MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Semestre de 2026

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (G) = (A – (B + C + D + E) - F)	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÃOES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.787.412,65	16.174,00	436.883,00	76.545,40	0,00	0,00	3.257.810,25	2.119.771,42	0,00	1.138.038,83
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.884.580,92	16.174,00	426.253,00	76.325,40	0,00	0,00	2.365.828,52	2.118.490,37	0,00	247.338,15
Outros Recursos não Vinculados	902.831,73	0,00	10.630,00	220,00	0,00	0,00	891.981,73	1.281,05	0,00	890.700,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.767.644,16	2.819,49	191.430,63	9.939,97	316.310,40	0,00	3.247.143,67	167.287,23	0,00	3.079.856,44
Recursos Vinculados à Educação	239.360,97	0,00	39.498,05	4.019,30	0,00	0,00	195.843,62	12.927,70	0,00	182.915,92
Transferências do FUNDEB	36.442,79	0,00	11.980,95	0,00	0,00	0,00	24.461,84	0,00	0,00	24.461,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	202.918,18	0,00	27.517,10	4.019,30	0,00	0,00	171.381,78	12.927,70	0,00	158.454,08
Recursos Vinculados à Saúde	1.800.794,18	2.819,49	52.820,31	4.724,67	0,00	0,00	1.740.429,71	124.386,62	0,00	1.616.043,09
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.787.927,26	1.879,50	51.572,31	885,13	0,00	0,00	1.733.590,32	112.226,62	0,00	1.621.363,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.866,92	939,99	1.248,00	3.839,54	0,00	0,00	6.839,39	12.160,00	0,00	(5.320,61)
Recursos Vinculados à Assistência Social	163.664,86	0,00	11.487,83	526,00	0,00	0,00	151.651,03	29.720,13	0,00	121.930,90
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	844.518,86	0,00	87.624,44	670,00	0,00	0,00	756.224,42	193,75	0,00	756.030,67
Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência)	651.674,17	0,00	46.231,44	0,00	0,00	0,00	605.442,73	0,00	0,00	605.442,73
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	192.844,69	0,00	41.393,00	670,00	0,00	0,00	150.781,69	193,75	0,00	150.587,94
Demais Vinculações Legais	368.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.937,64	59,03	0,00	368.878,61
Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e Saúde)	95.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.963,64	0,00	0,00	95.963,64
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	259,50
Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.)	272.089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.089,47	0,00	0,00	272.089,47
Outras Vinculações Legais	625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,03	59,03	0,00	566,00
Recursos Extraorçamentários	350.367,65	0,00	0,00	0,00	316.310,40	0,00	34.057,25	0,00	0,00	34.057,25
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	(137,42)	5.675,50	0,00	(5.812,92)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	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	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	(137,42)	5.675,50	0,00	(5.812,92)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.555.056,81	19.130,91	628.313,63	86.485,37	316.310,40	0,00	6.504.816,50	2.292.734,15	0,00	4.212.082,35

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:17/07/2026

NOTA:

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