

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa do Consórcio Público

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
CTR1 Rateio Fixo - Despesas Administrativas	30.396,85	0,00	30.396,85
CTR3 Rateio Variável - Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP	36.888,68	56.944,63	-20.055,95
PROAMA Programa integrado de Ações de Proteção e Gestão do meio Ambiente	10.553,96		10.553,96
PROLICITA Programa de Licitações Compartilhadas	33.558,39		33.558,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	111.397,88	56.944,63	54.453,25
Contratos de serviços Horas Máquinas	17.460,54	0,00	17.460,54
Taxas de serviços Administrativos e Multas, Juros Previstos em Contratos	15.229,80	0,00	15.229,80
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	32.690,34	0,00	32.690,34
TOTAL (IV) = (I + II)	144.088,22	56.944,63	87.143,59

FONTE: Sistema Contabil Consorcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA.

Relatório disponível no www.cimcatarina.sc.gov.br

Fraiburgo, SC, 22 de janeiro de 2015

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Luiz Fernando Raldi
Contador CRC/SC nº 029.696/O-0

Ver pagina 638 do mdf5
ver pagina 647

