



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM JULHO 2011

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do dp Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.475.948.353,85	4.514.852.966,25	4.140.193.883,83	5.101.289.271,43	-6,84
Consignatários	68.531.965,65	176.218.185,94	177.367.300,18	69.681.079,89	1,68
Previdência Social	9.320.557,79	44.960.565,27	45.316.314,78	9.676.307,30	3,82
Pensão Alimentícia	1.388,42	7.087.909,46	7.087.420,07	899,03	-35,25
Tesouro Nacional	1.571.970,14	1.565.523,49	1.507.219,70	1.513.666,35	-3,71
Tesouro Estadual e Municipal	2.933.352,16	51.880.868,67	51.851.787,77	2.904.271,26	-0,99
Planos de Previdência e Assistência Médica	6.549.731,44	13.550.112,05	14.078.109,52	7.077.728,91	8,06
Entidades Representativas de Classe	-	0,00	-	0,00	0,00
Planos de Seguro	915.545,55	945.569,67	943.984,33	913.960,21	-0,17
Empréstimos e Financiamentos	37.184.811,72	37.881.569,98	39.622.049,36	38.925.291,10	4,68
Diversos Consignatários	10.054.608,43	18.346.067,35	16.960.414,65	8.668.955,73	-13,78
Depósitos de Diversas Origens	2.495.927.780,09	202.138.986,02	282.620.309,42	2.576.409.103,49	3,22
Depósitos e Cauções	8.475.002,29	243.149,27	275.932,58	8.507.785,60	0,39
Depósitos Judiciais	1.997.100.987,59	109.789.409,02	187.141.710,86	2.074.453.289,43	3,87
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	74.111,24	-	-	74.111,24	0,00
Depósitos para quem de Direito	490.277.678,97	92.106.427,73	95.202.665,98	493.373.917,22	0,63
Obrigações a Pagar	2.899.243.029,40	4.059.325.348,57	3.584.060.187,95	2.423.977.868,78	-16,39
Fornecedores	352.458.781,69	1.465.372.886,14	1.218.346.903,47	105.432.799,02	-70,09
Pessoal a Pagar	14.773.663,26	5.979.391,60	-	8.794.271,66	-40,47
Provisões	119.016.912,36	-	2.343.112,33	121.360.024,69	1,97
Recursos Especiais a Liberar	2.079.949.452,57	2.372.191.857,53	2.151.892.403,92	1.859.649.998,96	-10,59
Precatórios a Pagar	42.664.004,27	26.004,81	512.493,94	43.150.493,40	1,14
Dividendos	915.252,38	-	-	915.252,38	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	-	-	-	-	0,00
Débitos Diversos a Pagar	289.464.962,87	215.755.208,49	210.965.274,29	284.675.028,67	-1,65
Credores - Entidades e Agentes	75,77	-	-	75,77	0,00
Outros Credores	75,77	-	-	75,77	0,00
Adiantamentos Recebidos	-	11.389.739,42	30.372.638,45	18.982.899,03	100,00
Receitas Antecipadas	-	11.389.739,42	30.372.638,45	18.982.899,03	100,00
Receitas Pendentes	12.245.502,94	65.780.706,30	65.773.447,83	12.238.244,47	-0,06
Receitas a Classificar	12.245.502,94	65.780.706,30	65.773.447,83	12.238.244,47	-0,06
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	13.765.590.058,10	83.397.458,01	216.681.298,11	13.898.873.898,20	0,97
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	12.019.259.949,91	81.720.946,88	11.774.993,22	11.949.313.996,25	-0,58
Operações de Crédito Interna	11.731.676.252,81	80.040.649,33	7.932.551,56	11.659.568.155,04	-0,61
Contratada	11.616.006.512,70	78.712.816,39	7.932.551,56	11.545.226.247,87	-0,61
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.511.808,23	38.470,74	-	12.473.337,49	-0,31
Lei 8727/93	291.048.915,05	8.260.416,12	97.361,30	282.885.860,23	-2,80
Lei 8727/93 - IPESAL (TR/IGP-M)	5.252.444,37	106.401,58	6.555,88	5.152.598,67	-1,90
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	72.676.232,99	1.919.652,79	90.805,42	70.847.385,62	-2,52
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	213.120.237,69	6.234.361,75	-	206.885.875,94	-2,93
Lei 9496/98	10.114.482.198,33	63.148.104,66	-	10.051.334.093,67	-0,62
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.480.846.419,87	14.600.957,65	-	3.466.245.462,22	-0,42
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	1.196.861.148,67	18.401.448,14	-	1.178.459.700,53	-1,54
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.780.224.723,94	20.051.404,26	-	4.760.173.319,68	-0,42
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	656.549.905,85	10.094.294,61	-	646.455.611,24	-1,54
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	29.424.435,25	90.472,93	-	29.333.962,32	-0,31
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	985.772.097,85	5.163.293,18	7.789.028,97	988.397.833,64	0,27
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.942.963,78	-	46.161,29	6.989.125,07	0,66
BCO BRASIL (PEF I)	47.459.250,00	533.250,00	-	46.926.000,00	-1,12
BNDES (PEF II)	38.915.359,16	442.358,60	-	38.473.000,56	-1,14
BNDES (CASAN/PAC)	89.449.485,05	1.036.450,16	-	88.413.034,89	-1,16
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
Renegociada	115.669.740,11	1.327.832,94	-	114.341.907,17	-1,15
PASEP	115.669.740,11	1.327.832,94	-	114.341.907,17	-1,15
Operações de Crédito Externa	287.583.697,10	1.680.297,55	3.842.441,66	289.745.841,21	0,75
Contratada	287.583.697,10	1.680.297,55	3.842.441,66	289.745.841,21	0,75
BID 770 (US\$)	815.825,55	760.181,07	-	55.644,48	-93,18
BID 719 (US\$)	23.881.298,81	73.429,15	-	23.807.869,66	-0,31
BID 1390 (US\$)	165.387.178,52	508.525,05	-	164.878.653,47	-0,31
BIRD 4660 (US\$)	59.159.908,39	181.902,22	-	58.978.006,17	-0,31
BID 2171 - BID V (US\$)	26.237.340,64	119.048,93	3.842.441,66	29.960.733,37	14,19
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	2.341.650,00	7.200,00	-	2.334.450,00	-0,31
CAF - PIR - I (US\$)	9.760.495,19	30.011,13	-	9.730.484,06	-0,31
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	-	-	-	-	0,00
Obrigações Legais e Tributárias	475.792.861,63	17.294,35	-	475.775.567,28	0,00
Provisões	452.307.737,85	-	-	452.307.737,85	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	5.725.058,58	17.294,35	-	5.707.764,23	-0,30
Outras Obrigações Legais e Tributárias	17.760.065,20	-	-	17.760.065,20	0,00
Obrigações a Pagar	1.196.694.640,67	1.659.216,78	7.484.154,98	1.202.519.578,87	0,49
Fornecedores	6.686.658,46	2.525,00	-	6.684.133,46	-0,04
Pessoal a Pagar	27.455.684,42	-	299.423,16	27.755.107,58	1,09
Entidades Credoras	566.322.041,19	445.972,98	107.308,77	565.983.376,98	-0,06
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	555.131.760,32	1.210.718,80	7.077.423,05	560.998.464,57	1,06
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	100,00
Receitas Antecipadas	-	-	197.422.149,91	197.422.149,91	100,00
Total Dívida de Curto e Longo Prazo	19.241.538.411,95	4.598.250.424,26	4.356.875.181,94	19.000.163.169,63	- 1,25