



SETEMBRO-DEZEMBRO/2016

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	55.045.291,98	30.677.235,80	30.676.590,80	26.502.845,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	55.045.291,98	30.676.791,46	30.676.791,46	26.505.167,24
Interna	55.045.291,98	30.676.791,46	30.676.791,46	26.505.167,24
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	444,34	-200,66	-2.322,24
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	3.715.262,06	6.121.720,14	4.933.877,35	53.308.339,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.715.262,06	6.120.842,79	4.933.000,00	51.526.636,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	877,35	877,35	789,85
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	1.780.913,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	51.330.029,92	24.555.515,66	25.742.713,45	-26.805.494,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	90.898.289,28	90.740.960,06	94.982.189,17	164.803.913,51
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	60,55	33,80	32,29	16,08
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	56,46	27,06	27,10	-16,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <?>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <?>	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	55.045.291,98	30.676.791,46	30.676.791,46	26.505.167,24
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	54.365.381,08	30.418.274,92	30.418.274,92	30.415.250,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	44.996.249,86	20.451.915,51	20.451.915,51	20.448.891,19
Previdenciárias	44.996.249,86	20.451.915,51	20.451.915,51	20.448.891,19
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	9.369.131,22	9.966.359,41	9.966.359,41	9.966.359,41
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	679.910,90	258.516,54	258.516,54	-3.910.083,36

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	444,34	-200,66	-2.322,24
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	532.607,33	1.878.732,01	55.726.409,08
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	1.918.914,65	1.670.676,47	734.858,04	10.098.238,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.918.914,65	1.670.676,47	734.858,04	10.095.935,37
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	2.302,91
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:	0,00	42.038,01	89.833,61	149.037,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.918.914,65	-1.670.676,47	-734.858,04	-10.098.238,28

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat. 1709

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRC/AL 7794/O-9 Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO  
CONTROLE INTERNO Mat.6284