



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM JANEIRO 2011

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do Exercício de 2010	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	4.191.909.785,68	3.458.934.298,26	3.898.899.014,48	4.631.874.501,90	10,50
Consignatários	14.355.801,00	91.626.389,45	152.355.284,99	75.084.696,54	423,03
Previdência Social	866.644,76	29.385.183,27	34.344.994,40	5.826.455,89	572,30
Pensão Alimentícia	899,03	5.441.631,13	5.441.815,04	1.082,94	20,46
Tesouro Nacional	22.598,24	13.289,99	1.364.467,30	1.373.775,55	5979,13
Tesouro Estadual e Municipal	2.400.610,57	42.311.062,44	43.105.272,28	3.194.820,41	33,08
Planos de Previdência e Assistência Médica	3.041.317,29	6.775.206,18	13.166.552,84	9.432.663,95	210,15
Entidades Representativas de Classe	-	88.113,46	95.001,87	6.888,41	100,00
Planos de Seguro	76.245,20	193.612,80	1.062.014,88	944.647,28	1138,96
Empréstimos e Financiamentos	5.588.281,46	4.582.679,57	42.204.086,84	43.209.688,73	673,22
Diversos Consignatários	2.359.204,45	2.835.610,61	11.571.079,54	11.094.673,38	370,27
Depósitos de Diversas Origens	2.190.028.674,41	84.176.275,51	160.688.441,26	2.266.540.840,16	3,49
Depósitos e Cauções	7.769.505,01	246.355,61	327.957,55	7.851.106,95	1,05
Depósitos Judiciais	1.757.642.289,55	40.040.639,28	72.842.389,30	1.790.444.039,57	1,87
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	424.542.768,61	43.889.280,62	87.518.094,41	468.171.582,40	10,28
Obrigações a Pagar	1.966.747.322,54	3.228.256.629,61	3.529.224.767,60	2.267.715.460,53	15,30
Fornecedores	46.984.833,19	825.375.570,57	925.362.954,55	146.972.217,17	212,81
Pessoal a Pagar	5.259.149,46	29.505.871,42	72.589.693,21	48.342.971,25	819,22
Provisões	121.047.657,53	-	-	121.047.657,53	0,00
Recursos Especiais a Liberar	1.413.218.947,90	2.204.506.825,54	2.367.687.342,90	1.576.399.465,26	11,55
Precatórios a Pagar	42.398.226,49	1.414,13	446.247,53	42.843.059,89	1,05
Dividendos	3.073.446,70	-	-	3.073.446,70	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	-	-	-	0,00
Débitos Diversos a Pagar	334.765.061,27	168.866.947,95	163.138.529,41	329.036.642,73	-1,71
Credores - Entidades e Agentes	75,77	-	-	75,77	0,00
Outros Credores	75,77	-	-	75,77	0,00
Adiantamentos Recebidos	-	-	-	-	0,00
Receitas Antecipadas	-	-	-	-	0,00
Receitas Pendentes	20.777.911,96	54.875.003,69	56.630.520,63	22.533.428,90	8,45
Receitas a Classificar	20.777.911,96	54.875.003,69	56.630.520,63	22.533.428,90	8,45
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	13.811.601.838,21	150.976.114,57	65.031.907,41	13.725.657.631,05	-0,62
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	11.948.765.959,47	48.290.811,60	30.571.276,80	11.931.046.424,67	-0,15
Operações de Crédito Interna	11.638.229.655,19	47.483.397,98	25.265.004,01	11.616.011.261,22	-0,19
Contratada	11.513.885.134,62	45.174.343,65	25.265.004,01	11.493.975.794,98	-0,17
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	14.467.003,68	-	62.514,96	14.529.518,64	0,43
Lei 8727/93	332.870.763,59	7.948.829,22	1.193.824,99	326.115.759,36	-2,03
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	6.126.077,52	171.531,73	4.770,89	5.959.316,68	-2,72
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	83.970.328,36	1.977.269,56	61.059,09	82.054.117,89	-2,28
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	242.774.357,71	5.800.027,93	1.127.995,01	238.102.324,79	-1,92
Lei 9496/98	10.030.333.011,57	34.202.838,43	13.031.487,79	10.009.161.660,93	-0,21
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.421.068.786,77	9.529.056,29	13.031.487,79	3.424.571.218,27	0,10
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.234.134.942,07	7.482.816,28	-	1.226.652.125,79	-0,61
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.698.132.472,43	13.086.193,68	-	4.685.046.278,75	-0,28
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	676.996.810,30	4.104.772,18	-	672.892.038,12	-0,61
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	32.787.135,35	-	141.680,09	32.928.815,44	0,43
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	937.901.056,62	2.489.426,00	10.835.496,18	946.247.126,80	0,89
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.920.734,38	-	-	6.920.734,38	0,00
BCO BRASIL (PEF I)	50.658.750,00	533.250,00	-	50.125.500,00	-1,05
BNDES (PEF II)	38.355.899,99	-	-	38.355.899,99	0,00
BNDES (CASAN/PAC)	69.590.779,44	-	-	69.590.779,44	0,00
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
Renegociada	124.344.520,57	2.309.054,33	-	122.035.466,24	-1,86
PASEP	124.344.520,57	2.309.054,33	-	122.035.466,24	-1,86
Operações de Crédito Externa	310.536.304,28	807.413,62	5.306.272,79	315.035.163,45	1,45
Contratada	310.536.304,28	807.413,62	5.306.272,79	315.035.163,45	1,45
BID 770 (US\$)	1.681.926,76	807.413,62	-	874.513,14	-48,01
BID 719 (US\$)	33.627.801,75	-	145.312,79	33.773.114,54	0,43
BID 1390 (US\$)	185.900.265,91	-	803.314,08	186.703.579,99	0,43
BIRD 4660 (US\$)	68.374.677,14	-	295.461,34	68.670.138,48	0,43
BID 2171 - BID V (US\$)	8.034.718,80	-	4.006.367,89	12.041.086,69	49,86
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.499.300,00	-	10.800,00	2.510.100,00	0,43
CAF - PIR - I (US\$)	10.417.613,92	-	45.016,69	10.462.630,61	0,43
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	-	-	-	-	0,00
Obrigações Legais e Tributárias	443.493.807,34	-	-	443.493.807,34	0,00
Provisões	419.882.775,80	-	-	419.882.775,80	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.603.503,25	-	-	5.603.503,25	0,00
Outras Obrigações Legais e Tributárias	18.007.528,29	-	-	18.007.528,29	0,00
Obrigações a Pagar	1.345.499.465,51	102.685.302,97	34.460.630,61	1.277.274.793,15	-5,07
Fornecedores	6.689.464,56	2.806,10	-	6.686.658,46	-0,04
Pessoal a Pagar	127.297.938,59	72.589.693,21	1.949.633,31	56.657.878,69	-55,49
Entidades Credoras	619.236.621,87	28.075.119,31	28.613.251,13	619.774.753,69	0,09
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	551.176.944,21	2.017.684,35	3.897.746,17	553.057.006,03	0,34
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	-	-	-	-	0,00
Receitas Antecipadas	-	-	-	-	0,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	18.003.511.623,89	3.609.910.412,83	3.963.930.921,89	18.357.532.132,95	1,97