



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO	2022	PERÍODO	SET (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO	20/10/2022	PAGINA	1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL			

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	940.534.018,05	869.669.696,54	PASSIVO CIRCULANTE	480.501,60	461.964,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	932.644.832,25	861.228.875,97	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	7.889.185,80	8.440.820,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	22.994,13	3.191,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	1.697,09
Demais Créditos e Valores	9.974.261,91	10.578.868,72	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.108.070,24	-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	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-		480.501,60	460.267,07
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	161.272,28	161.272,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
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	-	-		480.501,60	461.964,16
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Imobilizado	-	-	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	940.214.788,73	869.369.004,66
Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	70.849.074,62	60.075.264,53
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	869.369.004,66	809.293.740,13
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.290,55	-
Bens Imóveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	940.214.788,73	869.369.004,66
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO SET (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 20/10/2022	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	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	-	-				
Diferido						
TOTAL DO ATIVO	940.695.290,33	869.830.968,82	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		940.695.290,33	869.830.968,82

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	932.644.832,25	861.228.875,97	PASSIVO FINANCEIRO	17.466.624,08	969.056,57
ATIVO PERMANENTE	8.050.458,08	8.602.092,85	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	923.228.666,25	868.861.912,25

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	150.764.948,20	18.301.645,76	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-
Atos Potenciais Ativos	150.764.948,20	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	150.764.948,20	18.301.645,76	Obrigações Contratuais	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-
TOTAL	150.764.948,20	18.301.645,76	TOTAL	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários		
Recursos Vinculados		915.178.208,17
Previdência Social (RPPS)		-
Alienação de Bens e Direitos		1.702.316,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog		913.475.891,67
TOTAL		915.178.208,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO SET (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 20/10/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Ordinárias	74.331.154,82	53.299.234,93	Ordinárias	19.435.670,31	6.048.513,04
Vinculadas	98.614.242,17	76.951.630,47	Vinculadas	19.435.670,31	6.048.513,04
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	317.159,77	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	19.435.670,31	6.048.513,04
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	98.297.082,40	76.951.630,47			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-24.283.087,35	-23.652.395,54			
Transferências Financeiras Recebidas	1.223,53	613,55	Transferências Financeiras Concedidas	23.721.170,78	23.033.601,05
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	1.223,53	613,55	Independentes da Execução Orçamentária	23.721.170,78	23.033.601,05
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.223,53	613,55	Movimento de Saldos Patrimoniais	23.721.170,78	23.033.601,05
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	40.763.114,33	24.162.890,06	Pagamentos Extraorçamentários	522.695,31	1.856.292,73
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	60.468,28	5.720,00	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	26.109,09	133.871,14
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	16.982.698,80	1.124.182,56	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	23.719.947,25	23.032.987,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	23.719.947,25	23.032.987,50			
Saldo do Exercício Anterior	861.228.875,97	793.471.654,00	Saldo para o Exercício Seguinte	932.644.832,25	839.995.985,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	861.228.875,97	793.471.654,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	932.644.832,25	839.995.985,72
TOTAL	976.324.368,65	870.934.392,54	TOTAL	976.324.368,65	870.934.392,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2022

PERÍODO
SET (Fechado)

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSÃO	20/10/2022
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	PÁGINA	1
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
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	60.640.634,00	60.640.634,00	69.872.741,61	9.232.107,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.249.841,00	1.249.841,00	805.757,38	-444.083,62
Valores Mobiliários	59.390.793,00	59.390.793,00	69.066.984,23	9.676.191,23
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	55.020,00	55.020,00	123.996,26	68.976,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.020,00	55.020,00	123.996,26	68.976,26
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	3.544.972,00	3.544.972,00	4.017.481,95	472.509,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	297.964,00	297.964,00	308.191,72	10.227,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.115.566,00	3.115.566,00	3.702.564,08	586.998,08
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	6.726,15	-124.715,85
RECEITAS DE CAPITAL	451.939,00	451.939,00	316.935,00	-135.004,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	451.939,00	451.939,00	316.935,00	-135.004,00
Alienação de Bens Móveis	451.939,00	451.939,00	316.935,00	-135.004,00
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO	2022	PERÍODO	SET (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO	20/10/2022	PAGINA	2
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL			

RECEITA					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas de Capital					
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	64.692.565,00	64.692.565,00	74.331.154,82	9.638.589,82	
REFINANCIAMENTO					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	64.692.565,00	64.692.565,00	74.331.154,82	9.638.589,82	
TOTAL	64.692.565,00	64.692.565,00	74.331.154,82	9.638.589,82	
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						
Pessoal e Encargos Sociais	12.000.000,00	12.000.000,00	2.859.884,32	2.452.971,51	2.392.503,23	9.140.115,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.000.000,00	12.000.000,00	2.859.884,32	2.452.971,51	2.392.503,23	9.140.115,68
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	52.692.565,00	52.692.565,00	16.575.785,99	-	-	36.116.779,01
Inversões Financeiras	52.692.565,00	52.692.565,00	16.575.785,99	-	-	36.116.779,01
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	64.692.565,00	64.692.565,00	19.435.670,31	2.452.971,51	2.392.503,23	45.256.894,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	64.692.565,00	64.692.565,00	19.435.670,31	2.452.971,51	2.392.503,23	45.256.894,69
SUPERAVIT						-54.895.484,51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO SET (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 20/10/2022	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
TOTAL	64.692.565,00	64.692.565,00	74.331.154,82	2.452.971,51	2.392.503,23	-9.638.589,82

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						
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
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	8.779,60	14.884,75	14.884,75	14.884,75	8.779,60	-0,00
Inversões Financeiras	8.779,60	14.884,75	14.884,75	14.884,75	8.779,60	-0,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.573,01	498.216,49	496.586,22	496.586,22	8.779,60	3.423,68

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
DESPESAS CORRENTES					
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
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	390.801,82	69.465,25	26.109,09	14.124,66	420.033,32



EXERCICIO 2022	PERÍODO SET (Fechado)
EMISSAO 20/10/2022	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.777.591,33	84.743.735,04
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	27.280.205,12	26.141.128,20
Venda de Mercadorias	128.904,57	16.445,70
Vendas de Produtos	-	52.174,40
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	27.151.300,55	26.072.508,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	69.327.518,09	49.518.925,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	23.045,20	234.170,12
Variações Monetárias e Cambiais	-	79.765,38
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	69.304.472,89	49.204.989,54
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	318.158,53	613,55
Transferências Intragovernamentais	318.158,53	613,55
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	14.124,66	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	14.124,66	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.837.584,93	9.083.068,25
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 SET (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 20/10/2022	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		317.933,65	4.765.976,88
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		7.519.651,28	4.317.091,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.928.516,71	47.656.655,80
Pessoal e Encargos		-	-
Remuneração a Pessoal		-	-
Encargos Patronais		-	-
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		146.569,94	59.476,72
Uso de Material de Consumo		-	-
Serviços		146.569,94	59.476,72
Depreciação, Amortização e Exaustão		-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
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		-	-
Transferências e Delegações Concedidas		23.736.055,53	23.558.218,72
Transferências Intragovernamentais		23.721.170,78	23.033.601,05
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	524.617,67
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		7.259.485,29	19.597.693,93
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas		458.670,21	443.628,21
Perdas com Alienação		-	-
Perdas Involuntárias		-	-
Incorporação de Passivos		-	-
Desincorporação de Ativos		6.800.815,08	19.154.065,72



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO SET (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 20/10/2022	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS		VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
Tributárias	138,82	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	138,82	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.786.267,13	4.441.266,43
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.786.267,13	4.441.266,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	70.849.074,62	37.087.079,24

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2022	2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO SET (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 20/10/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS		VALORES EM UNIDADES DE REAL

		2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		71.113.906,03	48.571.766,70
INGRESSOS		97.735.390,60	76.332.835,98
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		805.757,38	682.458,10
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		123.996,26	70.766,13
Remuneração das Disponibilidades		69.066.984,23	48.825.860,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.017.481,95	3.720.149,99
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		23.721.170,78	23.033.601,05
Ingressos Extraorçamentários		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		1.223,53	613,55
Arrecadação de Outra Unidade		23.719.947,25	23.032.987,50
DESEMBOLSOS		-26.621.484,57	-27.761.069,28
Pessoal e Demais Despesas		-2.900.174,97	-4.727.468,23
Legislativo		-2.900.174,97	-4.727.468,23
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 SET (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 20/10/2022	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		-	-
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		-138,82	-
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-138,82	-
Outras Transferências Concedidas		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		-23.721.170,78	-23.033.601,05
Dispêndios Extraorçamentários		-	-
Transferências Financeiras Concedidas		-23.721.170,78	-23.033.601,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		302.050,25	-2.047.434,98
INGRESSOS		316.935,00	-
Alienação de Bens		316.935,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-14.884,75	-2.047.434,98
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	-2.024.621,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-14.884,75	-22.813,34
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		71.415.956,28	46.524.331,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		861.228.875,97	793.471.654,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		932.644.832,25	839.995.985,72