



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 26/01/2022 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
ATIVO CIRCULANTE	869.669.696,54	811.443.281,43	PASSIVO CIRCULANTE	461.964,16	2.149.541,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	861.228.875,97	793.471.654,00	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	8.440.820,57	17.971.627,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	3.191,42	26,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.697,09	1.631.699,48
Demais Créditos e Valores	10.578.868,72	24.451.741,84	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.141.239,57	-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	460.267,07	517.841,82
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	161.272,28	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	161.272,28	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	161.272,28	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	230.388,97	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-69.116,69	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	461.964,16	2.149.541,30
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) 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	869.369.004,66	809.293.740,13
Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	60.075.264,53	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	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.369.004,66	809.293.740,13
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 DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 26/01/2022 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	-	-			
TOTAL DO ATIVO	869.830.968,82	811.443.281,43	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.830.968,82	811.443.281,43

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	861.228.875,97	793.471.654,00	PASSIVO FINANCEIRO	969.056,57	2.260.912,24
ATIVO PERMANENTE	8.602.092,85	17.971.627,43	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	868.861.912,25	809.182.369,19

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.301.645,76	32.403.420,21	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Atos Potenciais Ativos	18.301.645,76	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	18.301.645,76	32.403.420,21	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	18.301.645,76	32.403.420,21	TOTAL	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	860.259.819,40
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	1.385.381,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	858.874.437,90
TOTAL	860.259.819,40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 26/01/2022 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
Receitas Orçamentárias	77.066.169,15	74.528.397,01	Despesas Orçamentárias	8.019.121,51	9.661.508,27
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	108.716.891,06	120.450.958,03	Vinculadas	8.019.121,51	9.661.508,27
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	-	609.716,01	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	8.019.121,51	9.661.508,27
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	108.716.891,06	119.841.242,02			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-31.650.721,91	-45.922.561,02			
Transferências Financeiras Recebidas	656,29	651,72	Transferências Financeiras Concedidas	30.538.989,06	30.927.033,78
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	656,29	651,72	Independentes da Execução Orçamentária	30.538.989,06	30.927.033,78
Movimentação de Saldos Patrimoniais	656,29	651,72	Movimento de Saldos Patrimoniais	30.538.989,06	30.927.033,78
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	31.106.014,51	32.787.722,21	Pagamentos Extraorçamentários	1.857.507,41	554.545,87
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	69.465,25	133.871,14	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	133.871,14	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	498.216,49	1.726.347,51	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	30.538.332,77	30.926.382,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	30.538.332,77	30.926.382,06			
Saldo do Exercício Anterior	793.471.654,00	727.297.970,98	Saldo para o Exercício Seguinte	861.228.875,97	793.471.654,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	793.471.654,00	727.297.970,98	Caixa e Equivalentes de Caixa	861.228.875,97	793.471.654,00
TOTAL	901.644.493,95	834.614.741,92	TOTAL	901.644.493,95	834.614.741,92



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 26/01/2022 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
RECEITAS CORRENTES	35.513.511,00	35.513.511,00	77.066.169,15	41.552.658,15
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	27.323.399,00	27.323.399,00	72.283.162,78	44.959.763,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.658.888,00	1.658.888,00	937.336,15	-721.551,85
Valores Mobiliários	25.664.511,00	25.664.511,00	71.345.826,63	45.681.315,63
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	252.327,00	252.327,00	105.573,74	-146.753,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	252.327,00	252.327,00	105.573,74	-146.753,26
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	7.937.785,00	7.937.785,00	4.677.432,63	-3.260.352,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	706.616,00	706.616,00	1.223.159,10	516.543,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.562.315,00	6.562.315,00	3.317.471,70	-3.244.843,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	668.854,00	668.854,00	136.801,83	-532.052,17
RECEITAS DE CAPITAL	611.553,00	611.553,00	-	-611.553,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	611.553,00	611.553,00	-	-611.553,00
Alienação de Bens Móveis	611.553,00	611.553,00	-	-611.553,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DEZ(Encerrado)

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

EMISSÃO 26/01/2022 PÁGINA 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	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	36.125.064,00	36.125.064,00	77.066.169,15	40.941.105,15
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	36.125.064,00	36.125.064,00	77.066.169,15	40.941.105,15
TOTAL	36.125.064,00	36.125.064,00	77.066.169,15	40.941.105,15
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	11.500.000,00	11.500.000,00	7.195.415,41	6.712.083,67	6.642.618,42	4.304.584,59
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.500.000,00	11.500.000,00	7.195.415,41	6.712.083,67	6.642.618,42	4.304.584,59
DESPESAS DE CAPITAL	30.125.086,00	30.125.086,00	823.706,10	808.821,35	808.821,35	29.301.379,90
Investimentos	30.125.086,00	30.125.086,00	823.706,10	808.821,35	808.821,35	29.301.379,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.667,00	328.667,00	-	-	-	328.667,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	41.953.753,00	41.953.753,00	8.019.121,51	7.520.905,02	7.451.439,77	33.934.631,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	41.953.753,00	41.953.753,00	8.019.121,51	7.520.905,02	7.451.439,77	33.934.631,49
SUPERAVIT	-	-	69.047.047,64	-	-	-69.047.047,64
TOTAL	41.953.753,00	41.953.753,00	77.066.169,15	7.520.905,02	7.451.439,77	-35.112.416,15



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 26/01/2022	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

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	9.891,77	101.126,66	107.195,02	107.195,02	2.030,00	1.793,41
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.891,77	101.126,66	107.195,02	107.195,02	2.030,00	1.793,41
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.625.220,85	1.616.441,25	1.616.441,25	-	8.779,60
Investimentos	-	1.625.220,85	1.616.441,25	1.616.441,25	-	8.779,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.891,77	1.726.347,51	1.723.636,27	1.723.636,27	2.030,00	10.573,01

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 26/01/2022	PAGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	70.182.484,57	66.915.801,49
INGRESSOS	107.605.158,21	104.846.836,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	937.336,15	1.299.321,14
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	105.573,74	175.726,38
Remuneração das Disponibilidades	71.345.826,63	52.068.525,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.677.432,63	20.375.108,12
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	30.538.989,06	30.928.155,28
Ingressos Extraorçamentários	-	1.121,50
Transferências Financeiras Recebidas	656,29	651,72
Arrecadação de Outra Unidade	30.538.332,77	30.926.382,06
DESEMBOLSOS	-37.422.673,64	-37.931.034,79
Pessoal e Demais Despesas	-6.883.684,58	-7.002.116,00
Legislativo	-6.883.684,58	-7.002.116,00
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 2021	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

EMISSAO 26/01/2022	PAGINA 2
-----------------------	-------------

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

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	-	-
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	-	-763,51
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-763,51
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-30.538.989,06	-30.928.155,28
Dispêndios Extraorçamentários	-	-1.121,50
Transferências Financeiras Concedidas	-30.538.989,06	-30.927.033,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.425.262,60	-742.118,47
INGRESSOS	-	609.716,01
Alienação de Bens	-	609.716,01
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.425.262,60	-1.351.834,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.383.449,26	-710.598,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-41.813,34	-641.236,11
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	67.757.221,97	66.173.683,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	793.471.654,00	727.297.970,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	861.228.875,97	793.471.654,00



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

EMISSÃO 26/01/2022	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.760.130,75	111.905.499,49
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	35.070.350,33	35.864.684,71
Venda de Mercadorias	29.034,92	146.690,60
Vendas de Produtos	61.928,40	19.230,04
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	34.979.387,01	35.698.764,07
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	72.670.967,63	58.232.832,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	316.670,30	5.277.691,62
Variações Monetárias e Cambiais	79.765,38	664.546,65
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	72.274.531,95	52.290.594,24
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	656,29	651,72
Transferências Intragovernamentais	656,29	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	-	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	1.780,00	609.716,01
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	609.716,01
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.780,00	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.016.376,50	17.197.614,54
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMISSION 26/01/2022	PAGINA 2
------------------------	-------------

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
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	5.459.373,58	103.177,50
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.557.002,92	17.094.437,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.684.866,22	49.956.213,00
Pessoal e Encargos	-	763,51
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	763,51
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	96.621,28	173.912,35
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	96.621,28	173.912,35
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	92.747,25
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	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	31.437.634,35	33.895.309,51
Transferências Intragovernamentais	30.538.989,06	30.927.033,78
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	898.645,29	2.968.275,73
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	20.522.727,12	8.871.538,69
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	1.189.589,12	5.089.360,23
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	19.333.138,00	3.782.178,46



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		
	2021	2020
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.627.883,47	6.921.941,69
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.627.883,47	6.921.941,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	60.075.264,53	61.949.286,49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020