



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO	2022	PERÍODO	JUL (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO	15/08/2022	PAGINA	1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL			

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>928.962.676,44</b>	<b>869.669.696,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>509.226,44</b>	<b>461.964,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	921.730.908,62	861.228.875,97	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	7.231.767,82	8.440.820,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	8.029,39	3.191,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.446,00	1.697,09
Demais Créditos e Valores	9.238.081,84	10.578.868,72	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.014.343,41	-2.141.239,57	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	496.780,44	460.267,07
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>161.272,28</b>	<b>161.272,28</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	161.272,28	161.272,28	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	161.272,28	161.272,28	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	230.388,97	230.388,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-69.116,69	-69.116,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>509.226,44</b>	<b>461.964,16</b>
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	-	-	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	928.614.722,28	869.369.004,66
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	59.249.008,17	60.075.264,53
Bens Imóveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	869.369.004,66	809.293.740,13
Bens Imóveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.290,55	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	(- Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>928.614.722,28</b>	<b>869.369.004,66</b>
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO JUL (Fechado)
EMISSÃO 15/08/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2022	2021
			ESPECIFICAÇÃO			
(-) 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	-	-				
<b>Diferido</b>						
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>929.123.948,72</b>	<b>869.830.968,82</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>929.123.948,72</b>	<b>869.830.968,82</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>921.730.908,62</b>	<b>861.228.875,97</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.093.457,77</b>	<b>969.056,57</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.393.040,10</b>	<b>8.602.092,85</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>928.030.490,95</b>	<b>868.861.912,25</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>5.040.253,37</b>	<b>18.301.645,76</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-</b>
Atos Potenciais Ativos	5.040.253,37	18.301.645,76	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	5.040.253,37	18.301.645,76	Obrigações Contratuais	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.040.253,37</b>	<b>18.301.645,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>		
<b>Recursos Vinculados</b>		<b>920.637.450,85</b>
Previdência Social (RPPS)		
Alienação de Bens e Direitos		1.702.316,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog		918.935.134,35
<b>TOTAL</b>		<b>920.637.450,85</b>



EXERCICIO 2022	PERÍODO JUL (Fechado)
EMISSAO 15/08/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>Despesas Orçamentárias</b>		
Ordinárias	62.990.743,19	39.559.866,48	Ordinárias	2.627.236,40	5.009.510,52
Vinculadas	82.446.028,90	58.865.211,29	Vinculadas	2.627.236,40	5.009.510,52
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	317.159,77	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.627.236,40	5.009.510,52
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	82.128.869,13	58.865.211,29			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-19.455.285,71	-19.305.344,81			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	1.051,53	540,61	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	18.991.750,85	18.804.871,96
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	1.051,53	540,61	Independentes da Execução Orçamentária	18.991.750,85	18.804.871,96
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.051,53	540,61	Movimento de Saldos Patrimoniais	18.991.750,85	18.804.871,96
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	19.651.920,49	20.492.600,56	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	522.695,31	1.856.292,73
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	89.193,12	116.026,42	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	26.109,09	133.871,14
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	572.028,05	1.572.242,79	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	496.586,22	1.722.421,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.990.699,32	18.804.331,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	18.990.699,32	18.804.331,35			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	861.228.875,97	793.471.654,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	921.730.908,62	827.853.986,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	861.228.875,97	793.471.654,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	921.730.908,62	827.853.986,44
<b>TOTAL</b>	943.872.591,18	853.524.661,65	<b>TOTAL</b>	943.872.591,18	853.524.661,65



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO	2022	PERÍODO	JUL (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO	15/08/2022	PAGINA	1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL			

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</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>60.640.634,00</b>	<b>60.640.634,00</b>	<b>58.994.219,83</b>	<b>-1.646.414,17</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.249.841,00	1.249.841,00	641.392,71	-608.448,29
Valores Mobiliários	59.390.793,00	59.390.793,00	58.352.827,12	-1.037.965,88
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>55.020,00</b>	<b>55.020,00</b>	<b>81.860,67</b>	<b>26.840,67</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.020,00	55.020,00	81.860,67	26.840,67
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>3.544.972,00</b>	<b>3.544.972,00</b>	<b>3.597.727,69</b>	<b>52.755,69</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	297.964,00	297.964,00	215.631,50	-82.332,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.115.566,00	3.115.566,00	3.375.450,70	259.884,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes	131.442,00	131.442,00	6.645,49	-124.796,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>451.939,00</b>	<b>451.939,00</b>	<b>316.935,00</b>	<b>-135.004,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>	<b>451.939,00</b>	<b>451.939,00</b>	<b>316.935,00</b>	<b>-135.004,00</b>
Alienação de Bens Móveis	451.939,00	451.939,00	316.935,00	-135.004,00
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>				



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO	2022	PERÍODO	JUL (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO	15/08/2022	PAGINA	2
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL			

RECEITA					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
<b>Outras Receitas de Capital</b>					
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>64.692.565,00</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>62.990.743,19</b>	<b>-1.701.821,81</b>	
<b>REFINANCIAMENTO</b>					
<b>Operações de Crédito Internas</b>					
Mobilária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>					
Mobilária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>62.990.743,19</b>	<b>-1.701.821,81</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>62.990.743,19</b>	<b>-1.701.821,81</b>	
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>					
Superavit Financeiro	-	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>2.627.236,40</b>	<b>2.055.208,35</b>	<b>1.966.015,23</b>	<b>9.372.763,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>2.627.236,40</b>	<b>2.055.208,35</b>	<b>1.966.015,23</b>	<b>9.372.763,60</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.692.565,00</b>	<b>52.692.565,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.692.565,00</b>
Investimentos	<b>52.692.565,00</b>	<b>52.692.565,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.692.565,00</b>
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>2.627.236,40</b>	<b>2.055.208,35</b>	<b>1.966.015,23</b>	<b>62.065.328,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>2.627.236,40</b>	<b>2.055.208,35</b>	<b>1.966.015,23</b>	<b>62.065.328,60</b>
<b>SUPERAVIT</b>				<b>60.363.506,79</b>		<b>-60.363.506,79</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO JUL (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 15/08/2022	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

**DESPESA**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>62.990.743,19</b>	<b>2.055.208,35</b>	<b>1.966.015,23</b>	<b>1.701.821,81</b>

**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	1.793,41	483.331,74	-	-	-	3.423,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.793,41	483.331,74	481.701,47	481.701,47	-	3.423,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	8.779,60	14.884,75	14.884,75	14.884,75	-	8.779,60
Inversões Financeiras	8.779,60	14.884,75	14.884,75	14.884,75	-	8.779,60
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.573,01</b>	<b>498.216,49</b>	<b>496.586,22</b>	<b>496.586,22</b>	<b>-</b>	<b>12.203,28</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	390.801,82	69.465,25	26.109,09	14.124,66	420.033,32
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	390.801,82	69.465,25	26.109,09	14.124,66	420.033,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>390.801,82</b>	<b>69.465,25</b>	<b>26.109,09</b>	<b>14.124,66</b>	<b>420.033,32</b>



EXERCICIO 2022	PERÍODO JUL (Fechado)
EMISSAO 15/08/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2022	2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>87.895.505,18</b>	<b>81.530.128,12</b>
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	<b>22.230.267,21</b>	<b>37.097.507,12</b>
Venda de Mercadorias	75.199,61	10.258,70
Vendas de Produtos	-	41.495,40
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	22.155.067,60	37.045.753,02
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	<b>58.287.749,74</b>	<b>36.404.329,62</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	21.551,95	46.923,55
Variações Monetárias e Cambiais	-	79.765,38
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	58.266.197,79	36.277.640,69
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	<b>1.051,53</b>	<b>540,61</b>
Transferências Intragovernamentais	1.051,53	540,61
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	<b>331.059,66</b>	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	316.935,00	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	14.124,66	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	<b>7.045.377,04</b>	<b>8.027.750,77</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO JUL (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 15/08/2022	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			2022	2021
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas			315.700,85	4.690.636,20
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			6.729.676,19	3.337.114,57
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>28.646.497,01</b>	<b>56.744.750,72</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>			-	-
Remuneração a Pessoal			-	-
Encargos Patronais			-	-
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>72.359,26</b>	<b>40.645,00</b>
Uso de Material de Consumo			-	-
Serviços			72.359,26	40.645,00
Depreciação, Amortização e Exaustão			-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>			-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			-	-
Juros e Encargos de Mora			-	-
Variações Monetárias e Cambiais			-	-
Descontos Financeiros Concedidos			-	-
Aportes ao Banco Central			-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>			<b>19.006.635,60</b>	<b>19.107.695,63</b>
Transferências Intragovernamentais			18.991.750,85	18.804.871,96
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			14.884,75	302.823,67
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>			<b>7.104.648,68</b>	<b>34.401.580,69</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas			330.580,66	324.200,83
Perdas com Alienação			-	-
Perdas Involuntárias			-	-
Incorporação de Passivos			-	-
Desincorporação de Ativos			6.774.068,02	34.077.379,86



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO JUL (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 15/08/2022	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2022	2021
<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>	2.462.853,47	3.194.829,40
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.462.853,47	3.194.829,40
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>59.249.008,17</b>	<b>24.785.377,40</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2022	2021



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERÍODO JUL (Fechado)
EMISSAO 15/08/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>60.199.982,40</b>	<b>36.211.773,42</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>81.665.559,04</b>	<b>58.364.738,44</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	641.392,71	527.859,92
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	81.860,67	54.020,58
Remuneração das Disponibilidades	58.352.827,12	36.099.150,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.597.727,69	2.878.835,62
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>18.991.750,85</b>	<b>18.804.871,96</b>
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.051,53	540,61
Arrecadação de Outra Unidade	18.990.699,32	18.804.331,35
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-21.465.576,64</b>	<b>-22.152.965,02</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-2.473.825,79</b>	<b>-3.348.093,06</b>
Legislativo	-2.473.825,79	-3.348.093,06
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO JUL (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 15/08/2022	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2022	2021
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>		-	-
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		<b>-18.991.750,85</b>	<b>-18.804.871,96</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-	-
Transferências Financeiras Concedidas		-18.991.750,85	-18.804.871,96
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>302.050,25</b>	<b>-1.829.440,98</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>316.935,00</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens		316.935,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-14.884,75</b>	<b>-1.829.440,98</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	-1.806.627,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-14.884,75	-22.813,34
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>60.502.032,65</b>	<b>34.382.332,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>861.228.875,97</b>	<b>793.471.654,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>921.730.908,62</b>	<b>827.853.986,44</b>