



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA E RECEITAS EXTRA TRIBUTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA DO ESTADO DE GOIÁS EM 31/12/2012 - CONSOLIDADO

ESTADO DE GOIÁS		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA							EXERCÍCIO DE 2012
NOSSO Nº	ESPECIFICAÇÃO	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2011	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					SALDO EM 31/12/2012
				INSCRIÇÃO	CORREÇÃO CAMBIAL	ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	DESOBRIGAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	
4636/BR-39	B. I. R. D.	16/1/2002	60.379.198,00	0,00	11.894.052,60	0,00	7.605.526,59	12.045.341,01	52.622.383,00
121/00223-40	B. I. D.	13/4/1988	2.300.084,00	0,00	367.407,35	0,00	252.595,00	1.579.657,35	835.239,00
T O T A L E M : R \$			62.679.282,00	0,00	12.261.459,95	0,00	7.858.121,59	13.624.998,36	53.457.622,00

ESTADO DE GOIÁS		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							EXERCÍCIO DE 2012
NOSSO Nº	ESPECIFICAÇÃO	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2011	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					SALDO EM 31/12/2012
				INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	DESOBRIGAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	
74	INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG	30/6/2010	556.889.414,00	0,00	0,00	0,00	0,23	329.889.413,77	227.000.000,00
77	CEF / BNDES - PEF I	21/5/2010	106.616.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215.500,00	92.400.750,00
78	B N D E S - PEF II	1/6/2010	145.202.025,00	25.383.977,94	44.582,35	0,00	44.585,59	10.169.956,70	160.416.043,00
79	SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS	2/9/2010	0,00	31.779,37	0,00	0,00	0,37	0,00	31.779,00
80	PROPÆ/RODOVIDA	11/10/2012	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE	30/3/1994	12.546.133,00	0,00	2.519.284,39	0,00	1.604.735,17	2.277.953,22	11.182.729,00
84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CELG D	27/12/11	1.700.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00
85 / 86	BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97	25/3/1998	4.047.834.820,00	0,00	370.282.000,62	0,00	22.888.027,22	247.364.818,40	4.147.863.975,00
87/89	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93	30/3/1994	7.184.952.674,00	0,00	84.006.661,25	0,00	62.375.952,93	333.766.069,32	6.872.817.313,00
75 / 76	BANCO DO BRASIL - C O H A B	30/3/1994	79.099.035,00	0,00	1.321.156,69	0,00	625.442,44	22.540.678,25	57.254.071,00
12-15/17-21-24/26-30-33/35	BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS	15/4/1994	316.186.141,00	0,00	69.050.891,35	0,00	42.013.730,22	18.299.639,13	324.923.663,00
92	F G T S	7/3/1994	44.743.113,00	0,00	0,00	0,00	12.235.541,00	0,00	32.507.572,00
93 / 103 - 105/106	I N S S	29/5/1992	913.565.959,00	0,00	28.540.729,71	1.978.776,01	11.358.804,34	117.086.677,38	815.639.983,00
90 - 91	P A S E P	25/2/1994	32.408.985,00	0,00	1.593.460,00	0,00	3.746.292,00	0,00	30.256.153,00
T O T A L E M : R \$			15.140.044.549,00	1.725.415.757,31	557.358.766,36	1.978.776,01	156.893.111,51	1.095.610.706,17	16.172.294.031,00

ESTADO DE GOIÁS		R E S U M O						EXERCÍCIO DE 2012
E S P E C I F I C A Ç Ã O		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO						SALDO EM 31/12/2012
		SALDO EM 31/12/2011	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	DESOBRIGAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	
D Í V I D A E X T E R N A		62.679.282,00	0,00	12.261.459,95	0,00	7.858.121,59	13.624.998,36	53.457.622,00
D Í V I D A I N T E R N A		15.140.044.549,00	1.725.415.757,31	557.358.766,36	1.978.776,01	156.893.111,51	1.095.610.706,17	16.172.294.031,00
T O T A L G E R A L : R \$		15.202.723.831,00	1.725.415.757,31	569.620.226,31	1.978.776,01	164.751.233,10	1.109.235.704,53	16.225.751.653,00

GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ 31/12/2012:	R\$ 227.775.088,00
SANEAGO / CEF	R\$ 14.782.194,00
SANEAGO / BNDES	R\$ 133.981.477,00
SANEAGO / BID	R\$ 79.011.417,00