

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Liquidadas													
	Janeiro / 2020	Fevereiro / 2020	Março / 2020	Abril / 2020	Mai / 2020	Junho / 2020	Julho / 2020	Agosto / 2020	Setembro / 2020	Outubro / 2020	Novembro / 2020	Dezembro / 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	5.101.178,06	5.751.316,09	5.879.350,22	5.676.715,42	5.601.449,54	7.873.283,08	5.391.702,67	5.587.064,13	5.712.511,26	5.515.984,14	8.468.432,31	5.910.998,63	72.469.985,55	0,00
Pessoal Ativo	5.062.674,66	5.713.668,29	5.841.443,42	5.638.808,62	5.565.742,74	7.819.722,84	5.355.995,87	5.550.981,33	5.676.757,46	5.480.230,34	8.414.673,64	5.875.192,58	71.995.891,79	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.233.941,79	4.767.778,54	4.909.765,09	4.689.545,85	4.628.565,94	6.867.229,85	4.429.956,72	4.606.300,99	4.699.030,34	4.632.541,39	6.774.710,99	5.028.158,70	60.267.526,19	0,00
Obrigações Patronais	828.732,87	945.889,75	931.678,33	949.262,77	937.176,80	952.492,99	926.039,15	944.680,34	977.727,12	847.688,95	1.639.962,65	847.033,88	11.728.365,60	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	38.503,40	37.647,80	37.906,80	37.906,80	35.706,80	53.560,24	35.706,80	36.082,80	35.753,80	35.753,80	53.758,67	35.806,05	474.093,76	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	25.262,99	25.319,39	25.319,39	25.319,39	25.319,39	37.979,12	22.436,28	22.436,28	22.436,28	22.436,28	33.758,89	22.488,53	310.512,21	0,00
Pensões	13.240,41	12.328,41	12.587,41	12.587,41	10.387,41	15.581,12	13.270,52	13.646,52	13.317,52	13.317,52	19.999,78	13.317,52	163.581,55	0,00
Outros 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
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)	125.000,00	301.701,16	125.000,00	125.000,00	30.280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	277.000,00	1.456.982,01	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	125.000,00	301.701,16	125.000,00	125.000,00	30.280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	277.000,00	1.456.982,01	0,00
Despesa 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	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	4.976.178,06	5.449.614,93	5.754.350,22	5.551.715,42	5.571.168,69	7.873.283,08	5.391.702,67	5.587.064,13	5.712.511,26	5.515.984,14	7.995.432,31	5.633.998,63	71.013.003,54	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	151.118.071,38	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.699.485,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.302.000,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	148.116.586,38	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	71.013.003,54	47,94
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	79.982.956,65	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	75.983.808,81	51,30

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

71.984.660,98

48,60

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

JBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTI

Contador - CRC 480

LUIS EDUARDO FERREIRA

Controlador Geral do Município

ARTHUR BEZERRA BARROS

Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	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)	86.937.725,27	80.736.317,67	80.228.130,51	97.614.575,51
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	86.937.725,27	80.736.317,67	80.228.130,51	97.614.575,51
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	86.937.725,27	80.736.317,67	80.228.130,51	97.614.575,51
De Tributos	6.708.046,53	6.466.463,60	6.376.329,42	5.475.086,13
De Contribuições Previdenciárias	74.739.357,84	74.018.944,47	73.623.539,37	91.928.213,60
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	5.209.779,87	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	280.541,03	250.909,60	228.261,72	211.275,78
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.179.956,84	7.385.879,27	7.968.390,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.179.956,84	7.385.879,27	7.968.390,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.615.476,62	34.488.435,02	35.220.487,32	20.620.076,71
(-) Restos a Pagar Processados	29.435.519,78	27.102.555,75	27.252.097,32	26.021.197,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	83.757.768,43	73.350.438,40	72.259.740,51	97.614.575,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	132.020.827,47	135.469.926,22	146.663.721,73	151.118.071,38
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	1.499.485,00	1.699.485,00	1.699.485,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	132.020.827,47	133.970.441,22	144.964.236,73	149.418.586,38
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	65,85	60,26	55,34	65,33
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	63,44	54,75	49,85	65,33
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	158.424.992,96	160.764.529,46	173.957.084,08	179.302.303,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	142.582.493,67	144.688.076,52	156.561.375,67	161.372.073,29
<u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	5.401.120,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	4.907.067,24	5.440.163,92	6.032.848,70	5.652.484,91
RP NÃO PROCESSADOS	1.093.013,02	819.425,77	817.425,77	3.686.787,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador - CRC 480

LUIS EDUARDO FERREIRA

Controlador Geral do Município

ARTHUR BEZERRA BARROS

Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	132.020.827,47	135.469.926,22	146.663.721,73	151.118.071,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	1.499.485,00	1.699.485,00	1.699.485,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	132.020.827,47	133.970.441,22	144.964.236,73	149.418.586,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480

LUIS EDUARDO FERREIRA
Controlador Geral do Município

ARTHUR BEZERRA BARROS
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	151.118.071,38	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.699.485,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	149.418.586,38	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.906.973,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.516.276,44	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

10.459.301,05

7,00

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

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

JBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTI
Contador - CRC 480

LUIS EDUARDO FERREIRA
Controlador Geral do Município

ARTHUR BEZERRA BARROS
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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 Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	8.143.112,32	2.291.552,13	8.032.185,31	38.931,98	0,00	0,00	-2.219.557,10	1.007.055,83	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	12.476.964,39	10.684.128,75	3.227.945,07	121.758,80	0,00	0,00	-1.556.868,23	1.552.216,31	0,00
Recursos Ordinários	12.476.964,39	10.684.128,75	3.227.945,07	121.758,80	0,00	0,00	-1.556.868,23	1.552.216,31	0,00
Total (III) = (I + II)	20.620.076,71	12.975.680,88	11.260.130,38	160.690,78	0,00	0,00	-3.776.425,33	2.559.272,14	0,00

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480

LUIS EDUARDO FERREIRA
Controlador Geral do Município

ARTHUR BEZERRA BARROS
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	151.118.071,38		
Receita Corrente Líquida Ajustada	148.116.586,38		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	71.013.003,54	47,78	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	79.982.956,65	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	75.983.808,81	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	71.984.660,98	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	73.350.438,40	72.259.740,51	97.614.575,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	160.764.529,46	173.957.084,08	179.302.303,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	%SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	
Valor Total	11.260.130,38	-3.776.425,33	

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480

LUIS EDUARDO FERREIRA
Controlador Geral do Município

ARTHUR BEZERRA BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.01.30-1

A Prefeita Municipal de Icó - Estado do Ceará, Sra. ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Icó/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2020**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Icó - Estado do Ceará.
Em, 29 de Janeiro de 2021.**

**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal**

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Icó e no site www.ico.ce.gov.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º QUADRIMESTRE de 2020**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Icó - CE, 29 de Janeiro de 2021.

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal