

MUNICIPIO 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 NOVEMBRO/ATÉ NOVEMBRO 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                | 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)                                                    | 745.025,11                     | 0,00                                  | 0,00         | 11.306,42                                                           | -9.717,09                     | 0,00                                                     | 743.435,78                                                                                                        | 99.752,39                                               | 0,00                                                                            | 643.683,39                                                                                         |
| 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                                                            | 745.025,11                     | 0,00                                  | 0,00         | 11.306,42                                                           | -9.717,09                     | 0,00                                                     | 743.435,78                                                                                                        | 99.752,39                                               | 0,00                                                                            | 643.683,39                                                                                         |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                | 743.525,45                     | 0,00                                  | 0,00         | 138.666,34                                                          | 1.898,41                      | 0,00                                                     | 602.960,70                                                                                                        | 99.752,39                                               | 0,00                                                                            | 503.208,31                                                                                         |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 08/12/2022, às 11:20:07.

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):

Jair Ceccato  
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima  
Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza  
Tec.Cont. SC- 027548/O