



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM AGOSTO 2012

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.264.301.089,92	4.565.893.415,04	4.643.828.744,69	5.342.236.419,57	1,48
Consignatários	78.462.281,03	209.175.261,08	209.775.046,44	79.062.066,39	0,76
Previdência Social	11.427.772,46	51.791.696,29	51.344.276,51	10.980.352,68	-3,92
Pensão Alimentícia	929,43	6.703.420,35	6.703.389,95	899,03	-3,27
Tesouro Nacional	1.721.390,90	1.843.509,60	1.827.786,26	1.705.667,56	-0,91
Tesouro Estadual e Municipal	1.943.922,52	61.965.067,15	61.658.211,62	1.637.066,99	-15,79
Planos de Previdência e Assistência Médica	6.945.208,51	16.027.219,09	17.033.774,88	7.951.764,30	14,49
Entidades Representativas de Classe	-	-	-	-	0,00
Planos de Seguro	993.797,10	1.031.253,64	1.054.175,40	1.016.718,86	2292176,00
Empréstimos e Financiamentos	45.832.933,32	48.257.543,45	48.662.646,96	46.238.036,83	40510351,00
Diversos Consignatários	9.596.326,79	21.555.551,51	21.490.784,86	9.531.560,14	-0,67
Depósitos de Diversas Origens	3.125.503.954,03	230.569.310,36	297.826.962,59	3.192.761.606,26	2,15
Depósitos e Cauções	8.900.887,20	335.115,00	174.286,51	8.740.058,71	-1,81
Depósitos Judiciais	2.486.013.899,11	121.808.687,76	177.671.723,79	2.541.876.935,14	2,25
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	-	-	-	-	0,00
Depósitos Para Quem de Direito	630.589.167,72	108.425.507,60	119.980.952,29	642.144.612,41	1,83
Obrigações a Pagar	2.020.344.521,92	4.060.374.493,75	4.073.475.703,45	2.033.445.731,62	0,65
Fornecedores	161.563.943,09	1.575.412.888,18	1.649.887.883,63	236.038.938,54	46,10
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	70.667.897,37	-	815.854,22	71.483.751,59	1,15
Obrigações Tributárias Renegociadas	7.442.372,14	735.265,08	184.419,51	6.891.526,57	-7,40
Recursos Especiais a Liberar	1.398.292.156,98	2.304.166.350,89	2.246.412.737,17	1.340.538.543,26	-4,13
Precatórios a Pagar	91.718.612,87	390.298,04	1.358.062,81	92.686.377,64	1,06
Dividendos	1.070.111,12	-	-	1.070.111,12	0,00
Débitos Diversos a Pagar	227.357.282,20	179.669.691,56	174.816.746,11	222.504.336,75	-2,13
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	20.649.565,70	4.129.913,14	-	16.519.652,56	-20,00
Receitas Antecipadas	20.649.565,70	4.129.913,14	-	16.519.652,56	-20,00
Receitas Pendentes	10.261.305,92	61.644.436,71	62.751.032,21	11.367.901,42	10,78
Receitas a Classificar	10.261.305,92	61.644.436,71	62.751.032,21	11.367.901,42	10,78
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	14.436.463.149,11	666.899.634,38	755.769.307,63	14.527.539.376,16	0,63
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	11.842.520.497,45	64.272.037,92	143.224.023,04	11.929.816.558,41	0,69
Operações de Crédito Interna	11.381.787.157,32	61.970.490,46	133.169.642,07	11.455.192.862,73	0,64
Contratada	11.287.994.326,86	59.926.144,98	133.169.642,07	11.363.444.377,75	0,67
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	13.691.177,00	84.822,65	-	13.606.354,35	-0,62
Lei 8727/93	190.259.609,27	8.386.034,97	1.135.365,55	183.008.939,85	-3,81
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	3.783.732,48	114.944,85	463,99	3.669.251,62	-3,03
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	51.062.302,37	1.403.613,65	6.163,00	49.664.851,72	-2,74
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	135.413.574,42	6.867.476,47	1.128.738,56	129.674.836,51	-4,24
Lei 9496/98	9.866.723.117,21	43.924.446,92	127.752.074,13	9.950.550.744,42	0,85
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.530.599.633,90	11.696.343,21	53.732.732,309,00	3.572.732.309,00	1,19
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	960.617.074,93	10.439.111,50	-	950.177.963,43	-1,09
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.848.550.503,12	16.062.515,34	73.923.055,82	4.906.411.043,60	1,19
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	526.955.905,26	5.726.476,87	-	521.229.428,39	-1,09
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	35.237.777,97	218.312,99	-	35.019.464,98	-0,62
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	979.662.621,51	5.410.068,66	4.196.696,57	978.449.249,42	-0,12
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.986.423,98	-	43.645,84	7.030.069,82	0,62
BCO BRASIL (PEF I)	40.527.000,00	533.250,00	-	39.993.750,00	-1,32
BNDES (PEF II)	70.375.091,13	731.123,96	10.413,39	69.654.380,56	-1,02
BNDES (CASAN/PAC)	84.531.508,79	638.084,83	17.839,59	83.911.263,55	-0,73
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
BNDES SIT. JOINVILLE	2.206.553,80	-	13.607,00	2.220.160,80	1360700,00
Renegociada	93.792.830,46	2.044.345,48	-	91.748.484,98	-2,18
PASEP	93.792.830,46	2.044.345,48	-	91.748.484,98	-2,18
Operações de Crédito Externa	460.733.340,13	2.301.547,46	10.054.380,97	468.486.173,64	1,68
Contratada	460.733.340,13	2.301.547,46	10.054.380,97	468.486.173,64	1,68
BID 770 (US\$)	0,00	-	-	0,00	0,00
BID 719 (US\$)	10.012.929,43	62.034,35	-	9.950.895,08	-0,62
BID 1390 (US\$)	230.764.647,69	1.429.684,88	-	229.334.962,81	-0,62
BIRD 4660 (US\$)	64.366.860,00	398.780,00	-	63.968.080,00	-0,62
BID 2171 - BID V (US\$)	91.638.697,36	-	7.425.193,59	99.063.890,95	8,10
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	3.074.850,00	30.733,86	2.028.832,60	5.072.948,74	64,98
CAF - PIR - I (US\$)	44.096.587,84	273.197,06	40,74	43.823.431,52	-0,62
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	16.778.767,81	107.117,31	600.314,04	17.271.964,54	2,94
Obrigações Legais e Tributárias	498.704.158,07	162.362,75	-	498.541.795,32	-0,03
Provisões	476.232.135,50	-	-	476.232.135,50	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	22.456.978,31	162.362,75	-	22.294.615,56	-0,72
Outras Obrigações Legais e Tributárias	15.044,26	-	-	15.044,26	0,00
Obrigações a Pagar	1.684.981.935,89	602.465.233,71	612.545.284,59	1.695.061.986,77	0,60
Fornecedores	42.398,16	-	-	42.398,16	0,00
Pessoal a Pagar	10.879.491,74	-	-	10.879.491,74	0,00
Entidades Credoras	561.818.097,75	2.290.400,61	486.670,56	560.014.367,70	-0,32
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	1.105.479.863,23	600.174.833,10	612.058.614,03	1.117.363.644,16	1,07
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	19.700.764.239,03	5.232.793.049,42	5.399.598.052,32	19.869.775.795,73	0,86