



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 31/12/2014 - CONSOLIDADO

ESTADO DE GOIÁS			DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						EXERCÍCIO DE 2014
NOSSO Nº	ESPECIFICAÇÃO	DATA DO CONTRATO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO						SALDO EM 30/12/2014
			SALDO EM : 31/12/2013	INSCRIÇÃO	CORREÇÃO CAMBIAL	ENCAMPAÇÃO	DESOBRIGAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	
4636/BR-39	B. I. R. D.	16/01/02	45.244.286,00	0,00	8.952.147,77	0,00	4.976.903,57	15.017.488,59	34.202.041,61
296/OC-BR	B. I. D. - PROFISCO	23/08/13	0,00	858.304,51	90.193,60	0,00	7.767,19	0,00	940.730,92
T O T A L E M : R \$			45.244.286,00	858.304,51	9.042.341,37	0,00	4.984.670,76	15.017.488,59	35.142.772,53

ESTADO DE GOIÁS			DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						EXERCÍCIO DE 2014
NOSSO Nº	ESPECIFICAÇÃO	DATA DO CONTRATO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO						SALDO EM 31/12/2014
			SALDO EM : 31/12/2013	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	ENCAMPAÇÃO	DESOBRIGAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	
36	GOIÁS ESTRUTURANTE	08/08/2013	523.853.498,00	669.388.183,10	224.088.068,98	0,00	68.107.036,16	0,00	1.349.222.713,92
74	INST. NOVAÇÃO OBRIGAÇÕES - CELG	30/06/2010	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
79	SANEAGO-SANEAMENTO PARA TODOS	02/09/2010	9.589.540,00	40.635.916,27	139.900,73	0,00	56,52	763.112,43	49.602.188,05
80	PROPÆ/RODOVIDA	11/10/2012	500.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAFE	17/09/97	9.970.726,00	0,00	2.071.038,54	0,00	1.185.856,37	2.780.557,35	8.075.350,82
82	PROINVEST CAIXA (FINISA)	28/12/12	261.216.125,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.216.125,00
83	PROINVEST BNDES	18/01/13	158.633.643,00	101.782.400,46	0,00	0,00	0,18	0,00	260.416.043,28
84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CELG D	27/12/11	3.300.000.000,00	200.000.000,00	0,62	0,00	0,65	155.409.495,92	3.344.590.504,05
85 / 86	BANCO DO BRASIL - LEI 9496/97	25/03/98	4.184.064.209,00	0,00	340.316.880,49	0,00	75.433.160,85	642.963.361,66	3.805.984.566,98
87/89	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 8727/93	30/03/94	6.291.110.950,00	0,00	117.939.850,50	0,00	87.416.861,05	460.206.915,02	5.861.427.024,43
75 / 76	BANCO DO BRASIL - C O H A B	30/03/94	42.352.783,00	0,00	4.028.886,40	0,00	8.801.242,92	9.189.087,37	28.391.339,11
16/17-24/26-33/35	BANCO DO BRASIL - D.M.L.P. - BONUS	14/01/97	357.447.168,00	0,00	94.861.643,15	0,00	47.655.629,84	3.107.287,86	401.545.893,45
92	F G T S	07/03/94	20.410.738,00	0,00	14.359.402,50	0,00	15.534.371,13	0,00	19.235.769,37
96-103-105	I N S S	29/05/92	721.525.168,00	0,00	50.020.878,23	0,00	43.573.709,30	137.454.438,65	590.517.898,28
90 / 91	P A S E P	25/02/94	27.866.040,00	0,00	1.256.594,03	144.005.487,20	4.947.736,24	0,00	168.180.384,99
94 / 95	PGFN	26 e 28/12/2013	110.070.654,00	0,00	11.454.253,62	0,00	930.864,72	7.897.215,80	112.696.827,10
T O T A L E M : R \$			16.718.111.242,00	1.795.806.499,83	860.537.397,79	144.005.487,20	353.586.525,93	1.619.771.472,06	17.545.102.628,83

ESTADO DE GOIÁS			R E S U M O						EXERCÍCIO DE 2014
E S P E C I F I C A Ç Ã O	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO						SALDO EM 31/12/2014		
	SALDO EM : 31/12/2013	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	ENCAMPAÇÃO	DESOBRIGAÇÃO	AMORTIZAÇÃO			
D Í V I D A E X T E R N A	45.244.286,00	858.304,51	9.042.341,37	0,00	4.984.670,76	15.017.488,59	35.142.772,53		
D Í V I D A I N T E R N A	16.718.111.242,00	1.795.806.499,83	860.537.397,79	144.005.487,20	353.586.525,93	1.619.771.472,06	17.545.102.628,83		
T O T A L G E R A L : R \$	16.763.355.528,00	1.796.664.804,34	869.579.739,16	144.005.487,20	358.571.196,69	1.634.788.960,65	17.580.245.401,36		

GARANTIA TOTAL CONCEDIDA ATÉ : 31/12/2014	R\$ 2.096.928.936,00
SANEAGO / CEF	R\$ 12.982.341,00
SANEAGO / BNDES	R\$ 94.938.794,00
SANEAGO / BID	R\$ 89.007.801,00
CELG PAR	R\$ 1.900.000.000,00
GOIÂNIA ,31/12/2014	