



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.778.323,68	50.167.759,37	50.167.759,37	50.167.759,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	42.578.323,68	48.967.759,37	48.967.759,37	48.967.759,37
Interna	42.578.323,68	48.967.759,37	48.967.759,37	48.967.759,37
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	7.703.913,40	8.642.926,40	7.574.793,32	7.757.885,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.703.913,40	8.642.909,56	7.574.776,48	6.309.793,21
Demaís Haveres Financeiros	0,00	16,84	16,84	16,84
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	1.448.075,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	36.074.410,28	41.524.832,97	42.592.966,05	42.409.873,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	82.232.062,52	82.765.903,52	90.541.963,49	99.658.104,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	53,23	60,61	55,40	50,33
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	43,86	50,17	47,04	42,55
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 NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	42.578.323,68	48.967.759,37	48.967.759,37	48.967.759,37
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	38.803.794,68	46.189.892,79	46.189.892,79	46.189.892,79
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	38.438.047,20	42.742.938,88	42.742.938,88	42.742.938,88
Previdenciárias	38.438.047,20	42.742.938,88	42.742.938,88	42.742.938,88
Demaís Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	365.747,48	3.446.953,91	3.446.953,91	3.446.953,91
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)	3.774.529,00	2.777.866,58	2.777.866,58	2.777.866,58

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	4.145.099,75	5.531.529,98	6.802.683,95
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 NOVEMBRO-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) ¹	5.639.277,44	4.399.567,25	2.941.538,22	1.300.875,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.639.277,44	4.399.567,25	2.941.538,22	1.297.810,88
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	3.064,42
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:	0,00	44.408,32	89.715,55	142.937,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-5.639.277,44	-4.399.567,25	-2.941.538,22	-1.300.875,30

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695

HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.1796

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130-0 Mat.2712