

| ESTADO DE GOIÁS      |               | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA |                      |                           |                      |                     |                      |                      | EXERCÍCIO DE 2011    |
|----------------------|---------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NOSSO Nº             | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO                        | SALDO EM 31/12/2010  | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO |                      |                     |                      |                      | SALDO EM 31/12/2011  |
|                      |               |   |                      | INSCRIÇÃO                 | CORREÇÃO CAMBIAL     | ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS | DESOBRIGAÇÃO         | AMORTIZAÇÃO          |                      |
| 4636/BR-39           | B. I. R. D.   | 16/1/2002                               | 64.389.384,00        | 0,00                      | 16.602.493,45        | 0,00                | 9.974.554,08         | 10.638.125,37        | 60.379.198,00        |
| 121/00223-40         | B. I. D.      | 13/4/1988                               | 3.406.760,00         | 0,00                      | 752.185,00           | 0,00                | 488.473,10           | 1.370.387,90         | 2.300.084,00         |
| <b>TOTAL EM: R\$</b> |               |   | <b>67.796.144,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>17.354.678,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.463.027,18</b> | <b>12.008.513,27</b> | <b>62.679.282,00</b> |

| ESTADO DE GOIÁS            |                                    | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA |                          |                           |                       |                     |                       |                         | EXERCÍCIO DE 2011        |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº                   | ESPECIFICAÇÃO                      | DATA DO CONTRATO                        | SALDO EM 31/12/2010      | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO |                       |                     |                       |                         | SALDO EM 31/12/2011      |
|                            |                                    |   |                          | INSCRIÇÃO                 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS | DESOBRIGAÇÃO          | AMORTIZAÇÃO             |                          |
| 74                         | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG    | 30/6/2010                               | 1.721.624.539,00         | 0,00                      | 435.264.875,00        | 0,00                | 0,00                  | 1.600.000.000,00        | 556.889.414,00           |
| 77                         | CEF / BNDES - PEF I                | 21/5/2010                               | 113.724.000,00           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 7.107.750,00            | 106.616.250,00           |
| 78                         | BNDES - PEF II                     | 1/6/2010                                | 84.765.225,00            | 60.436.794,23             | 9,62                  | 0,00                | 3,85                  | 0,00                    | 145.202.025,00           |
| 11                         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE    | 30/3/1994                               | 13.176.789,00            | 0,00                      | 3.415.348,76          | 0,00                | 2.070.854,43          | 1.975.150,33            | 12.546.133,00            |
| 84                         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D   | 27/12/11                                | 0,00                     | 1.700.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 1.700.000.000,00         |
| 85 / 86                    | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97      | 25/3/1998                               | 3.916.773.851,00         | 0,00                      | 241.016.659,31        | 0,00                | 12.851.768,68         | 97.103.921,63           | 4.047.834.820,00         |
| 87/89                      | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93  | 30/3/1994                               | 7.326.578.324,00         | 0,00                      | 169.019.638,46        | 0,00                | 4.359.971,79          | 306.285.316,67          | 7.184.952.674,00         |
| 75 / 76                    | BANCO DO BRASIL - COHAB            | 30/3/1994                               | 101.804.001,00           | 0,00                      | 1.326.665,72          | 0,00                | 740.442,08            | 23.291.189,64           | 79.099.035,00            |
| 12-15/17-21-24/26-30-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/4/1994                               | 307.115.747,00           | 0,00                      | 87.546.056,00         | 0,00                | 51.788.708,52         | 26.686.953,48           | 316.186.141,00           |
| 92                         | F G T S                            | 7/3/1994                                | 56.745.107,00            | 0,00                      | 151.018,00            | 0,00                | 12.153.012,00         | 0,00                    | 44.743.113,00            |
| 93 / 103 - 105             | I N S S                            | 29/5/1992                               | 1.021.807.125,00         | 0,00                      | 30.530.548,62         | 0,00                | 25.763.837,95         | 113.007.876,67          | 913.565.959,00           |
| 91 - 91                    | P A S E P                          | 25/2/1994                               | 34.788.289,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 2.379.304,00          | 0,00                    | 32.408.985,00            |
| <b>TOTAL EM: R\$</b>       |                                    |   | <b>14.698.902.997,00</b> | <b>1.760.436.794,23</b>   | <b>968.270.819,49</b> | <b>0,00</b>         | <b>112.107.903,30</b> | <b>2.175.458.158,42</b> | <b>15.140.044.549,00</b> |

| ESTADO DE GOIÁS           |  | R E S U M O               |                         |                       |                     |                       |                         | EXERCÍCIO DE 2011        |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O |  | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO |                         |                       |                     |                       |                         | SALDO EM 31/12/2011      |
|                           |  | SALDO EM 31/12/2010       | INSCRIÇÃO               | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS | DESOBRIGAÇÃO          | AMORTIZAÇÃO             |                          |
| D Í V I D A E X T E R N A |  | 67.796.144,00             | 0,00                    | 17.354.678,45         | 0,00                | 10.463.027,18         | 12.008.513,27           | 62.679.282,00            |
| D Í V I D A I N T E R N A |  | 14.698.902.997,00         | 1.760.436.794,23        | 968.270.819,49        | 0,00                | 112.107.903,30        | 2.175.458.158,42        | 15.140.044.549,00        |
| <b>TOTAL GERAL: R\$</b>   |  | <b>14.766.699.141,00</b>  | <b>1.760.436.794,23</b> | <b>985.625.497,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>122.570.930,48</b> | <b>2.187.466.671,69</b> | <b>15.202.723.831,00</b> |

GOIÂNIA, 31/12/2011.