



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.510.218,35	29.223.050,97	29.125.530,55	29.125.530,55
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRP-PMNG - INSS	13.102.175,81	13.030.210,06	13.030.210,06	13.030.210,06
CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D	4.102.132,37	3.886.930,74	3.789.410,32	3.789.410,32
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	10.244.789,86	10.244.789,86	10.244.789,86	10.244.789,86
FUNDO MUNIC.DES.VAL.BASICA/FUNDEB	326.283,71	326.283,71	326.283,71	326.283,71
RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRP-PMNG - INSS	929.392,11	929.392,11	929.392,11	929.392,11
RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRP-PMNG - INSS	805.444,49	805.444,49	805.444,49	805.444,49
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB				
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS				
DEDUÇÕES (II)	38.818.016,30	102.863.562,16	96.492.028,05	103.711.336,74
Ativo Disponível	42.634.629,20	43.517.717,86	44.264.106,58	46.373.501,33
Haveres Financeiros	2.943.627,90	63.411.490,14	55.409.425,56	59.930.034,48
(-) Restos a Pagar Processados	6.760.240,80	4.065.645,84	3.181.504,09	2.592.199,07
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	97.025.638,63	95.801.766,65	100.016.571,63	104.375.220,17
% da DC sobre a RCL	30,41	30,50	29,12	27,90
% da DCL sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - 0%				

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CRISTOVAO ROCHA SILVA
CPF: 802.927.983-34
GESTOR ORCAM. E FINANCEIRO DEC
2625/2016

ANGELA MARIA MESQUITA
CPF: 252.157.283-72
CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CPF: 354.633.841-34
CONTADOR(A)