

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.404.296,12	13.113.220,97	13.702.228,95	13.856.494,48	12.499.633,31	12.855.287,52	12.660.914,37	12.972.750,38	12.750.695,68	12.658.536,03	12.582.649,12	23.136.388,76	164.543.033,69	
Pessoal Ativo	11.137.483,58	12.831.617,48	13.424.342,17	13.600.187,53	12.269.631,33	12.616.483,54	12.421.132,39	12.732.948,40	12.510.637,39	12.368.477,74	12.142.590,83	22.787.484,34	161.432.240,10	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.575.547,63	10.602.106,09	11.052.435,62	11.238.002,87	9.978.641,68	10.383.138,06	10.013.843,36	10.297.634,95	10.061.034,58	10.072.664,87	10.451.231,46	18.663.354,59	131.389.616,76	
Obrigações Patronais	2.561.935,95	2.229.511,37	2.371.907,55	2.362.165,06	2.281.205,65	2.232.347,48	2.407.289,03	2.435.333,45	2.449.602,81	2.295.782,87	2.291.359,37	4.124.179,75	30.042.624,34	
Pessoal Inativo e Pensionistas	266.772,54	281.603,51	277.883,78	256.326,55	239.781,98	239.781,98	239.781,98	239.781,98	240.058,29	240.058,29	240.058,29	348.904,42	3.110.793,59	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	166.949,60	178.864,28	172.676,41	159.145,41	150.123,51	150.123,51	150.123,51	150.123,51	150.399,82	150.399,82	150.399,82	218.772,92	1.948.102,12	
Perenes	99.822,94	102.739,23	105.207,37	97.181,14	89.658,47	89.658,47	89.658,47	89.658,47	89.658,47	89.658,47	89.658,47	130.131,50	1.162.691,47	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	280.816,99	313.962,89	340.573,29	429.198,45	438.331,04	324.906,67	449.768,12	500.937,57	507.383,90	328.936,82	326.445,46	821.196,25	5.062.457,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.319,95	14.619,93	26.360,84	33.966,43	69.631,62	58.009,20	150.388,44	179.805,61	127.085,60	24.253,20	23.519,15	182.337,96	893.297,93	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	277.497,04	299.342,96	314.212,45	395.232,02	368.699,42	266.897,47	299.379,68	321.131,96	380.298,30	304.683,62	302.926,31	638.858,29	4.169.159,52	
Paralisa dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paralelo (ADCT, art. 38, §7º)														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	11.123.438,13	12.799.258,08	13.361.653,66	13.427.296,03	12.061.302,27	12.530.360,85	12.211.146,25	12.471.812,81	12.243.311,78	12.279.599,21	12.656.203,66	22.315.192,51	159.480.576,24	

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	412.039.211,66	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	3.224.356,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	3.876.972,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	404.937.883,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	159.480.576,24	39,38
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	218.666.457,18	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	207.733.134,32	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	196.799.811,46	48,60

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3)*c	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-e)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									


**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
<b>Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)</b>	<b>Percentual</b>
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	-
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	246.840.821,08	244.331.475,51	240.562.090,63	250.581.178,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	130.233.056,57	127.723.711,00	123.954.326,12	139.220.929,18
Empréstimos	24.257.431,87	23.923.267,29	22.392.901,86	17.349.861,10
Internos	24.257.431,87	23.923.267,29	22.392.901,86	17.349.861,10
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	105.975.624,70	103.800.443,71	101.561.424,26	121.871.068,08
De Tributos	471.771,30	335.535,19	195.183,90	73.517,16
De Contribuições Previdenciárias	99.468.528,64	97.634.171,04	95.740.090,16	116.375.988,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	6.035.324,76	5.830.737,48	5.626.150,20	5.421.562,92
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	116.607.764,51	116.607.764,51	116.607.764,51	111.360.249,65
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.630.379,45	42.101.209,87	48.716.121,26	4.252.146,28
Disponibilidade de Caixa	8.236.629,87	28.323.383,99	28.581.657,69	4.252.146,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.119.527,12	41.719.450,15	37.264.815,36	46.444.798,07
(-) Restos a Pagar Processados	35.374.624,67	11.797.367,99	7.314.874,08	39.205.375,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.508.272,58	1.598.698,17	1.368.283,59	2.987.276,52
Demais Haveres Financeiros	7.393.749,58	13.777.825,88	20.134.463,57	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	231.210.441,63	202.230.265,64	191.845.969,37	246.329.032,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	397.129.215,59	396.965.785,69	402.360.080,30	412.039.211,66
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.000,00	1.127.856,00	1.027.856,00	3.224.356,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	396.879.215,59	395.837.929,69	401.332.224,30	408.814.855,66
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	62,20	61,73	59,94	61,29
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	58,26	51,09	47,80	60,25
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	476.255.058,71	475.005.515,63	481.598.669,16	490.577.826,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	428.629.552,84	427.504.964,07	433.438.802,24	441.520.044,11
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	7.048,00	9.814.620,00	6.223.316,40	23.681.850,53
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

<div>siconfi</div> <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte				Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte	
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte				Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte	
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b,25%)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (e)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												


**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	25.120.680,27	25.120.680,27	25.120.680,27	25.120.680,27
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas	25.120.680,27	25.120.680,27	25.120.680,27	25.120.680,27
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	25.120.680,27	25.120.680,27	25.120.680,27	25.120.680,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	397.129.215,59	396.965.785,69	402.360.080,30	412.039.211,66
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	250.000,00	1.127.856,00	1.027.856,00	3.224.356,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	396.879.215,59	395.837.929,69	401.332.224,30	408.814.855,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	6,33	6,35	6,26	6,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	87.313.427,43	87.084.344,53	88.293.089,35	89.939.268,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	78.582.084,69	78.375.910,08	79.463.780,42	80.945.341,43
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2025</b>
	<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	378.451,10	3.018.064,77
Interna	378.451,10	3.018.064,77
Empréstimos	378.451,10	3.018.064,77
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	378.451,10	3.018.064,77

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	412.039.211,66	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	3.224.356,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	408.814.855,66	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.018.064,77	0,74
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	65.410.376,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	58.869.339,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.617.039,90	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada</b>	-	-
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025


Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (j)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-b-c+d+e-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (f)	13.927.758,54	1.453.477,94	34.352.089,27	2.466.938,63	0,00	0,00	-24.344.747,30	10.489.695,04	0,00	-34.834.442,34
Recursos Não Vinculados de Impostos	13.927.758,54	1.453.477,94	34.352.089,27	2.466.938,63	0,00	0,00	-24.344.747,30	10.324.798,79	0,00	-34.670.112,53
Outros Recursos não Vinculados	565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,94	164.896,25	0,00	-164.330,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (g)	31.577.152,77	760.178,92	2.427.346,60	2.036.443,90	2.612.899,67	0,00	23.740.263,68	8.135.529,00	0,00	15.604.734,68
Recursos Vinculados à Educação	3.479.868,50	0,00	255.231,54	0,00	0,00	0,00	3.224.636,96	2.934.239,98	0,00	290.396,98
Transferências do FUNDEB	255.383,94	0,00	255.231,54	0,00	0,00	0,00	152,40	0,00	0,00	152,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.224.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224.484,56	2.934.239,98	0,00	290.244,58
Recursos Vinculados à Saúde	15.888.124,62	199.796,43	436.544,62	18.704,75	0,00	0,00	15.033.078,82	3.094.870,67	0,00	11.938.208,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	237.323,71	0,00	207.178,37	0,00	0,00	0,00	30.145,34	0,00	0,00	30.145,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.450.800,91	199.796,43	229.366,25	18.704,75	0,00	0,00	15.002.933,48	3.094.870,67	0,00	11.908.062,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.697.364,33	24.219,02	626.470,26	991.764,48	0,00	0,00	1.261.910,54	257.250,42	0,00	994.660,12
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	8.381.337,83	266.922,57	258.262,51	891.755,42	0,00	0,00	6.964.387,33	1.813.907,57	0,00	5.150.489,76
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.332.113,33	266.922,57	0,00	887.141,35	0,00	0,00	178.049,41	1.701.819,50	0,00	-1.523.770,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.049.224,50	0,00	258.262,51	4.614,07	0,00	0,00	6.786.347,52	112.088,07	0,00	6.674.259,85
Demais Vinculações Legais	930.457,49	269.240,90	647.837,64	134.219,25	0,00	0,00	-120.840,30	35.260,36	0,00	-156.100,66
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	23.203,49	269.240,90	541.529,52	133.379,25	0,00	0,00	-900.946,18	29.112,89	0,00	-960.059,07
Recursos de Alienação de Bens/Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	907.254,00	0,00	106.308,12	840,00	0,00	0,00	800.105,88	6.147,47	0,00	793.958,41
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.899,67	0,00	-2.612.899,67	0,00	0,00	-2.612.899,67
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 (h)	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 Capitalização (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 - 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
TOTAL (i)=(g + h + i)	45.504.911,31	2.213.696,86	36.779.435,87	4.503.382,53	2.612.899,67		-604.483,62	18.625.224,04		-19.229.687,66

Documento gerado em 29/01/2026 14:02:39

Página 14 de 15

 <div> Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro </div> <div> TESOURO NACIONAL </div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
Receita Corrente Líquida	-	
Receita Corrente Líquida		412.039.211,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		408.814.855,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		404.937.883,66

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	159.480.576,24	39,38
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	218.666.457,18	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	207.733.134,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	196.799.811,46	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	246.329.032,55	60,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	490.577.826,79	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	25.120.680,27	6,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	89.939.268,25	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	3.018.064,77	0,74
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	65.410.376,91	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	28.617.039,90	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	18.625.224,04	-19.229.687,66

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

## Lista de Assinaturas

### Assinatura: 1

Digitally signed by RODRIGO CESAR BANDELI:29474695857  
Date: 2026.01.29 14:03:22 BRT  
Reason: Perfil: Contador Responsável  
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Matão - SP

### Assinatura: 2

Digitally signed by APARECIDO FERRARI:01996965867  
Date: 2026.01.29 14:06:00 BRT  
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo  
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Matão - SP

### Assinatura: 3

### Assinatura: 4

### Assinatura: 5

### Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.