	304.935.073,48	221.589.087,23	3.109.415.620,01	-2,61
Depósitos e Cauções	8.740.058,71	642.880,70	198.444,64	8.295.622,65	-5,09
Depósitos Judiciais	2.541.876.935,14	108.722.653,86	131.496.128,59	2.564.650.409,87	0,90
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	-	-	-	-	0,00
Depósitos Para Quem de Direito	642.144.612,41	195.569.538,92	89.894.514,00	536.469.587,49	-16,46
Obrigações a Pagar	2.033.445.731,62	3.827.982.479,84	3.926.606.036,63	2.132.069.288,41	4,85
Fornecedores	236.038.938,54	1.294.292.681,47	1.367.163.112,58	308.909.369,65	30,87
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	71.483.751,59	-	930.887,45	72.414.639,04	1,30
Obrigações Tributárias Renegociadas	6.891.526,57	637.700,52	152.011,48	6.405.837,53	-7,05
Recursos Especiais a Liberar	1.340.538.543,26	2.335.878.956,51	2.365.942.921,75	1.370.602.508,50	2,24
Precatórios a Pagar	92.686.377,64	138.247,05	418.371,09	92.966.501,68	0,30
Dividendos	1.070.111,12	-	-	1.070.111,12	0,00
Débitos Diversos a Pagar	222.504.336,75	197.034.894,29	191.998.732,28	217.468.174,74	-2,26
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	16.519.652,56	4.129.913,14	-	12.389.739,42	-25,00
Receitas Antecipadas	16.519.652,56	4.129.913,14	-	12.389.739,42	-25,00
Receitas Pendentes	11.367.901,42	66.473.241,98	66.976.393,19	11.871.052,63	4,43
Receitas a Classificar	11.367.901,42	66.473.241,98	66.976.393,19	11.871.052,63	4,43
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	14.525.319.215,36	69.177.582,10	121.701.045,15	14.580.062.839,21	0,38
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	11.921.458.875,57	66.735.670,20	117.562.883,60	11.974.506.249,77	0,44
Operações de Crédito Interna	11.452.972.701,93	65.148.906,71	117.562.883,60	11.507.606.839,62	0,48
Contratada	11.361.224.216,95	65.148.906,71	117.151.760,74	11.415.447.231,78	0,48
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	13.606.354,35	1.402.111,70	-	12.204.242,65	-10,30
Lei 8727/93	183.008.939,85	8.356.675,24	1.208.467,49	175.860.732,10	-3,91
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	3.669.251,62	110.498,72	6.213,85	3.564.966,75	-2,84
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	49.664.851,72	1.278.580,83	42.428,70	48.428.699,59	-2,49
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	129.674.836,51	6.967.595,69	1.159.824,94	123.867.065,76	-4,48
Lei 9496/98	9.950.550.744,42	47.712.105,47	109.693.728,00	10.012.532.366,95	0,62
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.572.732.309,00	11.871.404,85	46.220.037,79	3.607.080.941,94	0,96
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	950.177.963,43	12.616.738,67	-	937.561.224,76	-1,33
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.906.411.043,60	16.302.926,38	63.473.690,21	4.953.581.807,43	0,96
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	521.229.428,39	6.921.035,57	-	514.308.392,82	-1,33
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	35.019.464,98	118.610,98	-	34.900.854,00	-0,34
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	978.449.249,42	5.464.411,53	4.207.552,57	977.192.390,46	-0,13
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	7.030.069,82	91.237,72	-	6.938.832,10	-1,30
BCO BRASIL (PEF I)	39.993.750,00	533.250,00	-	39.460.500,00	-1,33
BNDES (PEF II)	69.654.380,56	769.903,50	-	68.884.477,06	-1,11
BNDES (CASAN/PAC)	83.911.263,55	700.600,57	-	83.210.662,98	-0,83
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
BNDES SIT. JOINVILLE	2.220.160,80	-	2.042.012,68	4.262.173,48	91,98
Renegociada	91.748.484,98	-	411.122,86	92.159.607,84	0,45
PASEP	91.748.484,98	-	411.122,86	92.159.607,84	0,45
Operações de Crédito Externa	468.486.173,64	1.586.763,49	-	466.899.410,15	-0,34
Contratada	468.486.173,64	1.586.763,49	-	466.899.410,15	-0,34
BID 770 (US\$)	0,00	-	-	0,00	0,00
BID 719 (US\$)	9.950.895,08	33.703,70	-	9.917.191,38	-0,34
BID 1390 (US\$)	229.334.962,81	776.757,92	-	228.558.204,89	-0,34
BIRD 4660 (US\$)	63.968.080,00	216.660,00	-	63.751.420,00	-0,34
BID 2171 - BID V (US\$)	99.063.890,95	335.529,57	-	98.728.361,38	-0,34
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	5.072.948,74	17.182,09	-	5.055.766,65	-0,34
CAF - PIR - I (US\$)	43.823.431,52	148.430,04	-	43.675.001,48	-0,34
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	17.271.964,54	58.500,17	-	17.213.464,37	-0,34
Obrigações Legais e Tributárias	498.541.795,32	22.766,87	-	498.519.028,45	0,00
Provisões	476.232.135,50	-	-	476.232.135,50	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	22.294.615,56	22.766,87	-	22.271.848,69	-0,10
Outras Obrigações Legais e Tributárias	15.044,26	-	-	15.044,26	0,00
Obrigações a Pagar	1.695.061.986,77	2.419.145,03	4.138.161,55	1.696.781.003,29	0,10
Fornecedores	42.398,16	-	-	42.398,16	0,00
Pessoal a Pagar	10.879.491,74	-	-	10.879.491,74	0,00
Entidades Credoras	560.014.367,70	2.282.507,77	495.083,10	558.226.943,03	-0,32
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	1.117.363.644,16	136.637,26	3.643.078,45	1.120.870.085,35	0,31
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	19.867.555.634,93	4.476.099.416,64	4.540.966.601,44	19.934.642.980,53	0,34

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