

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC  
SMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/ATÉ AGOSTO DE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                  |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                  | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      | (g) = (a)-(b+c+d+e)-f                                                                                 | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g-h)                                                                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                            | 408.901,03                     | 0,00                                  | 0,00         | 127.359,92                                                          | 13.908,00                     | 0,00                                                     | 267.633,11                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 267.633,11                                                                                         |
| Recursos Ordinários                                              | 408.901,03                     | 0,00                                  | 0,00         | 127.359,92                                                          | 13.908,00                     | 0,00                                                     | 267.633,11                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 267.633,11                                                                                         |
| Outros Recursos não Vinculados                                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                               | 185.116,62                     | 0,00                                  | 0,00         | 9.969,07                                                            | -6.589,44                     | 0,00                                                     | 181.736,99                                                                                            | 424.141,74                                              | 0,00                                                                            | -242.404,75                                                                                        |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Transferências do FUNDEB                                         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Outros Recursos Vinculados                                       | 185.116,62                     | 0,00                                  | 0,00         | 9.969,07                                                            | -6.589,44                     | 0,00                                                     | 181.736,99                                                                                            | 424.141,74                                              | 0,00                                                                            | -242.404,75                                                                                        |
| TOTAL (III) = (I + II)                                           | 594.017,65                     | 0,00                                  | 0,00         | 137.328,99                                                          | 7.318,56                      | 0,00                                                     | 449.370,10                                                                                            | 424.141,74                                              | 0,00                                                                            | 25.228,36                                                                                          |

Nota:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nova Trento, 20/10/2022

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 20/10/2022, às 11:14:45.

Nota(s) Explicativa(s):