

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 2017

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)
RATEIO Programa de Licitações Compartilhadas - PROLICITA	49.547,27	0,00	49.547,27
RATEIO - Programa integrado de Ações de Proteção e Gestão do meio Ambiente - PROAMA	25.850,77	0,00	25.850,77
Delegação - Prohidro	30,80		
Delegação Manutenção da Iluminação Pública - MIP	208.201,52	0,00	208.201,52
Delegação Serviços de Telefonia Móvel	31.384,50	0,00	31.384,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO E DELEGAÇÕES (I)	315.014,86	0,00	315.014,86
Contratos de serviços Horas Máquinas	775,25	0,00	775,25
Taxas de serviços Administrativos e Multas, Juros Previstos em Contratos	13.646,68	0,00	13.646,68
Serviços ambientais	14.300,11	0,00	14.300,11
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	28.722,04	0,00	28.722,04
TOTAL (IV) = (I + II)	343.736,90	0,00	343.736,90

FONTE: Sistema Contabil Consorcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA.

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

Florianópolis, SC, 30 de janeiro de 2018

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Luiz Fernando Raldi
Diretor Financeiro

Nádia De Lorenzi
Contador CRC/SC 039499/O-4