

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 JUNHO/ATÉ 1º SEMESTRE DE 2022

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) <sup>1</sup> | 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) <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                | 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)                                                 | -1.499,66                      | 0,00                                  | 0,00         | 127.359,92                                                          | 11.615,50                     | 0,00                                                     | -140.475,08                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -140.475,08                                                                                                     |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                   | -1.499,66                      | 0,00                                  | 0,00         | 127.359,92                                                          | 11.615,50                     | 0,00                                                     | -140.475,08                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -140.475,08                                                                                                     |
| 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)                                                    | 606.637,82                     | 0,00                                  | 1.654,30     | 45.372,30                                                           | -7.444,48                     | 0,00                                                     | 567.055,70                                                                                                        | 350.237,33                                              | 0,00                                                                            | 216.818,37                                                                                                      |
| 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 - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário) <sup>2</sup> | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                   | 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                                                                                                            |
| Recursos Extraorçamentários                                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                            |
| Outros Recursos Vinculados                                                            | 606.637,82                     | 0,00                                  | 1.654,30     | 45.372,30                                                           | -7.444,48                     | 0,00                                                     | 567.055,70                                                                                                        | 350.237,33                                              | 0,00                                                                            | 216.818,37                                                                                                      |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                | 605.138,16                     | 0,00                                  | 1.654,30     | 172.732,22                                                          | 4.171,02                      | 0,00                                                     | 426.580,62                                                                                                        | 350.237,33                                              | 0,00                                                                            | 76.343,29                                                                                                       |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 27/10/2022, às 12:52:01.

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):