

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA EXECUTIVA DO ENDIVIDAMENTO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA DO ESTADO DE GOIÁS EM 31/12/2006 - CONSOLIDADO

ESTADO DE GOIÁS	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA								EXERCÍCIO DE 2006
NOSSO Nº	ESPECIFICAÇÃO	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2005	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					SALDO EM 31/12/2006
				INSCRIÇÃO	CORREÇÃO CAMBIAL	EMCAMPÇÃO	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
4636/BR-39	B. I. R. D.	16/1/2002	107.943.913,00	27.429.483,23	15.017.689,80	0,00	24.387.123,03	0,00	126.003.963,00
121/00223-40	B. I. D.	13/4/1988	14.350.693,00	0,00	1.708.244,58	0,00	2.979.842,00	1.718.870,58	11.360.225,00
121/00224-41	B. I. D.	13/4/1988	12.557.724,00	0,00	1.236.290,80	0,00	2.882.196,35	4.417.883,45	6.493.935,00
T O T A L E M : R \$			134.852.330,00	27.429.483,23	17.962.225,18	0,00	30.249.161,38	6.136.754,03	143.858.123,00

ESTADO DE GOIÁS	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA								EXERCÍCIO DE 2006
NOSSO Nº	ESPECIFICAÇÃO	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2005	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					SALDO EM 31/12/2006
				INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	EMCAMPÇÃO	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE	30/3/1994	31.820.935,00	1.219.000,00	4.146.144,20	0,00	5.915.899,41	3.970.493,79	27.299.686,00
85 / 86	BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97	25/3/1998	2.902.520.009,00	0,00	227.379.824,18	0,00	29.003.465,88	42.018.124,30	3.058.878.243,00
87/89	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93	30/3/1994	6.541.355.706,00	0,00	434.634.595,92	0,00	0,00	171.506.264,92	6.804.484.037,00
10 - 20 - 29	BCO DO BRASIL - (EMPRÉSTIMO PONTE)	23/6/1990	149.790.030,00	0,00	17.135.128,82	0,00	29.080.550,45	28.593.729,37	109.250.879,00
008	BANCO DO BRASIL - (VOTO 340/87)	28/6/1990	57.219.680,00	0,00	1.502.911,90	0,00	460.456,00	12.506.710,90	45.755.425,00
009	BANCO DO BRASIL - (VOTO 548/87)	28/6/1990	40.405.852,00	0,00	1.124.468,97	0,00	388.548,00	10.242.840,97	30.898.932,00
75 / 76	BANCO DO BRASIL - C O H A B	30/3/1994	157.898.595,00	0,00	3.372.803,02	0,00	550.160,13	5.697.119,89	155.024.118,00
12/18-21/27-30/36	BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS	15/4/1994	624.294.262,00	0,00	64.363.445,41	0,00	92.982.721,42	48.134.379,99	547.540.606,00
92	F G T S	7/3/1994	105.044.127,00	0,00	211.692,00	0,00	6.916.120,00	0,00	98.339.699,00
93 / 99	I N S S	29/5/1992	1.409.963.282,00	0,00	66.845.969,60	0,00	0,00	87.742.780,60	1.389.066.471,00
91	P A S E P	25/2/1994	17.849.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849.825,00
T O T A L E M : R \$			12.038.162.303,00	1.219.000,00	820.716.984,02	0,00	165.297.921,29	410.412.444,73	12.284.387.921,00

ESTADO DE GOIÁS	R E S U M O						EXERCÍCIO DE 2006
E S P E C I F I C A Ç Ã O	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					SALDO EM 31/12/2006	
	SALDO EM 31/12/2005	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	EMCAMPÇÃO	CANCELAMENTO		AMORTIZAÇÃO
D Í V I D A E X T E R N A	134.852.330,00	27.429.483,23	17.962.225,18	0,00	30.249.161,38	6.136.754,03	143.858.123,00
D Í V I D A I N T E R N A	12.038.162.303,00	1.219.000,00	820.716.984,02	0,00	165.297.921,29	410.412.444,73	12.284.387.921,00
T O T A L G E R A L : R \$	12.173.014.633,00	28.648.483,23	838.679.209,20	0,00	195.547.082,67	416.549.198,76	12.428.246.044,00

GOIÂNIA, 31/12/2006.