



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 31/12/2013 - CONSOLIDADO

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | SALDO EM : 31/12/2012 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | SALDO EM 31/12/2013 |
| | | | | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 52.622.383,00 | 0,00 | 11.585.241,15 | 0,00 | 5.214.661,10 | 13.748.677,05 | 45.244.286,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 835.239,00 | 0,00 | 16.376,46 | 0,00 | 44.432,79 | 807.182,67 | 0,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 53.457.622,00 | 0,00 | 11.601.617,61 | 0,00 | 5.259.093,89 | 14.555.859,72 | 45.244.286,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | SALDO EM : 31/12/2012 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | SALDO EM 31/12/2013 |
| | | | | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 36 | GOIAS ESTRUTURANTE | 08/08/2013 | - | 514.953.400,00 | 32.313.169,00 | 0,00 | 23.413.071,00 | 0,00 | 523.853.498,00 |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 92.400.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.400.750,00 | 0,00 |
| 78 | B N D E S - PEF II | 01/06/2010 | 160.416.043,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,18 | 160.416.043,30 | 0,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 31.779,00 | 9.647.032,82 | 51,75 | 0,00 | 0,93 | 89.322,64 | 9.589.540,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 100.000.000,00 | 400.000.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 500.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 11.182.729,00 | 0,00 | 2.556.980,08 | 0,00 | 1.125.295,06 | 2.643.688,02 | 9.970.726,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | - | 261.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | - | 158.633.642,82 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.147.863.975,00 | 0,00 | 325.605.510,66 | 0,00 | 0,00 | 289.405.276,66 | 4.184.064.209,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.872.817.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.297.976,12 | 364.408.386,88 | 6.291.110.950,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 57.254.071,00 | 0,00 | 928.356,33 | 0,00 | 292.108,44 | 15.537.535,89 | 42.352.783,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 324.923.663,00 | 0,00 | 84.003.442,00 | 0,00 | 38.238.005,37 | 13.241.931,63 | 357.447.168,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 32.507.572,00 | 0,00 | 1.836.972,00 | 0,00 | 13.933.806,00 | 0,00 | 20.410.738,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 815.639.983,00 | 0,00 | 30.648.155,78 | 0,00 | 0,00 | 124.762.970,78 | 721.525.168,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 30.256.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390.113,00 | 0,00 | 27.866.040,00 |
| 94 / 95 | PGFN | 26 e 28/12/2013 | - | 0,00 | 102.205,13 | 110.685.573,90 | 0,00 | 717.125,03 | 110.070.654,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 16.172.294.031,00 | 1.344.450.200,66 | 477.994.843,39 | 110.685.573,90 | 296.690.376,12 | 1.090.623.030,83 | 16.718.111.242,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 | |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | | SALDO EM : 31/12/2012 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | SALDO EM 31/12/2013 |
| D Í V I D A E X T E R N A | | | | | | | | |
| D Í V I D A I N T E R N A | | 16.172.294.031,00 | 1.344.450.200,66 | 477.994.843,39 | 110.685.573,90 | 296.690.376,12 | 1.090.623.030,83 | 16.718.111.242,00 |
| T O T A L G E R A L : R \$ | | 16.225.751.653,00 | 1.344.450.200,66 | 489.596.461,00 | 110.685.573,90 | 301.949.470,01 | 1.105.178.890,55 | 16.763.355.528,00 |

| | |
|---|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ . 31/12/2013 | R\$ 226.290.471,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 13.869.360,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 127.883.471,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 84.537.640,00 |

GOIÂNIA , 31/12/2013



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 31/1/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/1/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/12/2012 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 52.622.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.388,00 | 0,00 | 51.151.995,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 835.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.338,00 | 0,00 | 811.901,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 53.457.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493.726,00 | 0,00 | 51.963.896,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/1/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/12/2012 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 92.400.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.625,00 | 91.216.125,00 |
| 78 | B N D E S - PEF II | 01/06/2010 | 160.416.043,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1.782.400,48 | 158.633.643,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 31.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.779,00 |
| 80 | PROPAE/RODOVIDA | 11/10/2012 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 11.182.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.471,00 | 0,00 | 10.870.258,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.147.863.975,00 | 0,00 | 36.010.178,91 | 0,00 | 0,00 | 24.273.039,91 | 4.159.601.114,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.872.817.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.619.661,48 | 29.233.953,52 | 6.832.963.698,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 57.254.071,00 | 0,00 | 60.617,55 | 0,00 | 0,00 | 1.466.126,55 | 55.848.562,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 324.923.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.079.100,00 | 0,00 | 315.844.563,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 32.507.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.813,00 | 0,00 | 31.392.759,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 815.639.983,00 | 0,00 | 3.241.005,67 | 0,00 | 0,00 | 10.614.365,67 | 808.266.623,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 30.256.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 30.255.653,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 16.172.294.031,00 | 0,00 | 39.311.802,61 | 0,00 | 21.126.545,48 | 68.554.511,13 | 16.121.924.777,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| | SALDO EM : 31/12/2012 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | SALDO EM 31/1/2013 | |
| D Í V I D A E X T E R N A | 53.457.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493.726,00 | 0,00 | 51.963.896,00 | |
| D Í V I D A I N T E R N A | 16.172.294.031,00 | 0,00 | 39.311.802,61 | 0,00 | 21.126.545,48 | 68.554.511,13 | 16.121.924.777,00 | |
| T O T A L G E R A L : R \$ | 16.225.751.653,00 | 0,00 | 39.311.802,61 | 0,00 | 22.620.271,48 | 68.554.511,13 | 16.173.888.673,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ 31/1/2013 | R\$ 236.764.025,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.706.001,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 145.254.365,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 76.803.659,00 |



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 28/2/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|---|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | SALDO EM : 31/1/2013 | INSCRIÇÃO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO EM 28/2/2013 |
| | | | | | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 51.151.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.935,10 | 6.331.182,90 | 44.415.877,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 811.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.213,00 | 0,00 | 805.688,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 51.963.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.148,10 | 6.331.182,90 | 45.221.565,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | SALDO EM : 31/1/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | SALDO EM 28/2/2013 |
| | | | | | | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 | 0,00 |
| 78 | B N D E S - PEF II | 01/06/2010 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 31.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 68,78 | 31.710,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 10.870.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.179,00 | 0,00 | 10.787.079,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 0,00 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.159.601.114,00 | 0,00 | 21.491.730,79 | 0,00 | 0,00 | 25.695.827,79 | 4.155.397.017,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.832.963.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.863.098,70 | 29.423.918,30 | 6.783.676.681,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 55.848.562,00 | 0,00 | 62.486,88 | 0,00 | 0,00 | 1.469.871,88 | 54.441.177,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 315.844.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416.853,00 | 0,00 | 313.427.710,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 31.392.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.761,00 | 0,00 | 30.251.998,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 808.266.623,00 | 0,00 | 1.246.473,14 | 0,00 | 0,00 | 11.996.245,14 | 797.516.851,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 30.255.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 30.255.153,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 16.121.924.777,00 | 91.216.125,00 | 22.800.690,81 | 0,00 | 23.504.391,92 | 159.802.056,89 | 16.052.635.144,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | | SALDO EM : 31/1/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | SALDO EM 28/2/2013 |
| | | | | | | | | |
| D Í V I D A I N T E R N A | | 16.121.924.777,00 | 91.216.125,00 | 22.800.690,81 | 0,00 | 23.504.391,92 | 159.802.056,89 | 16.052.635.144,00 |
| T O T A L G E R A L : R \$ | | 16.173.888.673,00 | 91.216.125,00 | 22.800.690,81 | 0,00 | 23.915.540,02 | 166.133.239,79 | 16.097.856.709,00 |

| | |
|---|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATE. 28/2/2013 | R\$ 233.571.790,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.629.429,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 142.726.406,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 76.215.955,00 |

GOIÂNIA ,28/2/2013

OBS: O contrato BNDES/PEF foi reestruturado (02/2013)com BNDES/PROINVEST R\$ 158.633.643 - acerto contábil realizado em 09/2013.



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 31/3/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/3/2013 |
| | | | SALDO EM : 28/2/2013 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 44.415.877,00 | 0,00 | 847.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.263.095,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 805.688,00 | 0,00 | 15.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.056,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 45.221.565,00 | 0,00 | 862.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.084.151,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/3/2013 |
| | | | SALDO EM : 28/2/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 31.710,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 69,13 | 31.641,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 10.787.079,00 | 0,00 | 185.451,08 | 0,00 | 0,00 | 1.201.118,08 | 9.771.412,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.155.397.017,00 | 0,00 | 16.871.981,91 | 0,00 | 0,00 | 24.634.521,91 | 4.147.634.477,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.783.676.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.137.715,20 | 29.620.570,80 | 6.731.918.395,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 54.441.177,00 | 0,00 | 64.092,23 | 0,00 | 0,00 | 1.473.628,23 | 53.031.641,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 313.427.710,00 | 0,00 | 5.978.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.406.242,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 30.251.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.651,00 | 0,00 | 30.089.347,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 797.516.851,00 | 0,00 | 1.194.674,82 | 0,00 | 0,00 | 11.092.367,82 | 787.619.158,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 30.255.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 30.254.653,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 16.052.635.144,00 | 0,00 | 24.294.732,17 | 0,00 | 22.300.866,20 | 68.022.275,97 | 15.986.606.734,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/3/2013 |
| | | SALDO EM : 28/2/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| D Í V I D A E X T E R N A | | 45.221.565,00 | 0,00 | 862.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.084.151,00 |
| D Í V I D A I N T E R N A | | 16.052.635.144,00 | 0,00 | 24.294.732,17 | 0,00 | 22.300.866,20 | 68.022.275,97 | 15.986.606.734,00 |
| T O T A L G E R A L : R \$ | | 16.097.856.709,00 | 0,00 | 25.157.318,17 | 0,00 | 22.300.866,20 | 68.022.275,97 | 16.032.690.885,00 |

| | |
|--|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ : 31/3/2013 | R\$ 234.624.028,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.552.476,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 142.401.802,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 77.669.750,00 |

GOIÂNIA ,31/3/2013



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 30/4/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 30/4/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/3/2013 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 45.263.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.714,00 | 0,00 | 45.114.381,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 821.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.881,79 | 806.174,21 | 0,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 46.084.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.595,79 | 806.174,21 | 45.114.381,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 30/4/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/3/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 31.641,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 69,47 | 31.572,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 9.771.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.104,00 | 0,00 | 9.739.308,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.147.634.477,00 | 0,00 | 21.409.477,93 | 0,00 | 0,00 | 25.327.379,93 | 4.143.716.575,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.731.918.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.934.605,59 | 29.811.408,41 | 6.681.172.381,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 53.031.641,00 | 0,00 | 65.090,60 | 0,00 | 0,00 | 1.477.395,60 | 51.619.336,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 319.406.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.609,17 | 7.915.572,83 | 310.373.060,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 30.089.347,00 | 0,00 | 134.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.223.606,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 787.619.158,00 | 0,00 | 1.542.558,87 | 0,00 | 0,00 | 14.920.169,87 | 774.241.547,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 30.254.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 30.254.153,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 15.986.606.734,00 | 0,00 | 23.151.386,87 | 0,00 | 22.084.818,76 | 79.451.996,11 | 15.908.221.306,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 30/4/2013 |
| | | SALDO EM : 31/3/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| D Í V I D A E X T E R N A | | 46.084.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.595,79 | 806.174,21 | 45.114.381,00 |
| D Í V I D A I N T E R N A | | 15.986.606.734,00 | 0,00 | 23.151.386,87 | 0,00 | 22.084.818,76 | 79.451.996,11 | 15.908.221.306,00 |
| T O T A L G E R A L : R \$ | | 16.032.690.885,00 | 0,00 | 23.151.386,87 | 0,00 | 22.248.414,55 | 80.258.170,32 | 15.953.335.687,00 |

| | |
|---|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ: 31/1/2014 | R\$ 226.979.706,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.475.142,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 137.670.487,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 74.834.077,00 |

GOIÂNIA ,31/1/2014



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 31/5/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|------------------|---|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/5/2013 |
| | | | SALDO EM : 30/4/2013 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 45.114.381,00 | 0,00 | 2.877.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.991.770,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 45.114.381,00 | 0,00 | 2.877.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.991.770,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/5/2013 |
| | | | SALDO EM : 30/4/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 31.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 69,82 | 31.502,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 9.739.308,00 | 0,00 | 621.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.360.479,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.143.716.575,00 | 0,00 | 6.002.166,54 | 0,00 | 0,00 | 20.236.024,54 | 4.129.482.717,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.681.172.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.264.563,50 | 29.998.157,50 | 6.635.909.660,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 51.619.336,00 | 0,00 | 69.349,91 | 0,00 | 0,00 | 1.458.002,91 | 50.230.683,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 310.373.060,00 | 0,00 | 19.795.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.168.604,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 30.223.606,00 | 0,00 | 346.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.570.201,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 774.241.547,00 | 0,00 | 1.319.596,10 | 0,00 | 0,00 | 8.590.154,10 | 766.970.989,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 30.254.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.727,00 | 0,00 | 30.193.426,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 15.908.221.306,00 | 0,00 | 28.154.422,55 | 0,00 | 15.325.290,68 | 60.282.408,87 | 15.860.768.029,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | | R E S U M O | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | SALDO EM 31/5/2013 | | |
| | SALDO EM : 30/4/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | | AMORTIZAÇÃO | |
| D Í V I D A E X T E R N A | 45.114.381,00 | 0,00 | 2.877.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.991.770,00 | |
| D Í V I D A I N T E R N A | 15.908.221.306,00 | 0,00 | 28.154.422,55 | 0,00 | 15.325.290,68 | 60.282.408,87 | 15.860.768.029,00 | |
| T O T A L G E R A L : R \$ | 15.953.335.687,00 | 0,00 | 31.031.811,55 | 0,00 | 15.325.290,68 | 60.282.408,87 | 15.908.759.799,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ: 31/5/2013 | R\$ 234.567.811,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.397.364,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 140.563.464,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 79.606.983,00 |

GOIÂNIA ,31/5/2013



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 30/6/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|------------------|---|-------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 30/6/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/5/2013 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 47.991.770,00 | 0,00 | 2.070.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.062.498,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 0,00 | 0,00 | 1.008,46 | 0,00 | 0,00 | 1.008,46 | 0,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 47.991.770,00 | 0,00 | 2.071.736,46 | 0,00 | 0,00 | 1.008,46 | 50.062.498,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 30/6/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/5/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 31.502,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 70,17 | 31.432,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 10.360.479,00 | 0,00 | 447.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.807.508,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.129.482.717,00 | 0,00 | 21.820.924,36 | 0,00 | 0,00 | 24.632.855,36 | 4.126.670.786,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.635.909.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.786.953,21 | 30.171.140,79 | 6.576.951.566,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 50.230.683,00 | 0,00 | 68.889,23 | 0,00 | 0,00 | 1.424.247,23 | 48.875.325,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 330.168.604,00 | 0,00 | 14.245.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.414.576,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 30.570.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.731,00 | 0,00 | 28.919.470,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 766.970.989,00 | 0,00 | 273.818,14 | 0,00 | 0,00 | 9.213.793,14 | 758.031.014,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 30.193.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960.939,00 | 0,00 | 28.232.487,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 15.860.768.029,00 | 0,00 | 36.856.632,90 | 0,00 | 32.398.623,21 | 65.442.106,69 | 15.799.783.932,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | | R E S U M O | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| | SALDO EM : 31/5/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | SALDO EM 30/6/2013 | |
| D Í V I D A E X T E R N A | 47.991.770,00 | 0,00 | 2.071.736,46 | 0,00 | 0,00 | 1.008,46 | 50.062.498,00 | |
| D Í V I D A I N T E R N A | 15.860.768.029,00 | 0,00 | 36.856.632,90 | 0,00 | 32.398.623,21 | 65.442.106,69 | 15.799.783.932,00 | |
| T O T A L G E R A L : R \$ | 15.908.759.799,00 | 0,00 | 38.928.369,36 | 0,00 | 32.398.623,21 | 65.443.115,15 | 15.849.846.430,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ: 30/6/2013 | R\$ 235.298.093,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.319.322,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 137.936.941,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 83.041.830,00 |

GOIÂNIA ,30/6/2013



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 31/7/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|------------------|---|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/7/2013 |
| | | | SALDO EM : 30/6/2013 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 50.062.498,00 | 0,00 | 1.674.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.736.655,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 50.062.498,00 | 0,00 | 1.674.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.736.655,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/7/2013 |
| | | | SALDO EM : 30/6/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 31.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 70,52 | 31.361,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 10.807.508,00 | 0,00 | 361.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.168.926,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.126.670.786,00 | 0,00 | 39.855.470,83 | 0,00 | 0,00 | 26.436.062,83 | 4.140.090.194,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.576.951.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.617.467,13 | 30.432.065,87 | 6.530.902.033,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 48.875.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.108,44 | 1.244.590,56 | 47.338.626,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 344.414.576,00 | 0,00 | 11.517.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.932.266,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 28.919.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.168,00 | 0,00 | 27.389.302,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 758.031.014,00 | 0,00 | 1.562.061,51 | 0,00 | 0,00 | 13.238.968,51 | 746.354.107,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 28.232.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.075,00 | 0,00 | 28.171.412,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 15.799.783.932,00 | 100.000.000,00 | 53.296.640,34 | 0,00 | 17.500.819,05 | 71.351.758,29 | 15.864.227.995,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | | R E S U M O | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | SALDO EM 31/7/2013 | | |
| | SALDO EM : 30/6/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | | AMORTIZAÇÃO | |
| D Í V I D A E X T E R N A | 50.062.498,00 | 0,00 | 1.674.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.736.655,00 | |
| D Í V I D A I N T E R N A | 15.799.783.932,00 | 100.000.000,00 | 53.296.640,34 | 0,00 | 17.500.819,05 | 71.351.758,29 | 15.864.227.995,00 | |
| T O T A L G E R A L : R \$ | 15.849.846.430,00 | 100.000.000,00 | 54.970.797,34 | 0,00 | 17.500.819,05 | 71.351.758,29 | 15.915.964.650,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ: 31/1/2014 | R\$ 241.677.025,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.247.742,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 141.610.422,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 85.818.861,00 |

GOIÂNIA ,31/7/2013



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 31/8/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|------------------|---|-------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/8/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/7/2013 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 51.736.655,00 | 0,00 | 1.324.918,15 | 0,00 | 0,00 | 7.417.494,15 | 45.644.079,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 51.736.655,00 | 0,00 | 1.324.918,15 | 0,00 | 0,00 | 7.417.494,15 | 45.644.079,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/8/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/7/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 31.361,00 | 9.647.032,82 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 70,89 | 9.678.323,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 11.168.926,00 | 0,00 | 326.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.495.807,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.140.090.194,00 | 0,00 | 14.303.015,58 | 0,00 | 0,00 | 24.237.878,58 | 4.130.155.331,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.530.902.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.758.720,49 | 30.622.750,51 | 6.477.520.562,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 47.338.626,00 | 0,00 | 90.905,68 | 0,00 | 0,00 | 1.142.288,68 | 46.287.243,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 355.932.266,00 | 0,00 | 10.417.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.349.342,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 27.389.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803.828,00 | 0,00 | 25.585.474,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 746.354.107,00 | 0,00 | 1.430.167,90 | 0,00 | 0,00 | 11.045.172,90 | 736.739.102,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 28.171.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.074,00 | 0,00 | 28.110.338,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 15.864.227.995,00 | 209.647.032,82 | 26.568.046,23 | 0,00 | 24.623.622,49 | 67.048.161,56 | 16.008.771.290,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/8/2013 |
| | | SALDO EM : 31/7/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| D Í V I D A E X T E R N A | | 51.736.655,00 | 0,00 | 1.324.918,15 | 0,00 | 0,00 | 7.417.494,15 | 45.644.079,00 |
| D Í V I D A I N T E R N A | | 15.864.227.995,00 | 209.647.032,82 | 26.568.046,23 | 0,00 | 24.623.622,49 | 67.048.161,56 | 16.008.771.290,00 |
| T O T A L G E R A L : R \$ | | 15.915.964.650,00 | 209.647.032,82 | 27.892.964,38 | 0,00 | 24.623.622,49 | 74.465.655,71 | 16.054.415.369,00 |

| | |
|--|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ 31/8/2013 | R\$ 241.364.379,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.168.823,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 138.865.032,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 88.330.524,00 |

GOIÂNIA ,31/8/2013



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 31/8/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|----------------------|---------------|---|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/8/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/7/2013 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 51.736.655,00 | 0,00 | 1.324.918,15 | 0,00 | 0,00 | 7.417.494,15 | 45.644.079,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EM: R\$ | | | 51.736.655,00 | 0,00 | 1.324.918,15 | 0,00 | 0,00 | 7.417.494,15 | 45.644.079,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|---------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 31/8/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/7/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 31.361,00 | 9.647.032,82 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 70,89 | 9.678.323,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 11.168.926,00 | 0,00 | 326.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.495.807,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.140.090.194,00 | 0,00 | 14.303.015,58 | 0,00 | 0,00 | 24.237.878,58 | 4.130.155.331,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.530.902.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.758.720,49 | 30.622.750,51 | 6.477.520.562,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 47.338.626,00 | 0,00 | 90.905,68 | 0,00 | 0,00 | 1.142.288,68 | 46.287.243,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 355.932.266,00 | 0,00 | 10.417.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.349.342,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 27.389.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803.828,00 | 0,00 | 25.585.474,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 746.354.107,00 | 0,00 | 1.430.167,90 | 0,00 | 0,00 | 11.045.172,90 | 736.739.102,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 28.171.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.074,00 | 0,00 | 28.110.338,00 |
| TOTAL EM: R\$ | | | 15.864.227.995,00 | 209.647.032,82 | 26.568.046,23 | 0,00 | 24.623.622,49 | 67.048.161,56 | 16.008.771.290,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| | SALDO EM : 31/7/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | SALDO EM 31/8/2013 | |
| D Í V I D A E X T E R N A | 51.736.655,00 | 0,00 | 1.324.918,15 | 0,00 | 0,00 | 7.417.494,15 | 45.644.079,00 | |
| D Í V I D A I N T E R N A | 15.864.227.995,00 | 209.647.032,82 | 26.568.046,23 | 0,00 | 24.623.622,49 | 67.048.161,56 | 16.008.771.290,00 | |
| TOTAL GERAL: R\$ | 15.915.964.650,00 | 209.647.032,82 | 27.892.964,38 | 0,00 | 24.623.622,49 | 74.465.655,71 | 16.054.415.369,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATE. 31/8/2013 | R\$ 241.364.379,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.168.823,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 138.865.032,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 88.330.524,00 |

GOIÂNIA ,31/8/2013

OBS: O contrato BNDES/PEF foi reestruturado (02/2013)com BNDES/PROINVEST R\$ 158.633.643 - acerto contábil realizado em 09/2013.



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 30/9/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 30/9/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/8/2013 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 45.644.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387.174,00 | 0,00 | 43.256.905,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 45.644.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387.174,00 | 0,00 | 43.256.905,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 30/9/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/8/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 36 | GOIÁS ESTRUTURANTE | 08/08/2013 | 0,00 | 514.953.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.110.457,00 | 0,00 | 500.842.943,00 |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 158.633.642,82 | 0,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 9.678.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 22.029,95 | 9.656.293,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 11.495.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.480,06 | 1.442.569,94 | 9.532.757,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 0,00 | 158.633.642,82 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.130.155.331,00 | 0,00 | 27.523.518,62 | 0,00 | 0,00 | 24.859.900,62 | 4.132.818.949,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.477.520.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.388.640,67 | 30.814.445,33 | 6.419.317.476,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 46.287.243,00 | 0,00 | 96.320,99 | 0,00 | 0,00 | 1.112.568,99 | 45.270.995,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 366.349.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.159.979,00 | 0,00 | 347.189.363,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 25.585.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.406,00 | 0,00 | 24.448.068,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 736.739.102,00 | 0,00 | 1.272.060,64 | 0,00 | 0,00 | 7.865.572,64 | 730.145.590,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 28.110.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.075,00 | 0,00 | 28.049.263,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 16.008.771.290,00 | 673.587.042,82 | 28.891.900,43 | 0,00 | 62.378.037,96 | 224.750.730,29 | 16.424.121.465,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| | SALDO EM : 31/8/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | SALDO EM 30/9/2013 | |
| D Í V I D A E X T E R N A | 45.644.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387.174,00 | 0,00 | 43.256.905,00 | |
| D Í V I D A I N T E R N A | 16.008.771.290,00 | 673.587.042,82 | 28.891.900,43 | 0,00 | 62.378.037,96 | 224.750.730,29 | 16.424.121.465,00 | |
| T O T A L G E R A L : R \$ | 16.054.415.369,00 | 673.587.042,82 | 28.891.900,43 | 0,00 | 64.765.211,96 | 224.750.730,29 | 16.467.378.370,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ : 30/9/2013 | R\$ 233.920.013,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.089.513,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 136.119.641,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 83.710.859,00 |

GOIÂNIA ,30/9/2013



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 31/10/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|---|----------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | SALDO EM 30/9/2013 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | SALDO EM 30/10/2013 |
| | | | | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 43.256.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803.450,00 | 0,00 | 42.453.455,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 43.256.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803.450,00 | 0,00 | 42.453.455,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | SALDO EM 30/9/2013 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | SALDO EM 30/10/2013 |
| | | | | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 36 | GOIÁS ESTRUTURANTE | 08/08/2013 | 500.842.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.302.614,00 | 0,00 | 491.540.329,00 |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 9.656.293,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 22.141,85 | 9.634.153,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 9.532.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.061,00 | 0,00 | 9.355.696,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.132.818.949,00 | 0,00 | 64.929.400,42 | 0,00 | 0,00 | 25.172.237,42 | 4.172.576.112,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.419.317.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.559.452,83 | 31.216.774,17 | 6.384.541.249,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 45.270.995,00 | 0,00 | 132.478,90 | 0,00 | 0,00 | 1.116.015,90 | 44.287.458,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 347.189.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.464.464,20 | 5.326.358,80 | 335.398.540,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 24.448.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.390,00 | 0,00 | 22.934.678,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 730.145.590,00 | 0,00 | 1.582.292,65 | 0,00 | 0,00 | 10.284.110,65 | 721.443.772,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 28.049.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.074,00 | 0,00 | 27.988.189,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 16.424.121.465,00 | 0,00 | 66.644.173,82 | 0,00 | 21.078.056,03 | 73.137.638,79 | 16.396.549.944,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | SALDO EM 30/10/2013 |
| | | SALDO EM 30/9/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | |
| D Í V I D A E X T E R N A | | 43.256.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803.450,00 | 42.453.455,00 |
| D Í V I D A I N T E R N A | | 16.424.121.465,00 | 0,00 | 66.644.173,82 | 0,00 | 21.078.056,03 | 16.396.549.944,00 |
| T O T A L G E R A L : R \$ | | 16.467.378.370,00 | 0,00 | 66.644.173,82 | 0,00 | 21.881.506,03 | 16.439.003.399,00 |

| | |
|---|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ 30/11/2013 | R\$ 226.720.705,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.023.397,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 133.374.253,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 79.323.055,00 |

GOIÂNIA ,30/11/2013



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 30/11/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|----------------------|---------------|---|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | SALDO EM : 31/10/2013 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | SALDO EM 30/11/2013 |
| | | | | | | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 42.453.455,00 | 0,00 | 2.394.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.848.355,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EM: R\$ | | | 42.453.455,00 | 0,00 | 2.394.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.848.355,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | SALDO EM : 31/10/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | SALDO EM 30/11/2013 |
| | | | | | | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 36 | GOIÁS ESTRUTURANTE | 08/08/2013 | 491.540.329,00 | 0,00 | 27.728.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.269.277,00 |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 9.634.153,00 | 0,00 | 22,03 | 0,00 | 0,00 | 22.273,03 | 9.611.902,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 9.355.696,00 | 0,00 | 527.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.883.473,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 91.216.125,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.172.576.112,00 | 0,00 | 35.008.041,69 | 0,00 | 0,00 | 18.767.560,69 | 4.188.816.593,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.384.541.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075.551,80 | 31.426.058,20 | 6.349.039.639,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 44.287.458,00 | 0,00 | 108.456,89 | 0,00 | 0,00 | 1.086.577,89 | 43.309.337,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 335.398.540,00 | 0,00 | 18.920.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.319.162,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 22.934.678,00 | 0,00 | 1.356.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.290.796,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 721.443.772,00 | 0,00 | 11.351.490,93 | 0,00 | 0,00 | 8.511.450,93 | 724.283.812,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 27.988.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.075,00 | 0,00 | 27.927.114,00 |
| 94 / 95 | P G F N | 26 e 28/12/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EM: R\$ | | | 16.396.549.944,00 | 170.000.000,00 | 95.001.476,54 | 0,00 | 4.136.626,80 | 59.813.920,74 | 16.597.600.873,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 | |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | | SALDO EM : 31/10/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | SALDO EM 30/11/2013 |
| | | | | | | | | |
| D Í V I D A I N T E R N A | | 16.396.549.944,00 | 170.000.000,00 | 95.001.476,54 | 0,00 | 4.136.626,80 | 59.813.920,74 | 16.597.600.873,00 |
| TOTAL GERAL: R\$ | | 16.439.003.399,00 | 170.000.000,00 | 97.396.376,54 | 0,00 | 4.136.626,80 | 59.813.920,74 | 16.642.449.228,00 |

| | |
|--|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ: 30/11/2013 | R\$ 228.369.938,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 13.943.220,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 130.628.863,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 83.797.855,00 |

GOIÂNIA ,30/11/2013



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 31/12/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------|---------------|---|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | SALDO EM : 30/11/2013 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | SALDO EM 31/12/2013 |
| | | | | | | | | | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 44.848.355,00 | 0,00 | 395.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.244.286,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EM : R\$ | | | 44.848.355,00 | 0,00 | 395.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.244.286,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | SALDO EM : 30/11/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | SALDO EM 31/12/2013 |
| | | | | | | | | | |
| 36 | GOIAS ESTRUTURANTE | 08/08/2013 | 519.269.277,00 | 0,00 | 4.584.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.853.498,00 |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 9.611.902,00 | 0,00 | 27,03 | 0,00 | 0,00 | 22.389,03 | 9.589.540,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 400.000.000,00 | 100.000.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 500.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 9.883.473,00 | 0,00 | 87.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.970.726,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 261.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.188.816.593,00 | 0,00 | 20.379.603,08 | 0,00 | 0,00 | 25.131.987,08 | 4.184.064.209,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.349.039.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.291.545,52 | 31.637.143,48 | 6.291.110.950,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 43.309.337,00 | 0,00 | 109.667,47 | 0,00 | 0,00 | 1.066.221,47 | 42.352.783,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 354.319.162,00 | 0,00 | 3.128.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.447.168,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 24.290.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.058,00 | 0,00 | 20.410.738,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 724.283.812,00 | 0,00 | 4.631.955,41 | 0,00 | 0,00 | 7.390.599,41 | 721.525.168,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 27.927.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.074,00 | 0,00 | 27.866.040,00 |
| 94 / 95 | PGFN | 26 e 28/12/2013 | 0,00 | 0,00 | 102.205,13 | 110.685.573,90 | 0,00 | 717.125,03 | 110.070.654,00 |
| TOTAL EM : R\$ | | | 16.597.600.873,00 | 100.000.000,02 | 33.022.938,12 | 110.685.573,90 | 30.232.677,54 | 92.965.465,50 | 16.718.111.242,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | | SALDO EM : 30/11/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | SALDO EM 31/12/2013 |
| | | | | | | | | |
| D Í V I D A E X T E R N A | | 44.848.355,00 | 0,00 | 395.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.244.286,00 |
| D Í V I D A I N T E R N A | | 16.597.600.873,00 | 100.000.000,02 | 33.022.938,12 | 110.685.573,90 | 30.232.677,54 | 92.965.465,50 | 16.718.111.242,00 |
| TOTAL GERAL : R\$ | | 16.642.449.228,00 | 100.000.000,02 | 33.418.869,12 | 110.685.573,90 | 30.232.677,54 | 92.965.465,50 | 16.763.355.528,00 |

| | |
|---|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ . 31/12/2013 | R\$ 226.290.471,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 13.869.360,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 127.883.471,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 84.537.640,00 |

GOIÂNIA ,31/12/2013

SALDO DEVEDOR

| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 51.151.995,00 | 44.415.877,00 | 45.263.095,00 | 45.114.381,00 | 47.991.770,00 | 50.062.498,00 | 51.736.655,00 | 45.644.079,00 | 43.256.905,00 | 42.453.455,00 | 44.848.355,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 811.901,00 | 805.688,00 | 821.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | GOIAS ESTRUTURANTE | | | | | | | | | 500.842.943,00 | 491.540.329,00 | 519.269.277,00 |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 227.000.000,00 | 227.000.000,00 | 227.000.000,00 | 227.000.000,00 | 227.000.000,00 | 227.000.000,00 | 227.000.000,00 | 227.000.000,00 | 227.000.000,00 | 227.000.000,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | B N D E S - PEF II | 158.633.643,00 | 158.633.643,00 | 158.633.643,00 | 158.633.643,00 | 158.633.643,00 | 158.633.643,00 | 158.633.643,00 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 31.779,00 | 31.710,00 | 31.641,00 | 31.572,00 | 31.502,00 | 31.432,00 | 31.361,00 | 9.678.323,00 | 9.656.293,00 | 9.634.153,00 | 9.611.902,00 |
| 80 | PROPAE/RODOVIDA | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 200.000.000,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 10.870.258,00 | 10.787.079,00 | 9.771.412,00 | 9.739.308,00 | 10.360.479,00 | 10.807.508,00 | 11.168.926,00 | 11.495.807,00 | 9.532.757,00 | 9.355.696,00 | 9.883.473,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | | 91.216.125,00 | 91.216.125,00 | 91.216.125,00 | 91.216.125,00 | 91.216.125,00 | 91.216.125,00 | 91.216.125,00 | 91.216.125,00 | 91.216.125,00 | 261.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 | 158.633.643,00 | 158.633.643,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 4.159.601.114,00 | 4.155.397.017,00 | 4.147.634.477,00 | 4.143.716.575,00 | 4.129.482.717,00 | 4.126.670.786,00 | 4.140.090.194,00 | 4.130.155.331,00 | 4.132.818.949,00 | 4.172.576.112,00 | 4.188.816.593,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 6.832.963.698,00 | 6.783.676.681,00 | 6.731.918.395,00 | 6.681.172.381,00 | 6.635.909.660,00 | 6.576.951.566,00 | 6.530.902.033,00 | 6.477.520.562,00 | 6.419.317.476,00 | 6.384.541.249,00 | 6.349.039.639,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 55.848.562,00 | 54.441.177,00 | 53.031.641,00 | 51.619.336,00 | 50.230.683,00 | 48.875.325,00 | 47.338.626,00 | 46.287.243,00 | 45.270.995,00 | 44.287.458,00 | 43.309.337,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 315.844.563,00 | 313.427.710,00 | 319.406.242,00 | 310.373.060,00 | 330.168.604,00 | 344.414.576,00 | 355.932.266,00 | 366.349.342,00 | 347.189.363,00 | 335.398.540,00 | 354.319.162,00 |
| 92 | F G T S | 31.392.759,00 | 30.251.998,00 | 30.089.347,00 | 30.223.606,00 | 30.570.201,00 | 28.919.470,00 | 27.389.302,00 | 25.585.474,00 | 24.448.068,00 | 22.934.678,00 | 24.290.796,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 808.266.623,00 | 797.516.851,00 | 787.619.158,00 | 774.241.547,00 | 766.970.989,00 | 758.031.014,00 | 746.354.107,00 | 736.739.102,00 | 730.145.590,00 | 721.443.772,00 | 724.283.812,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 30.255.653,00 | 30.255.153,00 | 30.254.653,00 | 30.254.153,00 | 30.193.426,00 | 28.232.487,00 | 28.171.412,00 | 28.110.338,00 | 28.049.263,00 | 27.988.189,00 | 27.927.114,00 |
| 94 / 95 | PGFN | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DÍVIDA EXTERNA | | 51.963.896,00 | 45.221.565,00 | 46.084.151,00 | 45.114.381,00 | 47.991.770,00 | 50.062.498,00 | 51.736.655,00 | 45.644.079,00 | 43.256.905,00 | 42.453.455,00 | 44.848.355,00 |
| TOTAL DÍVIDA INTERNA | | 16.121.924.777,00 | 16.052.635.144,00 | 15.986.606.734,00 | 15.908.221.306,00 | 15.860.768.029,00 | 15.799.783.932,00 | 15.864.227.995,00 | 16.008.771.290,00 | 16.424.121.465,00 | 16.396.549.944,00 | 16.597.600.873,00 |
| TOTAL DÍVIDA | | 16.173.888.673,00 | 16.097.856.709,00 | 16.032.690.885,00 | 15.953.335.687,00 | 15.908.759.799,00 | 15.849.846.430,00 | 15.915.964.650,00 | 16.054.415.369,00 | 16.467.378.370,00 | 16.439.003.399,00 | 16.642.449.228,00 |

| |
|-----|
| DEZ |
|-----|

| |
|------------------|
| 45.244.286,00 |
| 0,00 |
| 523.853.498,00 |
| 200.000.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.589.540,00 |
| 500.000.000,00 |
| 9.970.726,00 |
| 261.216.125,00 |
| 158.633.643,00 |
| 3.300.000.000,00 |
| 4.184.064.209,00 |
| 6.291.110.950,00 |
| 42.352.783,00 |
| 357.447.168,00 |
| 20.410.738,00 |
| 721.525.168,00 |
| 27.866.040,00 |
| 110.070.654,00 |

| |
|-------------------|
| 45.244.286,00 |
| 16.718.111.242,00 |
| 16.763.355.528,00 |



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 28/2/2013

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|---------------|------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 28/2/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/1/2013 | INSCRIÇÃO | CORREÇÃO CAMBIAL | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 4636/BR-39 | B. I. R. D. | 16/01/02 | 51.151.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.935,10 | 6.331.182,90 | 44.415.877,00 |
| 121/00223-40 | B. I. D. | 13/04/88 | 811.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.213,00 | 0,00 | 805.688,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 51.963.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.148,10 | 6.331.182,90 | 45.221.565,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| NOSSO Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA DO CONTRATO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 28/2/2013 |
| | | | SALDO EM : 31/1/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| 74 | INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG | 30/06/2010 | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000.000,00 |
| 77 | CEF / BNDES - PEF I | 21/05/2010 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 | 0,00 |
| 78 | BNDES - PEF II | 01/06/2010 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 158.633.642,82 | 0,00 |
| 79 | SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS | 02/09/2010 | 31.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 68,78 | 31.710,00 |
| 80 | PROPÆ/RODOVIDA | 11/10/2012 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE | 30/03/94 | 10.870.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.179,00 | 0,00 | 10.787.079,00 |
| 82 | PROINVEST CAIXA (FINISA) | 28/12/12 | 0,00 | 91.216.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.216.125,00 |
| 83 | PROINVEST BNDES | 18/01/13 | 0,00 | 158.633.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.633.643,00 |
| 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D | 27/12/12 | 3.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000.000,00 |
| 85 / 86 | BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97 | 25/03/98 | 4.159.601.114,00 | 0,00 | 21.491.730,79 | 0,00 | 0,00 | 25.695.827,79 | 4.155.397.017,00 |
| 87/89 | BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93 | 30/03/94 | 6.832.963.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.863.098,70 | 29.423.918,30 | 6.783.676.681,00 |
| 75 / 76 | BANCO DO BRASIL - C O H A B | 30/03/94 | 55.848.562,00 | 0,00 | 62.486,88 | 0,00 | 0,00 | 1.469.871,88 | 54.441.177,00 |
| 15/17-24/26-33/35 | BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS | 15/04/94 | 315.844.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416.853,00 | 0,00 | 313.427.710,00 |
| 92 | F G T S | 07/03/94 | 31.392.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.761,00 | 0,00 | 30.251.998,00 |
| 93-96-100/101-103-105/106 | I N S S | 29/05/92 | 808.266.623,00 | 0,00 | 1.246.473,14 | 0,00 | 0,00 | 11.996.245,14 | 797.516.851,00 |
| 90 / 91 | P A S E P | 25/02/94 | 30.255.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 30.255.153,00 |
| T O T A L E M : R \$ | | | 16.121.924.777,00 | 249.849.768,00 | 22.800.690,81 | 0,00 | 23.504.392,10 | 318.435.699,71 | 16.052.635.144,00 |

| ESTADO DE GOIÁS | | R E S U M O | | | | | | EXERCÍCIO DE 2013 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | SALDO EM 28/2/2013 |
| | | SALDO EM : 31/1/2013 | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | ENCAMPAÇÃO | DESOBRIGAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | |
| D Í V I D A E X T E R N A | | 51.963.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.148,10 | 6.331.182,90 | 45.221.565,00 |
| D Í V I D A I N T E R N A | | 16.121.924.777,00 | 249.849.768,00 | 22.800.690,81 | 0,00 | 23.504.392,10 | 318.435.699,71 | 16.052.635.144,00 |
| T O T A L G E R A L : R \$ | | 16.173.888.673,00 | 249.849.768,00 | 22.800.690,81 | 0,00 | 23.915.540,20 | 324.766.882,61 | 16.097.856.709,00 |

| | |
|--|--------------------|
| GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ 28/2/2013 | R\$ 233.571.790,00 |
| SANEAGO / CEF | R\$ 14.629.429,00 |
| SANEAGO / BNDES | R\$ 142.726.406,00 |
| SANEAGO / BID | R\$ 76.215.955,00 |

GOIÂNIA ,28/2/2013