



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM AGOSTO 2011

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do dp Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.101.289.271,43	4.024.600.407,74	4.279.594.338,49	5.356.283.202,18	5,00
Consignatários	69.681.079,89	185.496.445,28	185.133.499,86	69.318.134,47	-0,52
Previdência Social	9.676.307,30	46.913.840,50	46.367.548,29	9.130.015,09	-5,65
Pensão Alimentícia	899,03	6.167.758,47	6.169.824,50	2.965,06	229,81
Tesouro Nacional	1.513.666,35	2.117.982,32	2.399.909,81	1.795.593,84	18,63
Tesouro Estadual e Municipal	2.904.271,26	55.969.159,81	55.848.777,78	2.783.889,23	-4,14
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.077.728,91	14.419.084,72	14.467.236,98	7.125.881,17	0,68
Entidades Representativas de Classe	-	7.191,42	7.191,42	0,00	0,00
Planos de Seguro	913.960,21	1.002.941,90	1.009.646,29	920.664,60	0,73
Empréstimos e Financiamentos	38.925.291,10	41.116.818,92	41.080.490,36	38.888.962,54	-0,09
Diversos Consignatários	8.668.955,73	17.782.874,22	17.782.874,43	8.670.162,94	0,01
Depósitos de Diversas Origens	2.576.409.103,49	207.529.776,11	262.223.030,35	2.631.102.357,73	2,12
Depósitos e Cauções	8.507.785,60	230.969,67	438.111,37	8.714.927,30	2,43
Depósitos Judiciais	2.074.453.289,43	122.554.591,23	162.352.173,77	2.114.250.871,97	1,92
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	493.373.917,22	84.744.215,21	99.432.745,21	508.062.447,22	2,98
Obrigações a Pagar	2.423.977.868,78	3.544.440.258,26	3.749.301.281,57	2.628.838.892,09	8,45
Fornecedores	105.432.799,02	1.276.037.957,84	1.341.318.019,34	170.712.860,52	61,92
Pessoal a Pagar	8.794.271,66	12.392.364,48	29.268.021,19	25.669.928,37	191,89
Provisões	121.360.024,69	-	-	121.360.024,69	0,00
Recursos Especiais a Liberar	1.859.649.998,96	2.083.513.579,79	2.211.872.697,19	1.988.009.116,36	6,90
Precatórios a Pagar	43.150.493,40	486.640,26	141,45	42.663.994,59	-1,13
Dividendos	915.252,38	-	-	915.252,38	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	-	-	-	0,00
Débitos Diversos a Pagar	284.675.028,67	172.009.715,89	166.842.402,40	279.507.715,18	-1,82
Credores - Entidades e Agentes	75,77	-	-	75,77	0,00
Outros Credores	75,77	-	-	75,77	0,00
Adiantamentos Recebidos	18.982.899,03	3.796.579,31	-	15.186.319,72	-20,00
Receitas Antecipadas	18.982.899,03	3.796.579,31	-	15.186.319,72	-20,00
Receitas Pendentes	12.238.244,47	83.337.348,78	82.936.526,71	11.837.422,40	-3,28
Receitas a Classificar	12.238.244,47	83.337.348,78	82.936.526,71	11.837.422,40	-3,28
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	13.898.873.898,20	118.027.618,48	46.861.414,86	13.827.707.694,58	-0,51
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	11.949.313.996,25	73.349.918,90	42.972.094,92	11.918.936.172,27	-0,25
Operações de Crédito Interna	11.659.568.155,04	73.349.918,90	29.283.254,04	11.615.501.490,18	-0,38
Contratada	11.545.226.247,87	72.072.633,24	29.273.537,66	11.502.427.152,29	-0,37
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.473.337,49	-	247.655,42	12.720.992,91	1,99
Lei 8727/93	282.885.860,23	8.196.207,67	146.326,17	274.835.978,73	-2,85
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	5.152.598,67	107.121,98	9.745,12	5.055.221,81	-1,89
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	70.847.385,62	1.909.186,86	136.581,05	69.074.779,81	-2,50
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	206.885.875,94	6.179.898,83	-	200.705.977,11	-2,99
Lei 9496/98	10.051.334.093,67	58.179.882,39	-	9.993.154.211,28	-0,58
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.466.245.462,22	11.854.296,20	-	3.454.391.166,02	-0,34
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.178.459.700,53	19.402.644,39	-	1.159.057.056,14	-1,65
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.760.173.319,68	16.279.431,19	-	4.743.893.888,49	-0,34
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	646.455.611,24	10.643.510,61	-	635.812.100,63	-1,65
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	29.333.962,32	-	627.655,94	29.961.618,26	2,14
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	988.397.833,64	5.163.293,18	5.440.755,30	988.675.295,76	0,03
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.989.125,07	-	46.472,73	7.035.597,80	0,66
BCO BRASIL (PEF I)	46.926.000,00	533.250,00	-	46.392.750,00	-1,14
BNDES (PEF II)	38.473.000,56	-	22.068.239,52	60.541.240,08	57,36
BNDES (CASAN/PAC)	88.413.034,89	-	696.432,58	89.109.467,47	0,79
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
Renegociada	114.341.907,17	1.277.285,66	9.716,38	113.074.337,89	-1,11
PASEP	114.341.907,17	1.277.285,66	9.716,38	113.074.337,89	-1,11
Operações de Crédito Externa	289.745.841,21	-	13.688.840,88	303.434.682,09	4,72
Contratada	289.745.841,21	-	13.688.840,88	303.434.682,09	4,72
BID 770 (US\$)	55.644,48	-	1.104,81	56.749,29	1,99
BID 719 (US\$)	23.807.869,66	-	472.700,11	24.280.569,77	1,99
BID 1390 (US\$)	164.878.653,47	-	3.273.630,02	168.152.283,49	1,99
BIRD 4660 (US\$)	58.978.006,17	-	1.170.995,56	60.149.001,73	1,99
BID 2171 - BID V (US\$)	29.960.733,37	-	8.530.863,72	38.491.597,09	28,47
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.334.450,00	-	46.350,00	2.380.800,00	1,99
CAF - PIR - I (US\$)	9.730.484,06	-	193.196,66	9.923.680,72	1,99
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	-	-	-	-	0,00
Obrigações Legais e Tributárias	475.775.567,28	19.667,79	26.553,65	475.782.453,14	0,00
Provisões	452.307.737,85	-	26.553,65	452.334.291,50	0,01
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.707.764,23	19.667,79	-	5.688.096,44	-0,34
Outras Obrigações Legais e Tributárias	17.760.065,20	-	-	17.760.065,20	0,00
Obrigações a Pagar	1.202.519.578,87	44.658.031,79	3.862.766,29	1.161.724.313,37	-3,39
Fornecedores	6.684.133,46	5.633.500,14	-	1.050.633,32	-84,28
Pessoal a Pagar	27.755.107,58	28.025.678,83	270.571,25	-	-100,00
Entidades Credoras	565.983.376,98	4.613.006,59	3.509.248,87	564.879.619,26	-0,20
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	560.998.464,57	6.385.846,23	82.946,17	554.695.564,51	-1,12
Outras Obrigações a Pagar	41.098.496,28	-	-	41.098.496,28	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	-	-	-	-	0,00
RPPS	-	-	-	-	0,00
Outras Obrigações Exigíveis	197.422.149,91	-	-	197.422.149,91	0,00
Receitas Antecipadas	197.422.149,91	-	-	197.422.149,91	0,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	19.000.163.169,63	4.142.628.026,22	4.326.455.753,35	19.183.990.896,76	0,97