

Ofício Nº. 114/2020.

Itapipoca, 30 de setembro de 2020.

Senhor Presidente,

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

Informamos que o RGF ora encaminhado refere-se ao **Segundo Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2020**, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RGF está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://www.itapipoca.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente
João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas 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 **2º Quadrimestre do ano de 2020**, será publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Itapipoca, pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.itapipoca.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado contendo os elementos dispostos nos art. 54, 55 e 63, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de setembro de 2000.

Itapipoca, 30 de setembro de 2020.

Assinado digitalmente
João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente
José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre de 2020

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDADAS													
	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Maio 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.715.099,59	13.985.328,87	11.106.631,68	21.658.071,67	15.940.420,85	13.076.330,29	13.608.680,00	12.531.450,58	11.759.598,95	14.199.403,58	12.828.170,67	13.203.390,67	165.612.571,40	0,00
Pessoal Ativo	11.599.074,57	11.441.678,88	10.991.932,64	17.491.980,88	14.626.289,22	11.748.106,91	12.250.446,92	11.175.700,87	10.405.059,15	12.838.059,90	11.446.683,09	11.824.013,16	147.840.026,19	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.721.792,09	10.650.636,43	10.317.353,65	18.034.715,19	9.136.888,69	10.436.218,84	10.872.271,99	11.160.326,03	10.329.017,89	11.649.687,62	10.552.694,33	10.704.412,90	134.565.956,05	0,00
Obrigações Patronais	877.282,08	791.042,45	674.578,99	-542.734,31	5.489.400,53	1.312.888,07	1.378.174,93	15.374,84	76.044,26	1.188.372,28	894.048,76	1.119.600,26	13.274.070,14	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	116.025,02	2.543.649,99	114.699,04	4.166.090,79	1.314.131,63	1.327.223,38	1.358.233,08	1.355.749,71	1.354.539,80	1.361.343,68	1.381.487,58	1.379.377,51	17.772.551,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	1.889.593,84	0,00	3.309.271,41	1.221.609,10	1.238.764,65	1.264.215,73	1.262.976,92	1.262.160,91	1.268.964,79	1.281.484,23	1.281.516,09	15.280.557,67	0,00
Pensões	0,00	148.890,63	0,00	283.400,60	92.522,53	88.458,73	94.017,35	92.772,79	92.378,89	92.378,89	100.003,35	97.861,42	1.162.685,18	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	116.025,02	505.165,52	114.699,04	593.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.308,36	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	910.576,65	3.190.738,67	750.832,31	4.405.484,30	2.187.384,91	1.934.466,81	1.991.451,74	1.982.997,80	1.980.043,10	3.105.644,59	2.007.645,14	2.009.480,79	26.456.746,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	645.170,28	633.932,12	636.133,27	239.393,51	873.253,28	607.243,43	629.009,72	627.248,09	619.696,33	620.960,16	626.157,56	630.103,28	7.388.301,03	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	149.381,35	13.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,94	0,00	5.806,97	1.123.340,75	0,00	0,00	1.295.894,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	116.025,02	2.543.649,99	114.699,04	4.166.090,79	1.314.131,63	1.327.223,38	1.358.233,08	1.355.749,71	1.354.539,80	1.361.343,68	1.381.487,58	1.379.377,51	17.772.551,21	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.804.522,94	10.794.590,20	10.355.799,37	17.252.587,37	13.753.035,94	11.141.863,48	11.617.228,26	10.548.452,78	9.779.555,85	11.093.758,99	10.820.525,53	11.193.909,88	139.155.830,59	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
	RECEITA LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	LIMITE MÁXIMO (IX) [incisos I, II e III, art. 20 da LRF]		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	309.323.508,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	1.000.000,00	-
RECEITA LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	-	-	308.323.508,56	100,00%
LIMITE MÁXIMO (IX) [incisos I, II e III, art. 20 da LRF]	-	-	139.155.830,59	45,13%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) [parágrafo único do art. 22 da LRF]	-	-	166.494.694,62	54,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) [inciso II do § 1º do art. 59 da LRF]	-	-	158.169.959,89	51,30%
	-	-	149.845.225,16	48,60%

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data de emissão 30/09/2020 e hora de emissão 19:31
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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	58.089.583,83	54.976.298,80	56.354.654,55	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	57.984.618,66	54.892.432,11	56.285.883,23	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	57.984.618,66	54.892.432,11	54.385.403,79	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	56.832.563,30	53.813.612,31	53.325.086,25	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.063.351,77	990.116,21	971.613,95	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	88.703,59	88.703,59	88.703,59	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	1.900.479,44	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	104.965,17	83.866,69	68.771,32	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.544.160,20	20.858.198,71	30.737.544,07	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	7.229.225,46	20.502.634,42	25.677.063,92	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.712.669,44	26.419.245,56	29.707.607,88	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	18.483.443,98	5.916.611,14	4.030.543,96	0,00
Demais Haveres Financeiros	314.934,74	355.564,29	5.060.480,15	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	50.545.423,63	34.118.100,09	25.617.110,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	287.721.137,76	291.255.937,68	309.323.508,56	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	287.721.137,76	290.555.937,68	308.323.508,56	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,19%	18,92%	18,28%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,57%	11,74%	8,31%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,0%	345.265.365,31	348.667.125,22	369.988.210,27	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,0%	310.738.828,78	313.800.412,69	332.989.389,24	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.305.930,37	4.287.068,05	4.616.758,16	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.832.365,79	926.636,50	885.242,50	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 30/09/2020 e hora de emissão 19:31

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

MUNICÍPIO DE ITAPIOCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre de 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	287.721.137,76	291.255.937,68	309.323.508,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	700.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	287.721.137,76	290.555.937,68	308.323.508,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (IX = V/VIII)	0%	0%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,0%	63.298.650,31	63.922.306,29	67.831.171,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,0%	56.968.785,28	57.530.075,66	277.491.157,70
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 30/09/2020 e hora de emissão 19:31

MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Quadrimestre de 2020

R\$ 1,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL(III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		309.323.508,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		1.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)		308.323.508,56	100,00%
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		49.331.761,37	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%		44.398.585,23	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		21.582.645,60	7,00%

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		
Parcelamentos de Dívidas	53.813.612,31	53.813.612,31
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	53.813.612,31	53.813.612,31
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 30/09/2020 e hora de emissão 19:31

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de

MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre de 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 1,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		309.323.508,56	309.323.508,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		308.323.508,56	308.323.508,56
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	VALOR	139.155.830,59	% SOBRE A RCL AJUSTADA 45,13%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0%		166.494.694,62	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		158.169.959,89	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		149.845.225,16	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	25.617.110,48	% SOBRE A RCL AJUSTADA 11,74%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		369.988.210,27	120,00%
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas	VALOR	-	% SOBRE A RCL AJUSTADA 0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		63.922.306,29	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas	VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		-	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		49.331.761,37	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0
		21.582.645,60	7,00%
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
		LÍQUIDA (ANTES DA	
		INSCRIÇÃO EM RESTOS A	
		PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DO EXERCÍCIO	
		PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 30/09/2020 e hora de emissão 19:31

Assinado digitalmente por:
JOÃO RIBEIRO BARROSO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
Assessoria Contábil CRC CE 1214/O-3

Assinado digitalmente por:
ANDRÉ LIMA OLIVEIRA
Controlador