

| UNIÃO                                                      |                                      |                                                                |                                                    |                                                                     |                               |                                                                                        |                                                   |                                                                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                 |                                      |                                                                |                                                    |                                                                     |                               |                                                                                        |                                                   |                                                                                                      |                                                                                 |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR |                                      |                                                                |                                                    |                                                                     |                               |                                                                                        |                                                   |                                                                                                      |                                                                                 |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                   |                                      |                                                                |                                                    |                                                                     |                               |                                                                                        |                                                   |                                                                                                      |                                                                                 |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025                                 |                                      |                                                                |                                                    |                                                                     |                               |                                                                                        |                                                   |                                                                                                      |                                                                                 |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")         |                                      |                                                                |                                                    |                                                                     |                               |                                                                                        |                                                   |                                                                                                      |                                                                                 |
| GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA ATUAL | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                         |                                                    |                                                                     |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Despesas Empenhadas e Não Liquidadas do Exercício | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (DEPOIS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|                                                            |                                      | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                                                        |                                                   |                                                                                                      |                                                                                 |
|                                                            | (a)                                  | (b)                                                            | (c)                                                | (d)                                                                 | (e)                           | (f) = a - (b + c + d + e)                                                              | (g)                                               | (h) = (f - g)                                                                                        |                                                                                 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS/ORDINÁRIOS (I)            | 246.847.390.017                      | 5.626.441.770                                                  | 30.478.991.409                                     | 33.554.271.346                                                      | 245.619.707                   | 176.942.065.785                                                                        | 62.479.078.593                                    | 114.462.987.192                                                                                      | 0                                                                               |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (II)                          | 1.951.758.637.055                    | 2.877.496.760                                                  | 70.019.051.807                                     | 24.338.476.179                                                      | 22.799.774.823                | 1.831.723.837.487                                                                      | 162.175.592.596                                   | 1.669.548.244.891                                                                                    | 20.000                                                                          |
| 1. Educação                                                | 47.825.668.713                       | 62.593.714                                                     | 15.072.012                                         | 1.254.515.384                                                       | 7.610                         | 46.493.479.994                                                                         | 3.661.225.643                                     | 42.832.254.352                                                                                       | 0                                                                               |
| 2. Seguridade Social (exceto Previdência)                  | 107.872.760.794                      | 675.000.305                                                    | 6.373.406.528                                      | 8.123.818.219                                                       | 16.717.262                    | 92.683.818.480                                                                         | 19.434.728.151                                    | 73.249.090.329                                                                                       | 0                                                                               |
| 3. Previdência Social (RPPS)                               | 3.372.331.325                        | 1.230.583                                                      | 2.576.256.614                                      | 25.443.029                                                          | 623.316                       | 768.777.783                                                                            | 43.117.688                                        | 725.660.095                                                                                          | 0                                                                               |
| 4. Previdência Social (RGPS)                               | 59.055.628.707                       | 1.814                                                          | 58.447.940.642                                     | 0                                                                   | 144.125                       | 607.542.126                                                                            | 475.013.511                                       | 132.528.615                                                                                          | 0                                                                               |
| 5. Dívida Pública                                          | 1.233.374.421.711                    | 1.599.150.169                                                  | 10.777.949                                         | 10.132.966.296                                                      | -773.962                      | 1.221.632.301.260                                                                      | 41.699.309.933                                    | 1.179.932.991.327                                                                                    | 0                                                                               |
| 6. Transferências a Estados, DF, Municípios                | 43.657.779.694                       | 0                                                              | 0                                                  | 795.572.475                                                         | 0                             | 42.862.207.219                                                                         | 32.644.576.261                                    | 10.217.630.957                                                                                       | 0                                                                               |
| 7. Fundos, Órgãos e Programas                              | 436.462.795.486                      | 539.520.176                                                    | 2.595.598.062                                      | 4.006.160.776                                                       | 7.745.111                     | 429.313.771.361                                                                        | 64.217.621.408                                    | 365.096.149.953                                                                                      | 20.000                                                                          |
| 8. Recursos Extraorçamentários                             | 22.846.783.653                       | 0                                                              | 0                                                  | 0                                                                   | 22.777.913.031                | 68.870.622                                                                             | 0                                                 | 68.870.622                                                                                           | 0                                                                               |
| 9. Recursos Não Classificados                              | -2.709.533.027                       | 0                                                              | 0                                                  | 0                                                                   | -2.601.668                    | -2.706.931.359                                                                         | 0                                                 | -2.706.931.359                                                                                       | 0                                                                               |
| TOTAL (III) = (I + II)                                     | 2.198.606.027.072                    | 8.503.938.530                                                  | 100.498.043.215                                    | 57.892.747.525                                                      | 23.045.394.530                | 2.008.665.903.272                                                                      | 224.654.671.189                                   | 1.784.011.232.083                                                                                    | 20.000                                                                          |

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF

Notas:

¹ Eventuais recursos vinculados com insuficiência de caixa são compensados pelos recursos ordinários.

\* O demonstrativo de dezembro não leva em consideração as deduções realizadas durante o exercício, referentes às contas de variação patrimonial de Reclassificação de Receitas, às operações da Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública (CODIV) e aos limites de Conta Única às unidades do próprio Poder Executivo, que afetam os montantes das colunas (a) Disponibilidade de Caixa Bruta e (e) Demais Obrigações Financeiras. Tais deduções foram realizadas ao longo do exercício para liquidar das contas de Disponibilidade aqueles fluxos que comprometiam a melhor visualização das informações publicadas.

| ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA RONALD DA SILVA BALBE                         |  |  |  |                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Secretário do Tesouro Nacional Secretário Federal de Controle Interno   |  |  |  |                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
| UNIÃO                                                                   |  |  |  |                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                              |  |  |  |                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (REPUBLICAÇÃO) |  |  |  |                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                |  |  |  |                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025                                              |  |  |  |                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
| RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)                                            |  |  |  |                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                |  |  |  | VALOR                                                    |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
| Receita Corrente Líquida                                                |  |  |  | 1.517.735.497                                            |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
| DESPESA COM PESSOAL                                                     |  |  |  | VALOR                                                    |  |  | % SOBRE A RCL                                                                                         |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO                                                         |  |  |  |                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                         |  |  |  | 365.567.473                                              |  |  | 24,086%                                                                                               |  |  |  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 37,9%           |  |  |  | 758.867.748                                              |  |  | 50,000%                                                                                               |  |  |  |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 36,01%          |  |  |  | 720.924.361                                              |  |  | 47,500%                                                                                               |  |  |  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 34,11%          |  |  |  | 682.980.974                                              |  |  | 45,000%                                                                                               |  |  |  |
| DISPONIBILIDADE E RESTOS A PAGAR                                        |  |  |  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |  |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ) |  |  |  |
|                                                                         |  |  |  |                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |  |
| Valor Apurado                                                           |  |  |  | 224.654.671                                              |  |  | 2.008.665.903                                                                                         |  |  |  |

Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINF