



Ofício Nº. 208/2017.

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2016.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) a esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RGF ora encaminhado refere-se ao Terceiro Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2016, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 553/2014 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RGF será encaminhado à nova gestão da Prefeitura Municipal de Itapipoca para ser publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000.

Atenciosamente,


Dagmauro Sousa Moreira
Prefeito Municipal

Ilmo. Conselheiro
Domingos Gomes de Aguiar Filho
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza – CE



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DEFINIDOS NA LRF E PUBLICAÇÃO DO RGF

Declaramos, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Município de Itapipoca no Estado do Ceará, relativo ao Terceiro Quadrimestre do ano de 2016, será encaminhado à nova gestão da Prefeitura Municipal de Itapipoca para ser publicado na Internet até 30/01/2017, contendo os elementos dispostos nos art. 54, 55 e 63, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

31 de Dezembro de 2016.


Dagmauro Sousa Moreira
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7



MUNICÍPIO DE FÁTIMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. Quadrimestre de 2016

REF - ANEXO 3 (LRF, art. 85, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	116.795.617,40	0,00
Pessoal Ativo	111.372.722,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.422.894,75	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (6.º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (5.º do art. 19 da LRF) (II)	7.002.916,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	40.748,05	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.539.273,27	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.422.894,75	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	129.792.701,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% SOBRE RCL	
	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	232.440.575,68	100,00%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III) + (IIIb)	129.792.701,33	55,84%
LIMITE MÁXIMO (VII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	125.522.743,87	54,08%
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	119.246.606,67	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VII) (inciso II do 3º do art. 59 da LRF)	112.970.466,48	48,60%

PONTE: sistema Corbiabil, Data de emissão 30/01/2017 e hora de emissão 14:38

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Diogenes Sousa Moreira
Prefeito Municipal

David Brito Lima
Secretário de Finanças

José Wellington da Silva
Contador
CRC CE 13420/0-7



MUNICÍPIO DE ITAIPÓ - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. Quadrimestre de 2016

		2016				2017			
		3o. Quadrimestre		3o. Quadrimestre		2o. Quadrimestre		3o. Quadrimestre	
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Receitas mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b - a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b - d)	(f)	(g) = (f - a)	(h) = (a)	(i)	
54,00%	55,84%	3,84%	0,61%	55,23%	55,22%	1,22%	54,00%	54,00%	

D. S. Moreira
 Douglas Sousa Moreira
 Prefeito Municipal

David Barbosa Lima
 David Barbosa Lima
 Secretário de Finanças

João Wellington Capivão
 João Wellington Capivão
 Controlador
 CRC CE 13.820/7



MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. Quadrimestre de 2016

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.273.396,79	31.378.950,35	35.268.085,31	31.187.488,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	32.273.396,79	31.378.950,35	35.268.085,31	31.187.488,82
Interna	32.273.396,79	31.378.950,35	35.268.085,31	31.187.488,82
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)	245.143,79	17.194.915,03	7.342.533,48	4.059.793,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.978.153,35	24.446.154,86	18.285.781,05	12.307.233,40
Demais Haveres Financeiros	475.128,14	434.366,29	451.307,69	281.596,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção: Procatórios)	-15.208.137,70	-7.685.606,12	-11.394.555,26	-8.529.036,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	32.028.253,00	14.184.035,32	27.925.551,83	27.127.695,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	204.881.278,52	208.171.424,51	217.041.407,38	232.449.525,68
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,75%	15,07%	16,20%	13,42%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,63%	6,81%	12,83%	11,67%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,0%	245.857.534,22	249.805.709,41	261.169.688,86	278.939.430,82
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,0%	221.271.780,80	224.825.138,47	235.052.719,97	251.045.487,73

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	32.273.396,79	31.378.950,35	35.268.085,31	31.187.488,82
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	32.225.767,28	31.331.320,84	35.220.455,80	31.187.488,82
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	32.225.767,28	31.331.320,84	35.220.455,80	31.187.488,82
Previdenciárias	30.983.302,74	30.115.800,97	34.075.313,57	29.028.493,55
Demais Contribuições Sociais	1.242.464,54	1.215.519,87	1.145.142,23	2.158.995,27
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)	47.629,51	47.629,51	47.629,51	0,00
Interna	47.629,51	47.629,51	47.629,51	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 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	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.648.294,18	1.906.167,98	2.514.966,96	910.810,93
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.737,00	8.963.127,71	6.545.972,84	37.525,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	40.385.049,82	40.385.049,82	40.385.049,82	40.385.049,82
Passivo Atuarial	40.385.049,82	40.385.049,82	40.385.049,82	40.385.049,82
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	56.557.133,58	59.756.212,40	62.121.684,47	63.573.075,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.557.133,58	59.756.075,48	62.123.877,58	63.574.553,96
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	136,92	2.840,29	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-5.033,40	0,00
OBRIGACÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	217.018,56	-1.478,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-16.172.083,76	-19.371.162,58	-21.736.634,65	-23.188.025,68

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total em Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

FONTE: Sistema Contábil, Data da emissão 30/01/2017 e hora de emissão 14:38

D. Sena
Dagmaro Sousa Moreira
Prefeito Municipal

David Barbosa Lima
David Barbosa Lima
Secretário de Finanças

José Wellington da Silva
José Wellington da Silva
Contador
CRC CE 13.820/0-7



MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. Quadrimestre de 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	204.881.278,52	708.371.424,51	217.641.407,38	232.449.523,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,0%	45.073.881,27	45.787.713,30	47.881.109,62	51.138.895,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 9,0%	40.566.403,45	41.217.942,05	43.092.998,66	46.025.006,08

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FUNTE: Sistema Contábil, Data da emissão 30/09/2017 e hora de emissão 14:38

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

D. S. Moreira
 Dignitário Sausa Moreira
 Prefeito Municipal

David Barbosa Lima
 David Barbosa Lima
 Secretário de Finanças

José Wellington Barbosa
 José Wellington Barbosa
 Contador
 CRC CE 134.207/O-7

MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. Quadrimestre de 2016



R\$ 1,00


	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobilidade	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Multa da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	232.449.525,68	100,00%
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00%
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	37.191.924,11	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	33.472.731,70	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.271.466,80	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Ila)	0,00	0,00%

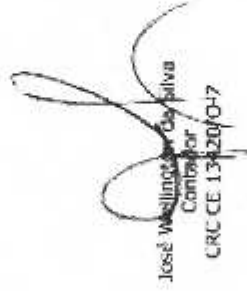
FONTE: Sistema Contábil, Data da emissão 30/01/2017 e hora de emissão 14:38

Notas:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.


Dagmar Sousa Moreira
Prefeita Municipal


David Barbosa Lima
Secretário de Finanças


José Wellington Cavilva
Controlador
CRC CE 13420/O-7



MUNICÍPIO DE ITAPIRICA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. Quadrimestre de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "g")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a) - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos:		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.812.335,29	2.255.169,64	2.730.497,72	-	804.138,28	2.042.539,65	-	-
Área de Educação	4.171.148,52	1.539.939,94	1.498.885,72	-	634.643,99	797.688,87	-	-
Área de Saúde	3.641.176,77	715.229,70	1.511.612,00	-	159.494,29	1.244.840,78	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.494.898,11	3.095.603,56	467.766,02	37.525,37	106.672,65	787.330,51	-	-
Demais áreas	4.494.898,11	3.095.603,56	467.766,02	37.525,37	106.672,65	787.330,51	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	12.307.233,40	5.350.773,20	3.178.263,74	37.525,37	910.810,93	2.829.869,16	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	63.574.553,96	-	1.478,46	-	117,95	63.572.957,55	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Data de emissão 30/01/2017 e hora de emissão 14:38

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RP-05 está comprometida com o Passivo Atuarial.

D. Sousa
 Dagmaro Sousa Moreira
 Prefeito Municipal

David Barbosa Lima
 David Barbosa Lima
 Secretário de Finanças

José Wellington da Silva
 José Wellington da Silva
 Contador
 CRC CE 13.120/0-7

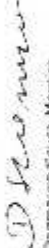


MUNICÍPIO DE ITAÍPIOICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. Quadrimestre de 2016

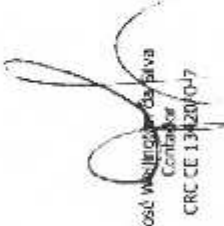
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	232.440.525,68
DESPESA COM PESSOAL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	VALOR 129.792.701,33 % SOBRE A RCL 55,84%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0%	VALOR 125.522.743,87 54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,4%	VALOR 119.246.606,67 51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	
Dívida Consolidada Líquida	VALOR 27.127.695,68 12,46%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	VALOR 278.939.430,82 120,00%
GARANTIAS DE VALORES	
Total das Garantias Concedidas	VALOR - 0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	VALOR 5.1136.895,65 23,50%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Operações de Crédito Internas e Externas	VALOR - 0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	VALOR - 0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	VALOR 37.191.924,11 16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	VALOR 16.274.466,80 7,00%
RESTOS A PAGAR	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	VALOR 0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	VALOR 2.829.860,15
Valor Total	2.829.860,15

FONTE: Sistema Contábil, Data da emissão 30/01/2017 e hora de emissão 14:38


Dagmeiro Sousa Moura
Prefeito Municipal


Davi Barbosa Lima
Secretário de Finanças


José Wellington da Silva
Contador
CRC CE 13420/O-7