



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (ABERTO)

EMIÇÃO
22/01/2026

PÁGINA
1

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO 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

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (ABERTO)

EMIÇÃO
22/01/2026

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO 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