



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO JUN (FECHADO)
EMISSÃO 14/07/2025	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	1.322.880.706,24	1.254.035.259,61	PASSIVO CIRCULANTE	14.575,13	98.357,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.310.554.413,49	1.245.380.633,17	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	8.550.294,45	8.654.626,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	9.399,40	38.778,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.592,45	-
Clientes	9.399,40	38.778,74	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	8.540.895,05	8.615.847,70	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	10.785.432,61	10.684.463,57	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-2.244.537,56	-2.068.615,87	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.982,68	98.357,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	-	-			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	3.775.998,30	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.405.743,56	16.405.743,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.405.743,56	16.405.743,56	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	16.405.743,56	16.405.743,56	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	16.405.743,56	16.405.743,56	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	23.436.776,52	23.436.776,52	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-7.031.032,96	-7.031.032,96	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	14.575,13	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	1.339.271.874,67	1.270.342.645,44
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	68.954.777,85	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	1.339.271.874,67	1.270.342.645,44
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO JUN (FECHADO)
EMISSAO 14/07/2025	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
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	1.339.286.449,80	1.270.441.003,17	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.339.286.449,80	1.270.441.003,17

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	1.310.554.413,49	1.245.380.633,17	PASSIVO FINANCEIRO	1.711.518,83	4.030.408,08
ATIVO PERMANENTE	28.732.036,31	25.060.370,00	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	1.337.574.930,97	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	56.489.898,00	75.652.900,70	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Atos Potenciais Ativos	56.489.898,00	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	56.489.898,00	75.652.900,70	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	56.489.898,00	75.652.900,70	TOTAL	-	-



EXERCICIO 2025	PERIODO JUN (FECHADO)
EMISSAO 14/07/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	5.000.000,00
Recursos Vinculados	1.303.842.894,66
Previdência Social (RPPS)	-
Fundos, Órgãos e Programas	1.303.842.894,66
TOTAL	1.308.842.894,66



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
JUN (FECHADO)

EMIÇÃO
14/07/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	73.136.466,63	82.755.028,58	Despesas Orçamentárias	10.643.797,06	2.674.086,95
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	75.202.286,81	83.080.891,04	Vinculadas	10.643.797,06	2.674.086,95
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Fundos, Órgãos e Programas	75.202.286,81	83.080.819,69	Fundos, Órgãos e Programas	10.643.797,06	2.674.086,95
Recursos Não Classificados	-	71,35			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.065.820,18	-325.862,46			
Transferências Financeiras Recebidas	20.365.047,10	20.146,52	Transferências Financeiras Concedidas	20.244.253,31	20.146,52
Resultantes da Execução Orçamentária	5.000.000,00	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Repasse Recebido	5.000.000,00	-	Independentes da Execução Orçamentária	20.244.253,31	20.146,52
Independentes da Execução Orçamentária	15.365.047,10	20.146,52	Movimento de Saldos Patrimoniais	20.244.253,31	20.146,52
Movimentação de Saldos Patrimoniais	15.365.047,10	20.146,52	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	6.193.717,14	490.610,58	Pagamentos Extraorçamentários	3.633.400,18	1.477.702,67
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	13.673,31	21.386,39	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	97.455,91	1.400,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.300.837,62	469.224,19	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.535.944,27	1.476.302,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.879.206,21	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	4.879.206,21	-			
Saldo do Exercício Anterior	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68	Saldo para o Exercício Seguinte	1.310.554.413,49	1.167.679.973,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.310.554.413,49	1.167.679.973,22
TOTAL	1.345.075.864,04	1.171.851.909,36	TOTAL	1.345.075.864,04	1.171.851.909,36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
JUN (FECHADO)

EMISSION
14/07/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	156.509.694,00	156.509.694,00	72.696.076,63	-83.813.617,37
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas 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	66.220.485,52	-84.249.391,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.541.981,00	1.541.981,00	736.598,98	-805.382,02
Valores Mobiliários	115.112.373,00	115.112.373,00	50.684.320,90	-64.428.052,10
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	33.815.523,00	33.815.523,00	14.799.565,64	-19.015.957,36
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	300.355,00	300.355,00	82.245,43	-218.109,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.355,00	300.355,00	82.245,43	-218.109,57
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	6.393.345,68	653.883,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	782.618,00	782.618,00	306.754,45	-475.863,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.489.153,00	4.489.153,00	5.750.236,45	1.261.083,45
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	336.354,78	-131.336,22
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	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
JUN (FECHADO)

EMISSÃO
14/07/2025

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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 DE RECEITAS	156.717.731,00	156.717.731,00	73.136.466,63	-83.581.264,37
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	156.717.731,00	156.717.731,00	73.136.466,63	-83.581.264,37
TOTAL	156.717.731,00	156.717.731,00	73.136.466,63	-83.581.264,37
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superavit 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	7.698.236,55	6.398.268,94	6.388.263,58	70.801.763,45
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	78.500.000,00	78.500.000,00	7.698.236,55	6.398.268,94	6.388.263,58	70.801.763,45
DESPESAS DE CAPITAL	78.217.731,00	78.217.731,00	2.945.560,51	2.944.690,50	2.941.022,55	75.272.170,49
Investimentos	78.217.731,00	78.217.731,00	2.945.560,51	2.944.690,50	2.941.022,55	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	10.643.797,06	9.342.959,44	9.329.286,13	146.281.970,94
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	10.643.797,06	9.342.959,44	9.329.286,13	146.281.970,94
SUPERAVIT			62.492.669,57			-62.492.669,57



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
JUN (FECHADO)

EMISSÃO
14/07/2025

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	73.136.466,63	9.342.959,44	9.329.286,13	83.789.301,37

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



EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
JUN (FECHADO)

EMIÇÃO
14/07/2025

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	67.771.247,92	79.059.749,56
INGRESSOS	97.940.329,94	82.688.510,10
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	15.536.164,62	18.848.549,74
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	82.245,43	45.552,23
Remuneração das Disponibilidades	50.684.320,90	57.646.699,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.393.345,68	6.127.562,26
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	25.244.253,31	20.146,52
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	20.365.047,10	20.146,52
Arrecadação de Outra Unidade	4.879.206,21	-
DESEMBOLSOS	-30.169.082,02	-3.628.760,54
Pessoal e Demais Despesas	-9.924.828,71	-3.608.614,02
Legislativo	-9.924.828,71	-3.608.614,02
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 JUN (FECHADO)
EMISSAO 14/07/2025	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - 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	-	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-20.244.253,31	-20.146,52
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-20.244.253,31	-20.146,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.597.467,60	34.099,98
INGRESSOS	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	-3.037.857,60	-52.565,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.319.238,57	-52.565,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.718.619,03	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.173.780,32	79.093.849,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.310.554.413,49	1.167.679.973,22



EXERCICIO
2025

PERIODO
JUN (FECHADO)

EMISSAO
14/07/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.898.051,68	96.414.429,14
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	19.926.935,59	18.941.337,94
Venda de Mercadorias	67.530,88	35.963,12
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	19.859.404,71	18.905.374,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	51.068.045,84	63.500.006,13
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	22.010,17	5.743.518,59
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	51.046.035,67	57.756.487,54
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	20.365.047,10	967.902,25
Transferências Intragovernamentais	20.365.047,10	20.146,52
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	-	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	7.538.023,15	13.005.182,82
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	440.390,00	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
JUN (FECHADO)

EMISSAO
14/07/2025

PAGINA
2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	67.907,33	26.362,38
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.029.725,82	12.978.820,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.943.273,83	7.265.375,01
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	3.754.454,92	1.020.163,06
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	3.754.454,92	1.020.163,06
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	23.205.982,69	72.711,54
Transferências Intragovernamentais	20.244.253,31	20.146,52
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	2.961.729,38	52.565,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	596.115,11	3.564.063,06
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	246.046,87	2.390.458,36
Perdas com Alienação	-	861.090,73
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-



EXERCICIO 2025	PERIODO JUN (FECHADO)
EMISSAO 14/07/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2025	2024
Desincorporação de Ativos	350.068,24	312.513,97
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	2.386.721,11	2.608.298,53
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.386.721,11	2.608.298,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	68.954.777,85	89.149.054,13

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2025	2024