



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSION
16/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	1.352.381.774,94	1.254.035.259,61	PASSIVO CIRCULANTE	65.722,69	98.357,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.340.187.534,85	1.245.380.633,17	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	8.766.622,58	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	36.025,04	-
Clientes	11.647,43	38.778,74	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	8.754.975,15	8.615.847,70	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	10.431.449,41	10.684.463,57	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-1.676.474,26	-2.068.615,87	Demais Obrigações a Curto Prazo	29.697,65	98.357,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques a Curto Prazo	-	-			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	3.427.617,51	-			
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	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	65.722,69	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	1.369.970.720,88	1.270.342.645,44
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	99.653.624,06	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	1.369.970.720,88	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

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMIÇÃO
16/10/2025

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	1.370.036.443,57	1.270.441.003,17	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.036.443,57	1.270.441.003,17

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	1.340.187.534,85	1.245.380.633,17	PASSIVO FINANCEIRO	1.374.238,43	4.030.408,08
ATIVO PERMANENTE	29.848.908,72	25.060.370,00	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	1.368.662.205,14	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	47.366.989,72	75.652.900,70	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Atos Potenciais Ativos	47.366.989,72	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	47.366.989,72	75.652.900,70	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	47.366.989,72	75.652.900,70	TOTAL	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO SET (FECHADO)
EMISSAO 16/10/2025	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	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	4.980.543,00
Recursos Vinculados	1.333.832.753,42
Previdência Social (RPPS)	-
Fundos, Órgãos e Programas	1.333.832.753,42
TOTAL	1.338.813.296,42



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSION
16/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	103.920.665,33	122.552.876,01	Despesas Orçamentárias	11.457.594,00	6.449.278,58
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	19.457,00	-
Recursos Vinculados	108.184.897,41	123.251.910,21	Recursos Vinculados	11.438.137,00	6.449.278,58
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Fundos, Órgãos e Programas	108.184.865,86	123.251.838,86	Fundos, Órgãos e Programas	11.438.137,00	6.449.278,58
Recursos Não Classificados	31,55	71,35			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.264.232,08	-699.034,20			
Transferências Financeiras Recebidas	27.367.979,52	157.072,36	Transferências Financeiras Concedidas	32.326.833,29	157.072,36
Resultantes da Execução Orçamentária	5.000.000,00	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Repasse Recebido	5.000.000,00		Independentes da Execução Orçamentária	32.326.833,29	157.072,36
Independentes da Execução Orçamentária	22.367.979,52	157.072,36	Movimento de Saldos Patrimoniais	32.326.833,29	157.072,36
Movimentação de Saldos Patrimoniais	22.367.979,52	157.072,36	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	10.936.084,30	2.837.979,65	Pagamentos Extraorçamentários	3.633.400,18	1.478.682,67
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	64.820,87	16.540,00	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	97.455,91	1.400,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	912.409,66	2.821.439,65	Pagamento dos 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	9.958.853,77	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	9.958.853,77				
Saldo do Exercício Anterior	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68	Saldo para o Exercício Seguinte	1.340.187.534,85	1.206.049.018,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.340.187.534,85	1.206.049.018,09
TOTAL	1.387.605.362,32	1.214.134.051,70	TOTAL	1.387.605.362,32	1.214.134.051,70



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSION
16/10/2025

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	103.480.275,33	-53.029.418,67
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	96.534.764,51	-53.935.112,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.541.981,00	1.541.981,00	1.147.143,23	-394.837,77
Valores Mobiliários	115.112.373,00	115.112.373,00	76.169.391,38	-38.942.981,62
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	33.815.523,00	33.815.523,00	19.218.229,90	-14.597.293,10
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	300.355,00	300.355,00	169.695,24	-130.659,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.355,00	300.355,00	169.695,24	-130.659,76
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	6.775.815,58	1.036.353,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	782.618,00	782.618,00	366.900,59	-415.717,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.489.153,00	4.489.153,00	5.940.087,28	1.450.934,28
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	468.827,71	1.136,71
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

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSION
16/10/2025

PAGINA
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 DAS RECEITAS	156.717.731,00	156.717.731,00	103.920.665,33	-52.797.065,67
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	156.717.731,00	156.717.731,00	103.920.665,33	-52.797.065,67
TOTAL	156.717.731,00	156.717.731,00	103.920.665,33	-52.797.065,67
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	8.512.033,49	7.599.623,84	7.534.802,97	69.987.966,51
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	78.500.000,00	78.500.000,00	8.512.033,49	7.599.623,84	7.534.802,97	69.987.966,51
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	11.457.594,00	10.545.184,34	10.480.363,47	145.468.174,00
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	11.457.594,00	10.545.184,34	10.480.363,47	145.468.174,00
SUPERÁVIT			92.463.071,33			-92.463.071,33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO SET (FECHADO)
EMISSÃO 16/10/2025	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

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	103.920.665,33	10.545.184,34	10.480.363,47	53.005.102,67

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
SET (FECHADO)

EMIÇÃO
16/10/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	97.408.907,23	117.428.794,43
INGRESSOS OPERACIONAIS	140.807.108,62	122.623.283,37
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	20.365.373,13	27.726.530,71
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	169.695,24	73.860,85
Remuneração das Disponibilidades	76.169.391,38	86.334.914,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.775.815,58	8.330.904,95
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	37.326.833,29	157.072,36
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	27.367.979,52	157.072,36
Arrecadação de Outra Unidade	9.958.853,77	-
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-43.398.201,39	-5.194.488,94
Pessoal e Demais Despesas	-11.071.368,10	-5.037.277,76
Legislativo	-11.071.368,10	-5.037.277,76
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

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMIÇÃO
16/10/2025

PÁGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	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	-32.326.833,29	-157.072,36
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-32.326.833,29	-157.072,36
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	94.806.901,68	117.462.894,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.340.187.534,85	1.206.049.018,09



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMIÇÃO
16/10/2025

PÁGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.378.249,52	146.858.833,39
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	29.349.331,21	27.497.390,19
Venda de Mercadorias	151.036,88	58.291,12
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	29.198.294,33	27.439.099,07
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	77.787.461,77	96.937.426,59
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	808.614,39	10.337.510,05
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	76.978.847,38	86.599.916,54
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	28.156.906,56	1.104.828,09
Transferências Intragovernamentais	27.367.979,52	157.072,36
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	9.084.549,98	21.319.188,52
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

EMIÇÃO
16/10/2025

PÁGINA
2

ÓRGÃO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	629.857,91	39.532,08
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.454.692,07	21.279.656,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.724.625,46	12.278.067,08
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	4.383.167,61	1.096.681,20
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	4.383.167,61	1.096.681,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2,00	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	2,00	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	35.289.432,67	209.637,38
Transferências Intragovernamentais	32.326.833,29	157.072,36
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	1.744.279,07	7.015.873,12
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	783.236,75	4.081.036,88
Perdas com Alienação	348.537,04	861.090,73
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-



EXERCICIO 2025	PERIODO SET (FECHADO)
EMISSAO 16/10/2025	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	612.505,28	2.073.745,51
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	3.307.744,11	3.955.736,56
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.307.744,11	3.955.736,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	99.653.624,06	134.580.766,31

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2025	2024