

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa do Consórcio Público

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RFB – ANEXO I (Paraná STN nº 72/2012 art. 13, inciso IV, a)

R\$ 1.000

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RATEIO - Programa de Licitação Compartilhada - PROLICITA	39.805,96	0,00	39.805,96
RATEIO - Programa Integrado de Ação de Proteção e Gestão do meio Ambiente - PROAMA	64.110,01	0,00	64.110,01
Outorga Municipal de Serviços Públicos - MSPP	98.732,28	0,00	98.732,28
Outorga Municipal de Serviços Públicos - MSPP	32.696,91	0,00	32.696,91
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO RATEIO E DELEGADOS (I)	216.925,08	0,00	216.925,08
Contrato de serviços Horta Municipal	2.159,69	0,00	2.159,69
Terço de serviços Administrativos e Multa - Juros Previsão em Contratos	1.086,53	0,00	1.086,53
Serviços ambientais	13.184,80	0,00	13.184,80
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	16.431,32	0,00	16.431,32
TOTAL (IV) = (I + II)	233.356,40	0,00	233.356,40

FONTE: Sistema Controlador Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA

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

Florianópolis, SC, 24 de janeiro de 2017

Elio Romanus
Diretor Executivo

Luiz Fernando Roldi
Diretor Financeiro

Nádia De Lorenzi
Controlador CRC/SC 0794990-4