



SETEMBRO-DEZEMBRO/2017

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.582.376,63	2.092.157,40	2.092.079,40	2.090.722,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.582.376,63	2.092.157,40	2.092.079,40	2.090.722,52
Interna	2.582.376,63	2.092.157,40	2.092.079,40	2.090.722,52
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	940.211,29	1.431.719,03	1.265.847,96	1.631.180,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	788.319,22	1.045.650,47	878.486,88	945.857,90
Demais Haveres Financeiros	151.892,07	458.592,02	459.962,54	644.493,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	-72.523,46	-72.601,46	40.829,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.642.165,34	660.438,37	826.231,44	459.541,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	17.819.154,43	17.897.031,31	17.885.474,08	17.310.117,75
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,49	11,68	11,69	12,07
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,21	3,69	4,61	2,65
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/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.582.376,63	2.092.157,40	2.092.079,40	2.090.722,52
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.190.139,48	772.443,71	772.443,71	772.443,71
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.190.139,48	772.443,71	772.443,71	772.443,71
Previdenciárias	1.190.139,48	772.443,71	772.443,71	772.443,71
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.392.237,15	1.319.713,69	1.319.635,69	1.318.278,81

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2017		
		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	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.275.873,29	2.279.861,69	2.503.316,77	2.671.833,76
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	75.646,41
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	75.646,41

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2017		
		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)'	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE FLORIANO BENTO DE MELO  
PREFEITO Mat.0001

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.564

EDUARDO GONÇAVES NETO  
CONTADOR CRC.AL 7.143/O