



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/12/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>861.346.537,28</b>	<b>811.443.281,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>423.510,41</b>	<b>2.149.541,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	854.437.489,02	793.471.654,00	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	6.909.048,26	17.971.627,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	3.191,42	26,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.477,09	1.631.699,48
Demais Créditos e Valores	9.165.865,41	24.451.741,84	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.260.008,57	-6.480.140,72	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoque	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	420.033,32	517.841,82
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>158.263,54</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	158.263,54	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	158.263,54	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	226.090,77	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-67.827,23	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>423.510,41</b>	<b>2.149.541,30</b>
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
Imobilizado	-	-	Resultados Acumulados	861.081.290,41	809.293.740,13
Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	51.787.550,28	61.949.286,49
Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	809.293.740,13	747.351.150,66
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>861.081.290,41</b>	<b>809.293.740,13</b>
Bens Imóveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/12/2021 PAGINA 2

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) 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	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>861.504.800,82</b>	<b>811.443.281,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>861.504.800,82</b>	<b>811.443.281,43</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>854.437.489,02</b>	<b>793.471.654,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.784.484,37</b>	<b>2.260.912,24</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.067.311,80</b>	<b>17.971.627,43</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>859.720.316,45</b>	<b>809.182.369,19</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>4.502.776,97</b>	<b>32.403.420,21</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	-
Atos Potenciais Ativos	4.502.776,97	32.403.420,21	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	4.502.776,97	32.403.420,21	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.502.776,97</b>	<b>32.403.420,21</b>	<b>TOTAL</b>	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	-
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>852.653.004,65</b>
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	1.385.381,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	851.267.623,15
<b>TOTAL</b>	<b>852.653.004,65</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMIÇÃO 17/12/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>69.460.499,65</b>	<b>56.552.323,84</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>8.018.236,76</b>	<b>9.604.041,58</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>98.333.939,24</b>	<b>87.415.955,61</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>8.018.236,76</b>	<b>9.604.041,58</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	-	609.716,01	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	8.018.236,76	9.604.041,58
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	98.333.939,24	86.806.239,60			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-28.873.439,59</b>	<b>-30.863.631,77</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>639,29</b>	<b>651,72</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>28.200.824,37</b>	<b>28.601.422,43</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	639,29	651,72	Independentes da Execução Orçamentária	28.200.824,37	28.601.422,43
Movimentação de Saldos Patrimoniais	639,29	651,72	Movimento de Saldos Patrimoniais	28.200.824,37	28.601.422,43
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>29.581.264,62</b>	<b>30.769.645,59</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.857.507,41</b>	<b>554.545,87</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	29.231,50	24.471,43	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	133.871,14	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.351.848,04	2.143.281,95	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.723.636,27	553.424,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.121,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.121,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.200.185,08	28.600.770,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	28.200.185,08	28.600.770,71			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>793.471.654,00</b>	<b>727.297.970,98</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>854.437.489,02</b>	<b>775.860.582,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	793.471.654,00	727.297.970,98	Caixa e Equivalentes de Caixa	854.437.489,02	775.860.582,25
<b>TOTAL</b>	<b>892.514.057,56</b>	<b>814.620.592,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>892.514.057,56</b>	<b>814.620.592,13</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/12/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.513.511,00</b>	<b>35.513.511,00</b>	<b>69.460.499,65</b>	<b>33.946.988,65</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>27.323.399,00</b>	<b>27.323.399,00</b>	<b>64.753.464,34</b>	<b>37.430.065,34</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.658.888,00	1.658.888,00	860.371,20	-798.516,80
Valores Mobiliários	25.664.511,00	25.664.511,00	63.893.093,14	38.228.582,14
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>252.327,00</b>	<b>252.327,00</b>	<b>96.897,35</b>	<b>-155.429,65</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	252.327,00	252.327,00	96.897,35	-155.429,65
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>7.937.785,00</b>	<b>7.937.785,00</b>	<b>4.610.137,96</b>	<b>-3.327.647,04</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	706.616,00	706.616,00	1.210.560,91	503.944,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.562.315,00	6.562.315,00	3.263.269,92	-3.299.045,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	668.854,00	668.854,00	136.307,13	-532.546,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>611.553,00</b>	<b>611.553,00</b>	-	<b>-611.553,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>611.553,00</b>	<b>611.553,00</b>	-	<b>-611.553,00</b>
Alienação de Bens Móveis	611.553,00	611.553,00	-	-611.553,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO NOV (Fechado)

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

EMISSÃO 17/12/2021 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>69.460.499,65</b>	<b>33.335.435,65</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>69.460.499,65</b>	<b>33.335.435,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>69.460.499,65</b>	<b>33.335.435,65</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>7.194.378,95</b>	<b>6.086.930,99</b>	<b>6.057.699,49</b>	<b>4.305.621,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.500.000,00	11.500.000,00	7.194.378,95	6.086.930,99	6.057.699,49	4.305.621,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.125.086,00</b>	<b>30.125.086,00</b>	<b>823.857,81</b>	<b>579.457,73</b>	<b>579.457,73</b>	<b>29.301.228,19</b>
Investimentos	30.125.086,00	30.125.086,00	823.857,81	579.457,73	579.457,73	29.301.228,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>328.667,00</b>	<b>328.667,00</b>	-	-	-	<b>328.667,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>41.953.753,00</b>	<b>41.953.753,00</b>	<b>8.018.236,76</b>	<b>6.666.388,72</b>	<b>6.637.157,22</b>	<b>33.935.516,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>41.953.753,00</b>	<b>41.953.753,00</b>	<b>8.018.236,76</b>	<b>6.666.388,72</b>	<b>6.637.157,22</b>	<b>33.935.516,24</b>
<b>SUPERAVIT</b>	-	-	<b>61.442.262,89</b>	-	-	<b>-61.442.262,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.953.753,00</b>	<b>41.953.753,00</b>	<b>69.460.499,65</b>	<b>6.666.388,72</b>	<b>6.637.157,22</b>	<b>-27.506.746,65</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/12/2021 PAGINA 3

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.891,77</b>	<b>101.126,66</b>	<b>107.195,02</b>	<b>107.195,02</b>	-	<b>3.823,41</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.891,77	101.126,66	107.195,02	107.195,02	-	3.823,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>1.625.220,85</b>	<b>1.616.441,25</b>	<b>1.616.441,25</b>	-	<b>8.779,60</b>
Investimentos	-	1.625.220,85	1.616.441,25	1.616.441,25	-	8.779,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.891,77</b>	<b>1.726.347,51</b>	<b>1.723.636,27</b>	<b>1.723.636,27</b>	-	<b>12.603,01</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>390.801,82</b>	<b>133.871,14</b>	<b>133.871,14</b>	-	<b>390.801,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	390.801,82	133.871,14	133.871,14	-	390.801,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>390.801,82</b>	<b>133.871,14</b>	<b>133.871,14</b>	-	<b>390.801,82</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/12/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>63.161.734,00</b>	<b>49.304.729,74</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>97.661.324,02</b>	<b>84.545.151,76</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>860.371,20</b>	<b>1.226.708,50</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>96.897,35</b>	<b>174.791,07</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>63.893.093,14</b>	<b>47.009.038,44</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.610.137,96</b>	<b>7.532.069,82</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>28.200.824,37</b>	<b>28.602.543,93</b>
Ingressos Extraorçamentários	-	1.121,50
Transferências Financeiras Recebidas	639,29	651,72
Arrecadação de Outra Unidade	28.200.185,08	28.600.770,71
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-34.499.590,02</b>	<b>-35.240.422,02</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-6.298.765,65</b>	<b>-6.637.253,40</b>
Legislativo	-6.298.765,65	-6.637.253,40
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 2021 PERÍODO NOV (Fechado)

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

EMISSAO 17/12/2021 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-624,69
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-624,69
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	-28.200.824,37	-28.602.543,93
Dispêndios Extraorçamentários	-	-1.121,50
Transferências Financeiras Concedidas	-28.200.824,37	-28.601.422,43
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.195.898,98</b>	<b>-742.118,47</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	609.716,01
Alienação de Bens	-	609.716,01
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-2.195.898,98	-1.351.834,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.161.685,64	-710.598,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-34.213,34	-641.236,11
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>60.965.835,02</b>	<b>48.562.611,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>793.471.654,00</b>	<b>727.297.970,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>854.437.489,02</b>	<b>775.860.582,25</b>





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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>107.185.860,08</b>	<b>97.503.000,80</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>31.470.523,24</b>	<b>32.340.492,39</b>
Venda de Mercadorias	23.659,70	146.690,60
Vendas de Produtos	61.928,40	19.062,04
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	31.384.935,14	32.174.739,75
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>64.516.119,24</b>	<b>47.423.104,03</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	237.173,59	21.641,65
Variações Monetárias e Cambiais	79.765,38	538.255,30
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	64.199.180,27	46.863.207,08
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>639,29</b>	<b>651,72</b>
Transferências Intragovernamentais	639,29	651,72
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	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	-	<b>609.716,01</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	609.716,01
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>11.198.578,31</b>	<b>17.129.036,65</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 17/12/2021	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	5.338.217,28	83.499,72
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.860.361,03	17.045.536,93
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>55.398.309,80</b>	<b>43.943.606,93</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	<b>624,69</b>
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	624,69
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>70.528,38</b>	<b>120.968,47</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	70.528,38	120.968,47
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	<b>92.747,25</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	92.747,25
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>28.870.106,04</b>	<b>29.953.256,91</b>
Transferências Intragovernamentais	28.200.824,37	28.601.422,43
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	669.281,67	1.351.834,48
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>20.428.851,69</b>	<b>7.272.956,99</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	1.185.912,36	3.507.010,46
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	19.242.939,33	3.765.946,53



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 17/12/2021	PÁGINA 3
--------------------	----------

SUBTÍTULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>6.028.823,69</b>	<b>6.503.052,62</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.028.823,69	6.503.052,62
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>51.787.550,28</b>	<b>53.559.393,87</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020