

**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)
<b>BATEIO - Programa de Lixandros Compartilhados - PROBATEIA</b>	39.805,96	0,00	39.805,96
<b>BATEIO - Programa Integrado de Ação de Proteção e Gestão do meio Ambiente - PROAMA</b>	64.110,01	0,00	64.110,01
<b>Defesa Municipal do Meio Ambiente - DMMA</b>	98.732,28	0,00	98.732,28
<b>Defesa Municipal de Saúde - DMMS</b>	32.696,91	0,00	32.696,91
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATERO E DELEGACÕES (I)</b>	<b>216.925,08</b>	<b>0,00</b>	<b>216.925,08</b>
<b>Contrato de serviços Horta Municipal</b>	2.159,69	0,00	2.159,69
<b>Terço de serviços Administrativos e Multa - Anos Previstos em Contrato</b>	1.085,53	0,00	1.085,53
<b>Serviços ambientais</b>	13.184,80	0,00	13.184,80
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)</b>	<b>16.431,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.431,22</b>
<b>TOTAL (IV) = (I + II)</b>	<b>233.356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>233.356,40</b>

FONTE: Sistema Controlador Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA

Relatório disponível no [www.cimcatarina.sc.gov.br](http://www.cimcatarina.sc.gov.br)

Florianópolis, SC, 24 de janeiro de 2017

Elio Roman  
Diretor Executivo

Luiz Fernando Rold  
Diretor Financeiro

Nádia De Lorenzi  
Controlador CRC/SC 0349930-4