

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA E RECEITAS EXTRA TRIBUTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONTRATADA E FUNDADA - Garantida com Recursos do Tesouro Estadual

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - DÍVIDA FUNDADA INTERNA

											Posição:	31/12/2009
Ord.	Mutuário	Credor	Valor Original	Nºdo Contrato	DATA	PRAZO	JUROS	ENCARGOS	ATUALIZAÇÃO	Objetivo	Saldo com juros	Dívida sem juros
	Est. de Goiás	BID/CEF-PNAFE	US\$ 16.320.000,00	980/OC-BR - 11	17/9/1997	186 meses	4,66% aa	0,75% aa	US\$	Execução Proj. Integrantes do P.N.A.F.E.	20.709.474,00	15.933.633,00
	Est. de Goiás	União/CEF/B. Brasil	UPR 8.823.624,66580	94/20102-1-75	30/3/1994	290 meses	3,478% aa	diversos		Assunção dívida - COHAB - Lei 8727/93	128.243.825,00	110.726.175,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	CR\$ 10.413.547.625,74	94/20102-1-76	30/3/1994	240 meses	3,5% aa	0,1%	TR	Assunção dívida - COHAB - Lei 8727/93	13.370.715,00	12.396.448,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	R\$ 930.446.210,37	007/98/STN/COAFI-85	25/3/1998	360 meses	6% aa	variável	IGP-DI	Refinanciamento Lei 9496/97 saldo residual	1.340.268.461,00	1.340.268.461,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	R\$ 930.446.210,37	007/98/STN/COAFI-86	25/3/1998	360 meses	6% aa	variável	IGP-DI	Refinanciamento Lei 9496/97	3.724.075.806,00	2.250.600.774,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	CR\$ 0,00	94/20100-5B-87	30/3/1994	240 meses	7,07% aa	0,1%	TJLP	Renegociação 8727(CEF,BNDES,BACEN,BD...)	957.949.760,00	931.742.949,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	CR\$ 0,00	94/20100-5-88	30/3/1994	240 meses	7,07% aa	0,1%	TR	Renegociação 8727(CEF,BNDES,BACEN,BD...)	4.748.193.337,00	4.624.097.483,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	CR\$ 0,00	94/20100-5A-89	30/3/1994	240 meses	7,07% aa	0,1%	IGPM	Renegociação 8727(BACEN, BASA, UNIÃO...)	1.776.406.086,00	1.728.006.638,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	Cr\$ 1.494.258.044,37	90/21033-6/08	28/6/1990	240 meses	10% aa	0,50% aa	TR	Renegociação Aditivo - Voto 340/87	0,00	0,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	Cr\$ 2.032.532.967,93	90/21034-4/09	28/6/1990	240 meses	12% aa	0,50% aa	TR	Renegociação Aditivo - Voto 548/87	0,00	0,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 118.796.413,52	94/20168-4/10	11/1/1991	241 meses	Lib+0,8125% aa	com. 0,20%aa	US\$	Renegociações Emp.Ponte - Estado	0,00	0,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 49.099.225,32	1994/12	14/1/1997	17 parc.sem.	Lib+7/8% aa	com. 0,20%aa	US\$	Renegociação DMLP - Estado	19.176.020,00	18.009.666,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 42.836.407,72	1994/15	14/1/1997	21 parc.sem.	8% aa	com. 0,20%aa	US\$	Renegociação DMLP - Estado	39.013.726,00	33.266.435,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 42.335.309,87	1994/16	14/1/1997	única	Lib. + 13/16%	com. 0,20%aa	US\$	Renegociação DMLP - Estado	120.251.174,00	66.741.115,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 60.672.483,74	1994/17	14/1/1997	única	6% aa	com. 0,20%aa	US\$	Renegociação DMLP - Estado	187.575.923,00	98.776.158,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 11.272.286,61	1994/21	30/12/1997	17 parc.sem.	Lib.+7/8%aa	com. 0,20%aa	US\$	Assunção DMLP SANEAGO - 14/01/97	6.277.504,00	5.791.966,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 9.834.457,92	1994/24	30/12/1997	21 parc.sem.	8% aa	com. 0,20%aa	US\$	Assunção DMLP SANEAGO - 14/01/97	11.216.127,00	9.307.989,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 9.719.414,99	1994/25	30/12/1997	única	Lib. + 13/16%	com. 0,20%aa	US\$	Assunção DMLP SANEAGO - 14/01/97	30.593.481,00	16.979.818,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 13.929.295,66	1994/26	30/12/1997	única	6% aa	com. 0,20%aa	US\$	Assunção DMLP SANEAGO - 14/01/97	46.211.177,00	24.334.480,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 81.757.822,04	94/20171-4/29	30/12/1997	240 parc.	Lib.+0,8125%	com. 0,20%aa	US\$	Assunção Emprést. Ponte CELG -22/06/90	0,00	0,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 15.625.069,10	1994/30	30/12/1997	17 parc.sem.	Lib.+7/8%aa	com. 0,20%aa	US\$	Assunção DMLP CELG -27/02/97	8.701.484,00	8.028.528,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 13.632.024,26	1994/33	30/12/1997	21 parc.sem.	8% aa	com. 0,20%aa	US\$	Assunção DMLP CELG -27/02/97	15.547.224,00	12.902.260,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 13.472.557,62	1994/34	30/12/1997	única	Lib + 13/16%	com. 0,20%aa	US\$	Assunção DMLP CELG -27/02/97	42.407.124,00	23.536.558,00
	Est. de Goiás	União/Bco. Brasil	US\$ 19.308.079,60	1994/35	30/12/1997	única	6% aa	com. 0,20%aa	US\$	Assunção DMLP CELG -27/02/97	64.055.578,00	33.731.215,00
TOTAL - DÍVIDA INTERNA FUNDADA (A)											13.300.244.006,00	11.365.178.749,00

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTROLE E SERVIÇOS DA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - DÍVIDA EXTERNA

											Posição: 31/12/2009	
Ord.	Mutuário	Credor	Valor Original	Nºdo Contrato	DATA	PRAZO	JUROS	ENCARGOS	ATUALIZAÇÃO	Objetivo	Saldo com juros	Dívida sem juros
	Est. de Goiás	BIRD / BB	US\$ 65.000.000,00	4636/BR - 39	16/1/2002	60 meses	Libor+0,75%	com. 0,75%aa	US\$	Progr. de Gerenciamento da Malha Rodoviária	89.810.435,00	78.725.594,00
	Est. de Goiás	BID	US\$ 25.000.000,00	121/0223-810/SF-040	13/4/1988	252 meses	4 % aa		US\$	Progr. de Rodovias Alimentadoras de GO	5.398.220,00	4.998.352,00
TOTAL - DÍVIDA EXTERNA (B)											95.208.655,00	83.723.946,00

OUTRAS - DÍVIDA FUNDADA INTERNA

											Posição: 31/12/2009	
Ord.	Mutuário	Credor	Valor Original	Nºdo Contrato	DATA	PRAZO	JUROS	ENCARGOS	ATUALIZAÇÃO	Objetivo	Saldo com juros	Dívida sem juros
	Est. de Goiás	PASEP	R\$ 40.547.594,40	10120.000448/94-65	25/2/1994	72 meses	0,00%		SELIC	Renegociação PASEP de 1/87 a 1/94	17.849.825,00	17.849.825,00
	Est. de Goiás	FGTS	R\$ 186.331.560.000,00	92	7/3/1994	180 meses	0,00%		TR	Parcelamento Dívida Venc. de 1/67 a 12/91	67.913.242,00	67.913.242,00
	Est. de Goiás	INSS	R\$ 19.736.024,95	93	31/1/2008	60 meses	0,00%		SELIC	Renegociação da Secretaria da Educação-II	8.978.907,00	8.978.907,00
	Est. de Goiás	INSS		94	20/8/2003	180 meses	0,00%		TJLP	Parcelamento das Agências - REFIS - II	279.965,00	279.965,00
	Est. de Goiás	INSS	R\$ 1.279.003,32	95	14/11/2008	13 meses	0,00%		SELIC	Renegociação da Secretaria da Educação-III	0,00	0,00
	Est. de Goiás	INSS	R\$ 356.146.096,91	96	1/12/1997	360 meses	0,00%		TJLP	Renegociação Débitos Estatais - Pelo Estado	1.012.750.166,00	1.012.750.166,00
	Est. de Goiás	INSS	R\$ 7.176.826,78	97	30/7/2004	60 meses	0,00%		SELIC	Renegociação da Secretaria da Educação	0,00	0,00
	Est. de Goiás	INSS	R\$ 6.824.932,06	98	31/8/2004	60 meses	0,00%		SELIC	Renegociação da Secretaria da Saúde	0,00	0,00
	Est. de Goiás	INSS	R\$ 1.626.052,76	99	30/5/2005	60 meses	0,00%		SELIC	Renegociação da Assembleia Legislativa	171.777,00	171.777,00
	Est. de Goiás	INSS	R\$ 263.085,97	100	2/6/2008	60 meses	0,00%		SELIC	Parcelamento convencional do CERNE	212.783,00	212.783,00
	Est. de Goiás	INSS	R\$ 120.087,67	101	3/11/2003	118 meses	0,00%		SELIC	Parcelamento do CRISA	123.099,00	123.099,00
	Est. de Goiás	INSS	R\$ 13.003.316,76	102	30/7/2007	60 meses	0,00%		SELIC	Renegociação da Secretaria Saúde - II	8.317.580,00	8.317.580,00
	Est. de Goiás	INSS	R\$ 52.476.479,79	103	30/11/2009	180 meses	0,00%		TJLP	Refis do Bem - Lei 11.941/09	52.055.551,00	52.055.551,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS (C)											1.168.652.895,00	1.168.652.895,00

TOTAL GERAL - Desembolso com recursos do tesouro estadual (A+B+C)											12.617.555.590,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Fonte: SEFAZ- Livro Endividamento, dezembro/2009.

US\$ 1,747