



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 4º TRIMESTRE (ABERTO)
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	EMISSAO 22/01/2026	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		440.196.074,89	-254.368.676,21
INGRESSOS OPERACIONAIS		6.571.517.653,32	5.371.074.806,08
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		16.597.038,31	21.397.057,86
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		2.607.623,80	1.792.425,51
Receita de Serviços		5.060.106,20	4.805.533,22
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.391.949,75	2.101.154,64
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais Recebidas		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais Recebidas		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		6.545.860.935,26	5.340.978.634,85
Ingressos Extraorçamentários		70.631.227,39	97.754.278,58
Transferências Financeiras Recebidas		6.462.847.445,34	5.218.544.493,88
Arrecadação de Outra Unidade		11.918.675,84	24.679.862,39
Valores para Compensação		463.586,69	-
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		-6.131.321.578,43	-5.625.443.482,29
Pessoal e Demais Despesas		-5.684.682.298,47	-5.093.969.514,75
Legislativo		-3.023.421.826,68	-2.639.389.974,31
Judiciário		-1.475.946,95	-1.126.730,24
Essencial à Justiça		-115.200,00	-83.849,80
Administração		-142.139,40	-83.849,80
Defesa Nacional		-46.750,00	-45.945,48
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-2.548.105.476,75	-2.367.561.082,70
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 4º TRIMESTRE (ABERTO)
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	EMISSAO 22/01/2026	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2025	2024
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-111.652.043,88	-85.678.082,42
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		277.085,19	-
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		-299.196.763,85	-260.703.986,18
Intergovernamentais Concedidas		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais Concedidas		-297.816.356,03	-259.429.042,57
Outras Transferências Concedidas		-1.380.407,82	-1.274.943,61
Outros Desembolsos Operacionais		-147.442.516,11	-270.769.981,36
Dispêndios Extraorçamentários		-59.116.751,68	-49.812.481,21
Transferências Financeiras Concedidas		-87.620.652,73	-46.920.803,66
Valores Compensados		-	-463.586,69
Demais Pagamentos		-705.111,70	-173.573.109,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-45.827.390,59	-73.811.204,09
INGRESSOS DE INVESTIMENTO		407.150,00	244.250,01
Alienação de Bens		407.150,00	244.250,01
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		-46.234.540,59	-74.055.454,10
Aquisição de Ativo Não Circulante		-31.580.587,08	-43.155.890,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-14.653.953,51	-30.899.563,83
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		394.368.684,30	-328.179.880,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		906.336.511,65	1.234.516.391,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.300.705.195,95	906.336.511,65