

EXERCÍCIO DE 2025

3º QUADRIMESTRE RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)

- 11 - RGF Anexo 1 – Demonstrativo das Despesa com Pessoal;**
- 12 – RGF Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;**
- 13 – RGF Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contrapartidas de Valores;**
- 14 – RGF Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito;**
- 15 – RGF Anexo 5 – Disponibilidade de Caixa;**
- 15 – RGF Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2025

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Jan/2025	2 Fev/2025	3 Mar/2025	4 Abr/2025	5 Mai/2025	6 Jun/2025	7 Jul/2025
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.487.181,69	23.147.367,46	25.786.907,42	24.048.791,45	24.300.368,90	24.318.259,40	23.897.052,28
2	Pessoal Ativo	21.683.529,35	20.421.134,27	22.749.363,82	21.202.367,84	21.394.877,38	21.431.353,25	20.964.134,97
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.663.838,11	18.349.132,81	20.433.956,20	19.068.570,05	19.221.260,49	19.248.164,86	18.774.249,95
4	Obrigações Patronais	2.019.691,24	2.072.001,46	2.315.407,62	2.133.797,79	2.173.616,89	2.183.188,39	2.189.885,02
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.803.652,34	2.726.233,19	3.037.543,60	2.846.423,61	2.905.491,52	2.886.906,15	2.932.917,31
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.326.594,99	2.248.479,96	2.525.541,90	2.355.436,44	2.384.826,80	2.387.218,16	2.397.951,46
8	Pensões	477.057,35	477.753,23	512.001,70	490.987,17	520.664,72	499.687,99	534.965,85
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.001.939,08	2.885.228,56	3.221.431,20	2.974.868,85	3.042.703,40	3.018.551,93	3.060.380,03
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	26.061,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.800.103,82	2.681.599,30	2.992.746,47	2.796.739,15	2.860.655,82	2.842.070,45	2.888.081,61
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	66.792,00	71.718,64	69.616,47	69.843,90	68.780,90	67.940,12	70.412,71
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	135.043,26	131.910,62	133.006,80	108.285,80	113.266,68	108.541,36	101.885,71
20	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.485.242,61	20.262.138,90	22.565.476,22	21.073.922,60	21.257.665,50	21.299.707,47	20.836.672,25

CAMPO		DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
		8 Ago/2025	9 Set/2025	10 Out/2025	11 Nov/2025	12 Dez/2025		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.884.773,07	23.807.904,28	23.794.939,27	30.718.324,77	30.097.239,46	302.289.109,45	0,00
2	Pessoal Ativo	20.967.183,00	20.866.365,43	20.833.980,55	26.603.744,21	25.561.166,09	264.679.200,16	0,00
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.776.354,14	18.669.042,89	18.638.734,40	24.400.429,15	30.271.322,19	245.515.055,24	0,00
4	Obrigações Patronais	2.190.828,86	2.197.322,54	2.195.246,15	2.203.315,06	-4.710.156,10	19.164.144,92	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.917.590,07	2.941.538,85	2.960.958,72	4.114.580,56	4.536.073,37	37.609.909,29	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.404.423,18	2.419.488,66	2.437.175,59	3.393.538,02	3.721.330,09	31.002.005,25	0,00
8	Pensões	513.166,89	522.050,19	523.783,13	721.042,54	814.743,28	6.607.904,04	0,00
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.949.482,27	3.071.958,16	2.983.746,91	4.253.562,92	4.704.804,99	39.168.658,30	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	9.571,50	0,00	8.364,02	1.732,27	0,00	45.729,25	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.872.754,37	2.896.703,15	2.916.123,02	4.069.744,86	4.405.169,21	37.022.491,23	0,00
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	67.156,40	70.221,47	57.684,00	76.026,50	86.985,89	843.179,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1 2

JL SOFT

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						
		8 Ago/2025	9 Set/2025	10 Out/2025	11 Nov/2025	12 Dez/2025		
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	105.033,54	1.575,87	106.059,29	212.649,89	1.257.258,82	0,00
20	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.935.290,80	20.735.946,12	20.811.192,36	26.464.761,85	25.392.434,47	263.120.451,15	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	631.518.021,19	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF)	4.205.000,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	2.700.000,00	
4	(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.920.632,00	
5	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
6	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	621.692.389,19	
7	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	263.120.451,15	42,32
8	LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	335.713.890,16	54,00
9	LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	318.928.195,65	51,30
10	LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	302.142.501,14	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 29/01/2026, e hora de emissão 08:38:38

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

TATUI, 29 de Janeiro de 2026.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Luana Ribeiro Faustino
Responsável Controle Interno

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	124.067.343,14	111.634.892,96	106.735.699,63	204.148.723,84
3	Dívida Contratual	70.590.500,14	68.978.215,47	64.079.022,14	130.740.933,57
4	Empréstimos	26.336.834,04	23.299.343,33	23.327.368,22	30.277.003,07
5	Internos	26.336.834,04	23.299.343,33	23.327.368,22	30.277.003,07
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	44.253.666,10	45.678.872,14	40.751.653,92	100.463.930,50
13	De Contribuições Previdenciárias	43.968.564,04	44.592.325,28	39.878.147,38	99.714.307,67
16	Com Instituição Não Financeira	285.102,06	1.086.546,86	873.506,54	749.622,83
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	53.476.843,00	42.656.677,49	42.656.677,49	73.407.790,27
20	DEDUÇÕES (II)	-53.359.592,47	16.956.009,06	42.618.109,19	-36.965.914,23
21	Disponibilidade de Caixa ¹	-53.381.364,43	16.934.237,10	42.596.337,23	-36.965.914,23
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	34.285.312,84	39.429.183,54	55.501.734,72	64.822.070,28
23	(-) Restos a Pagar Processados	84.638.354,35	20.540.157,04	11.392.322,95	98.640.701,67
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.028.322,92	1.954.789,40	1.513.074,54	3.147.282,84
25	Demais Haveres Financeiros	21.771,96	21.771,96	21.771,96	0,00
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	177.426.935,61	94.678.883,90	64.117.590,44	241.114.638,07
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	580.178.811,71	589.871.512,31	600.372.899,72	631.518.021,19
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.222.356,00	2.622.356,00	4.432.356,00	4.205.000,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	576.956.455,71	587.249.156,31	595.940.543,72	627.313.021,19
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,50	19,01	17,91	32,54
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	30,75	16,12	10,76	38,44
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	692.347.746,85	704.698.987,57	715.128.652,46	752.775.625,43
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	623.112.972,17	634.229.088,81	643.615.787,22	677.498.062,89

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
3	PASSIVO ATUARIAL	672.865.771,70	162.083.523,33	634.217.595,21	739.510.481,48
6	RP NÃO-PROCESSADOS	8.504.664,75	5.570.399,06	2.826.410,79	15.482.486,08
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	1.364,93	1.370,12	2.432,29

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

TATUI, 28 de Janeiro de 2026.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Luana Ribeiro Faustino
Responsável Controle Interno

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	580.178.811,71	589.871.512,31	600.372.899,72	631.518.021,19
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	3.222.356,00	2.622.356,00	4.432.356,00	4.205.000,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	576.956.455,71	587.249.156,31	595.940.543,72	627.313.021,19
15	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	126.930.420,26	129.194.814,39	131.106.919,62	138.008.864,66
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	114.237.378,23	116.275.332,95	117.996.227,66	124.207.978,19

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2026, às 17:04:49

NOTA: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TATUI, 28 de Janeiro de 2026.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Luana Ribeiro Faustino
Responsável Controle Interno

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	8.082.516,79	11.292.375,91
5	Interna	8.082.516,79	11.292.375,91
6	Empréstimos	5.793.704,74	9.003.563,86
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	2.288.812,05	2.288.812,05
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	8.082.516,79	11.292.375,91

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	631.518.021,19	
2	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.205.000,00	
3	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	627.313.021,19	
4	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
5	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	11.292.375,91	1,80
6	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	100.370.083,39	16,00
7	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	90.333.075,05	14,40
8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
9	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	43.911.911,48	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Parcelamentos de Dívida	0,00	0,00
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
4	FGTS	0,00	0,00
5	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
6	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2026, às 17:06:58

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

TATUI, 28 de Janeiro de 2026.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Luana Ribeiro Faustino
Responsável Controle Interno

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Exercício: 2025

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro) - (MSC)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMP	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 EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹		EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
											De Exercícios Anteriores
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		i = (g-h)
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	18.903.051,55	5.711.565,59	77.649.505,84	0,00	0,00	0,00	-64.458.019,88	1.028.413,18	0,00	-65.486.433,06
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.258.797,76	1.063.303,53	39.452.862,24	0,00	0,00	0,00	-34.257.368,01	601.137,63	0,00	-34.858.505,64
3	Outros Recursos não Vinculados	12.644.253,79	4.648.262,06	38.196.643,60	0,00	0,00	0,00	-30.200.651,87	427.275,55	0,00	-30.627.927,42
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	45.284.740,68	1.832.992,41	13.322.488,73	1.179.358,97	3.087.768,74	0,00	25.862.131,83	13.139.997,23	0,00	12.722.134,60
5	Recursos Vinculados à Educação	11.428.598,47	113.344,84	8.278.172,30	0,00	0,00	0,00	3.037.081,33	1.460.762,08	0,00	1.576.319,25
6	Transferências do FUNDEB	8.537.227,27	13.256,46	7.747.819,15	0,00	0,00	0,00	776.151,66	0,00	0,00	776.151,66
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.891.371,20	100.088,38	530.353,15	0,00	0,00	0,00	2.260.929,67	1.460.762,08	0,00	800.167,59
8	Recursos Vinculados à Saúde	25.596.703,33	0,00	3.180.285,53	0,00	0,00	0,00	22.416.417,80	11.124.288,71	0,00	11.292.129,09
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.676.085,31	0,00	1.681.240,40	0,00	0,00	0,00	3.994.844,91	10.824.786,85	0,00	-6.829.941,94
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.920.618,02	0,00	1.499.045,13	0,00	0,00	0,00	18.421.572,89	299.501,86	0,00	18.122.071,03
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	3.045.133,51	433.733,26	862.656,85	360,03	0,00	0,00	1.748.383,37	50.735,06	0,00	1.697.648,31
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
13	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	439.752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.752,68	0,00	0,00	439.752,68
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	439.752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.752,68	0,00	0,00	439.752,68
16	Demais Vinculações Legais	295.380,59	0,00	235.592,49	0,00	0,00	0,00	59.788,10	0,00	0,00	59.788,10
17	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	259.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.489,25	0,00	0,00	259.489,25
18	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
19	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
20	Outras Vinculações Legais	35.891,34	0,00	235.592,49	0,00	0,00	0,00	-199.701,15	0,00	0,00	-199.701,15
21	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087.768,74	0,00	-3.087.768,74	0,00	0,00	-3.087.768,74
22	Outras Vinculações	4.479.172,10	1.285.914,31	765.781,56	1.178.998,94	0,00	0,00	1.248.477,29	504.211,38	0,00	744.265,91
23	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.986,14	0,00	3.103.645,14	0,00	0,00	0,00	-3.101.659,00	84.786,83	0,00	-3.186.445,83
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	1.986,14	0,00	3.103.645,14	0,00	0,00	0,00	-3.101.659,00	84.786,83	0,00	-3.186.445,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1 2

JL SOFT

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro) - (MSC)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹			EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		i = (g-h)
25	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
26	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
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	64.189.778,37	7.544.558,00	94.075.639,71	1.179.358,97	3.087.768,74	0,00	-41.697.547,05	14.253.197,24	0,00	-55.950.744,29

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 30/01/2026, às 08:47:15

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.

TATUI, 30 de Janeiro de 2026.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre	
1	Receita Corrente Líquida		631.518.021,19
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		627.313.021,19
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		621.692.389,19

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	263.120.451,15	42,32
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	335.713.890,16	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	318.928.195,65	51,30
4	Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	302.142.501,14	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	241.114.638,07	38,44
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	752.775.625,43	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	138.008.864,66	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	11.292.375,91	1,78
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	100.370.083,39	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	43.911.911,48	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	14.253.197,24	-55.950.744,29

TATUI, 29 de Janeiro de 2026.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Luana Ribeiro Faustino
Responsável Controle Interno

Sergio Antunes de Lima
Contador