

ESTADO DE GOIÁS		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA							EXERCÍCIO DE 2010
NOSSO Nº	ESPECIFICAÇÃO	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2009	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					SALDO EM 31/12/2010
				INSCRIÇÃO	CORREÇÃO CAMBIAL	ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	DESOBRIGAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	
4636/BR-39	B. I. R. D.	16/1/2002	78.725.594,00	0,00	10.298.909,12	0,00	12.929.994,70	11.705.124,42	64.389.384,00
121/00223-40	B. I. D.	13/4/1988	4.998.352,00	0,00	609.333,69	0,00	800.782,29	1.400.143,40	3.406.760,00
T O T A L E M : R \$			83.723.946,00	0,00	10.908.242,81	0,00	13.730.776,99	13.105.267,82	67.796.144,00

ESTADO DE GOIÁS		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							EXERCÍCIO DE 2010
NOSSO Nº	ESPECIFICAÇÃO	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2009	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					SALDO EM 31/12/2010
				INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	DESOBRIGAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	
74	INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG	30/6/2010	0,00	0,00	0,00	1.721.624.539,00	0,00	0,00	1.721.624.539,00
77	CEF / BNDES - PEF I	21/5/2010	0,00	113.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.724.000,00
78	BNDES - PEF II	1/6/2010	0,00	84.765.227,83	0,00	0,00	2,83	0,00	84.765.225,00
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE	30/3/1994	15.933.633,00	0,00	2.083.746,00	0,00	2.671.718,79	2.168.871,21	13.176.789,00
85 / 86	BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97	25/3/1998	3.590.869.235,00	0,00	409.295.188,62	0,00	0,00	83.390.572,62	3.916.773.851,00
87/89	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93	30/3/1994	7.283.847.070,00	0,00	320.791.565,49	0,00	0,00	278.060.311,49	7.326.578.324,00
75 / 76	BANCO DO BRASIL - C O H A B	30/3/1994	123.122.623,00	0,00	916.727,64	0,00	0,00	22.235.349,64	101.804.001,00
12-15/17-21-24/26-30-33/35	BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS	15/4/1994	351.406.188,00	0,00	46.542.180,85	0,00	61.291.237,61	29.541.384,24	307.115.747,00
92	F G T S	7/3/1994	67.913.242,00	0,00	0,00	0,00	11.168.135,00	0,00	56.745.107,00
93 / 102 - 105	I N S S	29/5/1992	1.082.889.828,00	0,00	36.205.230,43	1.869.993,79	12.084.613,13	87.073.314,09	1.021.807.125,00
91 - 91	P A S E P	25/2/1994	17.849.825,00	0,00	0,00	17.295.366,00	356.902,00	0,00	34.788.289,00
T O T A L E M : R \$			12.533.831.644,00	198.489.227,83	815.834.639,03	1.740.789.898,79	87.572.609,36	502.469.803,29	14.698.902.997,00

ESTADO DE GOIÁS		R E S U M O						EXERCÍCIO DE 2010
E S P E C I F I C A Ç Ã O		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO						SALDO EM 31/12/2010
		SALDO EM 31/12/2009	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	DESOBRIGAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	
D Í V I D A E X T E R N A		83.723.946,00	0,00	10.908.242,81	0,00	13.730.776,99	13.105.267,82	67.796.144,00
D Í V I D A I N T E R N A		12.533.831.644,00	198.489.227,83	815.834.639,03	1.740.789.898,79	87.572.609,36	502.469.803,29	14.698.902.997,00
T O T A L G E R A L : R \$		12.617.555.590,00	198.489.227,83	826.742.881,84	1.740.789.898,79	101.303.386,35	515.575.071,11	14.766.699.141,00

Goiânia, 31 de dezembro 2010