



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO OUT (FECHADO)
EMIÇÃO 13/11/2025	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	1.364.742.887,40	1.254.035.259,61	PASSIVO CIRCULANTE	116.074,62	98.357,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.351.868.587,16	1.245.380.633,17	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	9.562.809,66	8.654.626,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	11.647,43	38.778,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	73.757,37	-
Clientes	11.647,43	38.778,74	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	9.551.162,23	8.615.847,70	Demais Obrigações a Curto Prazo	42.317,25	98.357,73
Demais Créditos e Valores	11.160.793,54	10.684.463,57			
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-1.609.631,31	-2.068.615,87			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoque a Curto Prazo	-	-			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	3.311.490,58	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.654.668,63	16.405.743,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.654.668,63	16.405.743,56	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	17.654.668,63	16.405.743,56	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	17.654.668,63	16.405.743,56	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	25.220.955,19	23.436.776,52	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-7.566.286,56	-7.031.032,96	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoque a Longo Prazo	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	116.074,62	98.357,73
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	1.382.281.481,41	1.270.342.645,44
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	111.964.384,59	172.285.570,43
Imobilizado	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	1.270.342.645,44	1.098.057.075,01
Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-25.548,62	-
Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.382.281.481,41	1.270.342.645,44
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERÍODO OUT (FECHADO)
EMISSÃO 13/11/2025	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	1.382.397.556,03	1.270.441.003,17	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.382.397.556,03	1.270.441.003,17

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	1.351.868.587,16	1.245.380.633,17	PASSIVO FINANCEIRO	903.321,92	4.030.408,08
ATIVO PERMANENTE	30.528.968,87	25.060.370,00	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	1.381.494.234,11	1.266.410.595,09

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.338.181,65	75.652.900,70	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Atos Potenciais Ativos	44.338.181,65	75.652.900,70	Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	44.338.181,65	75.652.900,70	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	44.338.181,65	75.652.900,70	TOTAL	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO OUT (FECHADO)
EMISSAO 13/11/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	4.882.293,00
Recursos Vinculados	1.346.082.972,24
Previdência Social (RPPS)	-
Fundos, Órgãos e Programas	1.346.082.972,24
TOTAL	1.350.965.265,24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO OUT (FECHADO)
EMIÇÃO 13/11/2025	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	116.170.884,15	135.424.258,97	Despesas Orçamentárias	11.555.844,00	6.595.517,19
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	117.707,00	-
Recursos Vinculados	120.447.442,68	136.132.904,95	Recursos Vinculados	11.438.137,00	6.595.517,19
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Fundos, Órgãos e Programas	120.447.411,13	136.132.833,60	Fundos, Órgãos e Programas	11.438.137,00	6.595.517,19
Recursos Não Classificados	31,55	71,35			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.276.558,53	-708.645,98			
Transferências Financeiras Recebidas	29.549.982,17	157.088,86	Transferências Financeiras Concedidas	35.442.618,98	157.088,86
Resultantes da Execução Orçamentária	5.000.000,00	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Repasse Recebido	5.000.000,00		Independentes da Execução Orçamentária	35.442.618,98	157.088,86
Independentes da Execução Orçamentária	24.549.982,17	157.088,86	Movimento de Saldos Patrimoniais	35.442.618,98	157.088,86
Movimentação de Saldos Patrimoniais	24.549.982,17	157.088,86	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	11.398.950,83	2.619.760,55	Pagamentos Extraorçamentários	3.633.400,18	1.478.682,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	115.172,80	3.416,16	Pagamento de Restos a Pagar Processados	97.455,91	1.400,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	391.141,22	2.616.344,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.535.944,27	1.477.282,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.892.636,81	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	10.892.636,81				
Saldo do Exercício Anterior	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68	Saldo para o Exercício Seguinte	1.351.868.587,16	1.218.555.943,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.351.868.587,16	1.218.555.943,34
TOTAL	1.402.500.450,32	1.226.787.232,06	TOTAL	1.402.500.450,32	1.226.787.232,06



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO OUT (FECHADO)
EMISSÃO 13/11/2025	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	156.509.694,00	156.509.694,00	115.730.494,15	-40.779.199,85
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	150.469.877,00	150.469.877,00	108.052.524,54	-42.417.352,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.541.981,00	1.541.981,00	1.292.542,06	-249.438,94
Valores Mobiliários	115.112.373,00	115.112.373,00	85.508.324,03	-29.604.048,97
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	33.815.523,00	33.815.523,00	21.251.658,45	-12.563.864,55
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	300.355,00	300.355,00	229.870,42	-70.484,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.355,00	300.355,00	229.870,42	-70.484,58
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	5.739.462,00	5.739.462,00	7.448.099,19	1.708.637,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	782.618,00	782.618,00	592.999,02	-189.618,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.489.153,00	4.489.153,00	6.277.344,33	1.788.191,33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	467.691,00	467.691,00	577.755,84	110.064,84
RECEITAS DE CAPITAL	208.037,00	208.037,00	440.390,00	232.353,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	208.037,00	208.037,00	440.390,00	232.353,00
Alienação de Bens Móveis	208.037,00	208.037,00	440.390,00	232.353,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERÍODO OUT (FECHADO)
EMISSÃO 13/11/2025	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	156.717.731,00	156.717.731,00	116.170.884,15	-40.546.846,85
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	156.717.731,00	156.717.731,00	116.170.884,15	-40.546.846,85
TOTAL	156.717.731,00	156.717.731,00	116.170.884,15	-40.546.846,85
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	78.500.000,00	78.500.000,00	8.610.283,49	8.219.142,28	8.103.969,48	69.889.716,51
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	78.500.000,00	78.500.000,00	8.610.283,49	8.219.142,28	8.103.969,48	69.889.716,51
DESPESAS DE CAPITAL	78.217.731,00	78.217.731,00	2.945.560,51	2.945.560,50	2.945.560,50	75.272.170,49
Investimentos	78.217.731,00	78.217.731,00	2.945.560,51	2.945.560,50	2.945.560,50	75.272.170,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.037,00	208.037,00	-	-	-	208.037,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	156.925.768,00	156.925.768,00	11.555.844,00	11.164.702,78	11.049.529,98	145.369.924,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	156.925.768,00	156.925.768,00	11.555.844,00	11.164.702,78	11.049.529,98	145.369.924,00
SUPERÁVIT			104.615.040,15			-104.615.040,15



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
OUT (FECHADO)

EMISSÃO
13/11/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	156.925.768,00	156.925.768,00	116.170.884,15	11.164.702,78	11.049.529,98	40.754.883,85

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	8.316,40	3.923.733,95	3.535.944,27	3.535.944,27	-	396.106,08
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.316,40	3.923.733,95	3.535.944,27	3.535.944,27	-	396.106,08
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.316,40	3.923.733,95	3.535.944,27	3.535.944,27	-	396.106,08

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	901,82	620,86	620,86	-	901,82
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	901,82	620,86	620,86	-	901,82
DESPESAS DE CAPITAL	-	96.835,05	96.835,05	-	-
Investimentos	-	96.835,05	96.835,05	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	901,82	97.455,91	97.455,91	-	901,82



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
OUT (FECHADO)

EMISSÃO
13/11/2025

PAGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	109.089.959,54	129.935.719,68
INGRESSOS OPERACIONAIS	156.173.113,13	135.494.682,83
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	22.544.200,51	30.464.492,11
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	229.870,42	84.189,34
Remuneração das Disponibilidades	85.508.324,03	96.303.768,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.448.099,19	8.485.143,53
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	40.442.618,98	157.088,86
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	29.549.982,17	157.088,86
Arrecadação de Outra Unidade	10.892.636,81	-
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-47.083.153,59	-5.558.963,15
Pessoal e Demais Despesas	-11.640.534,61	-5.401.735,47
Legislativo	-11.640.534,61	-5.401.735,47
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO OUT (FECHADO)
EMISSAO 13/11/2025	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

	2025	2024
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-138,82
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-	-138,82
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-35.442.618,98	-157.088,86
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-35.442.618,98	-157.088,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.602.005,55	34.099,98
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	440.390,00	86.665,00
Alienação de Bens	440.390,00	86.665,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-3.042.395,55	-52.565,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.323.480,52	-52.565,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.718.915,03	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.487.953,99	129.969.819,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.351.868.587,16	1.218.555.943,34



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO OUT (FECHADO)
EMISSAO 13/11/2025	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.522.860,13	161.148.056,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	32.677.934,41	30.321.443,85
Venda de Mercadorias	209.262,88	65.573,84
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	32.468.671,53	30.255.870,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	87.930.960,16	108.172.393,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	808.770,74	10.338.131,20
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	87.122.189,42	97.834.262,66
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	30.338.909,21	1.104.844,59
Transferências Intragovernamentais	29.549.982,17	157.088,86
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	788.927,04	947.755,73
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.575.056,35	21.549.374,03
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
OUT (FECHADO)

EMISSAO
13/11/2025

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	7.645.672,49	66.851,65
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.929.383,86	21.482.522,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.558.475,54	15.638.903,24
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.682.448,54	1.144.237,20
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	4.682.448,54	1.144.237,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2,00	10,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	2,00	10,00
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	38.405.218,36	209.653,88
Transferências Intragovernamentais	35.442.618,98	157.088,86
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	2.962.599,38	52.565,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.726.698,09	10.025.348,91
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	7.732.208,38	6.888.605,75
Perdas com Alienação	348.537,04	861.090,73
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
OUT (FECHADO)

EMIÇÃO
13/11/2025

PÁGINA
3

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
Desincorporação de Ativos	645.952,67	2.275.652,43
Tributárias	-	138,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	138,82
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.744.108,55	4.259.514,43
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.744.108,55	4.259.514,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	111.964.384,59	145.509.153,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2025	2024