



DÍVIDAS DE CURTO e LONGO PRAZO - POSIÇÃO EM OUTUBRO 2012

Dívidas de Curto Prazo	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo Atual	Evolução %
		Decréscimo	Acréscimo		
Dívidas de Curto Prazo (Passivo Circulante)	5.354.580.141,32	4.437.570.947,19	4.485.223.765,82	5.402.232.959,95	0,89
Consignatários	79.754.979,53	209.921.212,46	208.972.715,69	78.806.482,76	-1,19
Previdência Social	10.648.879,77	51.168.621,09	50.455.372,67	9.935.631,35	-6,70
Pensão Alimentícia	0,00	6.223.733,24	6.223.733,24	0,00	0,00
Tesouro Nacional	2.010.010,49	2.051.109,19	1.882.654,65	1.841.555,95	-8,38
Tesouro Estadual e Municipal	1.591.218,38	61.916.954,35	61.800.914,00	1.475.178,03	-7,29
Planos de Previdência e Assistência Médica	7.614.592,04	15.825.078,41	15.591.654,33	7.381.167,96	-3,07
Entidades Representativas de Classe	-	-	-	-	0,00
Planos de Seguro	1.032.191,96	1.063.321,26	1.062.306,46	1.031.177,16	-0,10
Empréstimos e Financiamentos	46.710.177,47	48.024.751,47	48.115.784,48	46.801.210,48	0,19
Diversos Consignatários	10.147.909,42	23.647.643,45	23.840.295,86	10.340.561,83	1,90
Depósitos de Diversas Origens	3.109.415.620,01	234.922.211,51	252.291.461,59	3.126.784.870,09	0,56
Depósitos e Cauções	8.295.622,65	426.677,05	185.571,06	8.054.516,66	-2,91
Depósitos Judiciais	2.564.650.409,87	112.636.782,72	145.604.481,29	2.597.618.108,44	1,29
Depósitos Retidos sobre Fornecedores	-	-	-	-	0,00
Depósitos Recebidos por Liberação Judicial	-	1,00	330.770,75	330.769,75	0,00
Depósitos Para Quem de Direito	536.469.587,49	121.858.750,74	106.170.638,49	520.781.475,24	-2,92
Obrigações a Pagar	2.132.069.288,41	3.902.038.710,38	3.938.882.472,37	2.168.913.050,40	1,73
Fornecedores	308.909.369,65	1.373.778.184,00	1.421.440.045,95	356.571.231,60	15,43
Pessoal a Pagar	39.841.365,57	10.021.656,01	9.537.243,48	39.356.953,04	-1,22
Encargos Sociais a Recolher - Patronal	22.390.780,58	6.041.654,89	11.563.617,13	27.912.742,82	24,66
Provisões	72.414.639,04	115.699,72	825.468,59	73.124.407,91	0,98
Obrigações Tributárias Renegociadas	6.405.837,53	1.242.404,98	3.832.739,79	8.996.172,34	40,44
Recursos Especiais a Liberar	1.370.602.508,50	2.330.533.337,99	2.311.667.956,88	1.351.737.127,39	-1,38
Precatórios a Pagar	92.966.501,68	56.242,57	1.774.013,36	94.684.272,47	1,85
Dividendos	1.070.111,12	-	-	1.070.111,12	0,00
Débitos Diversos a Pagar	217.468.174,74	180.249.530,22	178.241.387,19	215.460.031,71	-0,92
Credores - Entidades e Agentes	9.079.461,32	-	212.474,20	9.291.935,52	2,34
Entidades Credoras	9.079.461,32	-	212.474,20	9.291.935,52	2,34
Adiantamentos Recebidos	12.389.739,42	4.129.913,14	-	8.259.826,28	-33,33
Receitas Antecipadas	12.389.739,42	4.129.913,14	-	8.259.826,28	-33,33
Receitas Pendentes	11.871.052,63	86.558.899,70	84.864.641,97	10.176.794,90	-14,27
Receitas a Classificar	11.871.052,63	86.558.899,70	84.864.641,97	10.176.794,90	-14,27
Dívidas de Longo Prazo (Fundada)	14.575.800.665,73	19.336.076.392,27	19.341.707.979,55	14.585.694.426,49	0,07
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	11.970.244.076,29	78.206.210,50	83.485.755,50	11.979.785.794,77	0,08
Operações de Crédito Interna	11.503.344.666,14	71.803.750,50	83.231.611,77	11.519.034.700,89	0,14
Contratada	11.411.185.058,30	71.802.750,50	82.767.415,27	11.426.411.896,55	0,13
Caixa Econômica Federal/PNAF (US\$)	12.204.242,65	-	6.011,05	12.210.253,70	0,05
Lei 8727/93	175.860.732,10	8.308.960,38	753.904,11	168.305.675,83	-4,30
Lei 8727/93 - IPESC (TR/IGP-M)	3.564.966,75	117.232,13	-	3.447.734,62	-3,29
Lei 8727/93 - COHAB (TR/IGP-M)	48.428.699,59	1.155.453,58	-	47.273.246,01	-2,39
Lei 8727/93 - GOV (TR/IGP-M)	123.867.065,76	7.036.274,67	753.904,11	117.584.695,20	-5,07
Lei 9496/98	10.012.532.366,95	55.131.096,41	75.574.087,15	10.032.975.357,69	0,20
Lei 9496/98 - Parcela P (IGP-DI)	3.607.080.941,94	12.003.369,77	31.843.545,00	3.626.921.117,17	0,55
Lei 9496/98 - Resíduo Parcela P (IGP-DI)	937.561.224,76	17.205.389,01	-	920.355.835,75	-1,84
Lei 9496/98 - Abertura de Crédito (IGP-DI)	4.953.581.807,43	16.484.152,99	43.730.542,15	4.980.828.196,59	0,55
Lei 9496/98 - Resíduo Abert. Crédito (IGP-DI)	514.308.392,82	9.438.184,64	-	504.870.208,18	-1,84
BCO BRASIL/DMLP (US\$)	34.900.854,00	794.113,99	16.759,73	34.123.499,74	-2,23
BNDES (CELESC - CRC) (INPC)	977.192.390,46	5.529.191,78	6.320.627,58	977.983.826,26	0,08
CODESC	-	-	-	-	0,00
BNDES (PMAE)	6.938.832,10	115.345,57	3.808,82	6.827.295,35	-1,61
BCO BRASIL (PEF I)	39.460.500,00	533.250,00	-	38.927.250,00	-1,35
BNDES (PEF II)	68.884.477,06	731.123,96	34.619,45	68.187.972,55	-1,01
BNDES (CASAN/PAC)	83.210.662,98	638.084,83	57.597,38	82.630.175,53	-0,70
CELESC MUTUO	-	-	-	-	0,00
BNDES SIT. JOINVILLE	-	-	-	-	0,00
Renegociada	4.262.173,48	21.583,58	-	4.240.589,90	-0,51
PASEP	92.159.607,84	1.000,00	464.196,50	92.622.804,34	0,50
Operações de Crédito Externa	466.899.410,15	6.402.460,00	254.143,73	460.751.093,88	-1,32
Contratada	466.899.410,15	6.402.460,00	254.143,73	460.751.093,88	-1,32
BID 770 (US\$)	0,00	-	-	0,00	0,00
BID 719 (US\$)	9.917.191,38	-	4.884,60	9.922.075,98	0,05
BID 1390 (US\$)	228.558.204,89	-	112.573,61	228.670.778,50	0,05
BIRD 4660 (US\$)	63.751.420,00	6.402.460,00	55.578,00	57.404.538,00	-9,96
BID 2171 - BID V (US\$)	98.728.361,38	-	48.627,47	98.776.988,85	0,05
BID 2172 - PROFISCO (US\$)	5.055.766,65	-	2.490,16	5.058.256,81	0,05
CAF - PIR - I (US\$)	43.675.001,48	-	21.511,60	43.696.513,08	0,05
BIRD 7952-SC RURAL (US\$)	17.213.464,37	-	8.478,29	17.221.942,66	0,05
Obrigações Legais e Tributárias	498.519.028,45	4.170.721,17	663.364,55	495.011.671,83	-0,70
Provisões	476.232.135,50	-	-	476.232.135,50	0,00
Obrigações Tributárias Renegociadas	22.271.848,69	4.170.721,17	663.364,55	18.764.492,07	-15,75
Outras Obrigações Legais e Tributárias	15.044,26	-	-	15.044,26	0,00
Obrigações a Pagar	1.696.781.003,29	6.079.180,08	22.661.394,11	1.713.363.217,32	0,98
Fornecedores	42.398,16	-	-	42.398,16	0,00
Pessoal a Pagar	10.879.491,74	3.156.546,54	-	7.722.945,20	-29,01
Entidades Credoras	558.226.943,03	2.292.035,39	550.191,95	556.485.099,59	-0,31
Precatórios a Pagar (INSS e RPPS)	1.120.870.085,35	630.598,15	22.111.202,16	1.142.350.689,36	1,92
Outras Obrigações a Pagar	6.762.085,01	-	-	6.762.085,01	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	171.217.426,21	19.247.620.280,52	19.234.897.465,39	158.494.611,08	-7,43
RPPS	171.217.426,21	19.247.620.280,52	19.234.897.465,39	158.494.611,08	-7,43
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	19.930.380.807,05	23.773.647.339,46	23.826.931.745,37	19.987.927.386,44	0,29