

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGE - ANEXOS (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

R\$ LRF

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSERÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHO NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INEFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSERÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	De Exercício						
		(a)	(b)	(c)	(d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.637.037.939,39	10.523.221,28	19.304.102.839	3.447.870,23	2.443,00	4.637.037.939,39	10.523.221,28	0,00	12.015.442.839
Recursos Ordinários	4.637.037.939,39	10.523.221,28	19.304.102.839	3.447.870,23	2.443,00	4.637.037.939,39	10.523.221,28	0,00	12.015.442.839
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.257.997.963,00	2.872,28	60.489.379	880.284,87	2.564.984.399	9.664.982.638	5.102.497,74	0,00	88.962.790,22
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	8.257.997.963,00	2.872,28	60.489.379	880.284,87	2.564.984.399	9.664.982.638	5.102.497,74	0,00	88.962.790,22
Recursos Extraorçamentários	2.564.982.539,99	0,00	0,00	0,00	2.564.982.539,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.895.035.902,39	13.395.093,56	79.893.636,94	4.328.155,10	5.169.966,39	14.202.020,53	15.624.995,48	0,00	100.000.233,02

Fonte: SIAFI Tesouro-Geral - SRF/CONTE - 21/12/2025 - 18h

Notas:

1. Em a coluna pode-se apresentar valores negativos, indicando, na ocorrência, insuficiência de caixa após o registro das obrigações fiscais.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		VALOR
Receita Corrente Líquida		1.517.735.496,759,09
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.626.754.438,21	0,107183%
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF)	3.873.169.923,60	0,255194%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.679.511.427,42	0,242434%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.485.852.931,24	0,229675%
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)
Valor Total	35.181.978,86	68.046.234,07

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI/Tesouro Gerencial - SOF/CCONT - 22/01/2026 - 17h

MARCO ANTONIO FERNANDES
Secretário de Orçamento e Finanças

ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
Diretor-Geral

SINVAL ALVES FERNANDES
Secretário de Auditoria Interna

ANA PAULA PELLEGRINA LOCKMANN
Desembargadora Presidente do Tribunal