

SAMAE - 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 JANEIRO/ATÉ JANEIRO DE 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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) EXERCÍCIO (I) = (g-h)	R\$ 1.000
		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									
						(b)						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f	(h)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-1.499,66	0,00	0,00	0,00	11.615,50	0,00	-13.115,16	0,00	0,00	0,00	-13.115,16	
Recursos Não Vinculados de Impostos	-1.499,66	0,00	0,00	0,00	11.615,50	0,00	-13.115,16	0,00	0,00	0,00	-13.115,16	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	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)	928.551,22	0,00	15.726,83	0,00	4.871,80	0,00	907.952,59	540.337,02	0,00	0,00	367.615,57	
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	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	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	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	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	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	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário)2	0,00	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	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	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	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	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	928.551,22	0,00	15.726,83	0,00	4.871,80	0,00	907.952,59	540.337,02	0,00	0,00	367.615,57	
TOTAL (III) = (I + II)	927.051,56	0,00	15.726,83	0,00	16.487,30	0,00	894.837,43	540.337,02	0,00	0,00	354.500,41	

onte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUM. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 13/03/2023, às 12:05:52.

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

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

Idioma(s)	Explicativa(s):
Português	1. A maioria dos países da América Latina e do Caribe, incluindo o Brasil, tem uma população jovem e em crescimento, o que exige uma abordagem inovadora para a educação. 2. A educação é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país, sendo essencial para a formação de cidadãos conscientes e capazes de enfrentar os desafios do futuro. 3. A tecnologia desempenha um papel crucial na modernização dos sistemas educacionais, permitindo o acesso a recursos de qualidade e a personalização das experiências de aprendizagem. 4. A inclusão é um princípio fundamental da educação, garantindo que todos os alunos, independentemente de suas condições socioeconômicas ou físicas, tenham acesso à educação de qualidade. 5. A educação deve ser vista como um investimento de longo prazo, capaz de gerar benefícios para as gerações futuras e promover a sustentabilidade.

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

Adenir de Lima
Teseuroiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza
Tec Cont SG-027548/O