

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa do Consórcio Público

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	0,00	0,00	0,00
CTR1 Rateio Fixo - Despesas Administrativas	99.559,27	0,00	99.559,27
CTR3 Rateio Variavel - Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP	187.032,36	292.968,10	-105.935,74
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	286.591,63	292.968,10	-6.376,47
Contratos de serviços Horas Máquinas	1.972,45	0,00	1.972,45
Taxas de serviços Administrativos e Multas, Juros Previstos em Contratos	8.924,95	0,00	8.924,95
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	10.897,40	0,00	10.897,40
TOTAL (IV) = (I + II + III)	297.489,03	292.968,10	4.520,93

FONTE: Sistema Contabil Consorcio Integrado do Contestado - Cinco.

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

Fraiburgo, SC, 22 de janeiro de 2014

Elói Ronnau
Diretor Executivo

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

Ver pagina 638 do mdf5

ver pagina 647

