



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO SET (Fechado)
EMISSAO 20/10/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>940.534.018,05</b>	<b>869.669.696,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>480.501,60</b>	<b>461.964,16</b>
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	480.501,60	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>480.501,60</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	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Imobilizado	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	-	-	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	940.214.788,73	869.369.004,66
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	70.849.074,62	60.075.264,53
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	869.369.004,66	809.293.740,13
Bens Imóveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.290,55	-
Bens Imóveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>940.214.788,73</b>	<b>869.369.004,66</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SET (Fechado)
EMIÇÃO 20/10/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
(-) 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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			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	SUPERÁVIT/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**

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SET (Fechado)
EMISSÃO 20/10/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	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>74.331.154,82</b>	<b>53.299.234,93</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>19.435.670,31</b>	<b>6.048.513,04</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
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			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-24.283.087,35</b>	<b>-23.652.395,54</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.223,53</b>	<b>613,55</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>23.721.170,78</b>	<b>23.033.601,05</b>
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	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>40.763.114,33</b>	<b>24.162.890,06</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>522.695,31</b>	<b>1.856.292,73</b>
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			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>861.228.875,97</b>	<b>793.471.654,00</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>932.644.832,25</b>	<b>839.995.985,72</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>976.324.368,65</b>	<b>870.934.392,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>976.324.368,65</b>	<b>870.934.392,54</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SET (Fechado)
EMIÇÃO 20/10/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.240.626,00</b>	<b>64.240.626,00</b>	<b>74.014.219,82</b>	<b>9.773.593,82</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>69.872.741,61</b>	<b>9.232.107,61</b>
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	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>55.020,00</b>	<b>55.020,00</b>	<b>123.996,26</b>	<b>68.976,26</b>
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	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.544.972,00</b>	<b>3.544.972,00</b>	<b>4.017.481,95</b>	<b>472.509,95</b>
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
<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

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
SET (Fechado)

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

EMISSÃO  
20/10/2022

PÁGINA  
2

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



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

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SET (Fechado)
EMISSION 20/10/2022	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

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	1.793,41	483.331,74	481.701,47	481.701,47	-	3.423,68
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
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	8.779,60	14.884,75	14.884,75	14.884,75	8.779,60	-0,00
Investimentos	8.779,60	14.884,75	14.884,75	14.884,75	8.779,60	-0,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
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 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	69.465,25	26.109,09	14.124,66	420.033,32
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
SET (Fechado)

EMIÇÃO  
20/10/2022

PÁGINA  
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2022	2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>104.777.591,33</b>	<b>84.743.735,04</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>27.280.205,12</b>	<b>26.141.128,20</b>
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
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>69.327.518,09</b>	<b>49.518.925,04</b>
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	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>318.158,53</b>	<b>613,55</b>
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	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>14.124,66</b>	-
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	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>7.837.584,93</b>	<b>9.083.068,25</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO SET (Fechado)
EMISSAO 20/10/2022	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>33.928.516,71</b>	<b>47.656.655,80</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>146.569,94</b>	<b>59.476,72</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	146.569,94	59.476,72
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>23.736.055,53</b>	<b>23.558.218,72</b>
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
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>7.259.485,29</b>	<b>19.597.693,93</b>
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**

EXERCICIO 2022	PERIODO SET (Fechado)
EMISSAO 20/10/2022	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
<b>Tributárias</b>	<b>138,82</b>	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	138,82	-
<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>2.786.267,13</b>	<b>4.441.266,43</b>
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
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>70.849.074,62</b>	<b>37.087.079,24</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2022	2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO SET (Fechado)
EMISSAO 20/10/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>71.113.906,03</b>	<b>48.571.766,70</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>97.735.390,60</b>	<b>76.332.835,98</b>
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	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>23.721.170,78</b>	<b>23.033.601,05</b>
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.223,53	613,55
Arrecadação de Outra Unidade	23.719.947,25	23.032.987,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-26.621.484,57</b>	<b>-27.761.069,28</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-2.900.174,97</b>	<b>-4.727.468,23</b>
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**

EXERCICIO 2022	PERIODO SET (Fechado)
EMISSAO 20/10/2022	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	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>	-138,82	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-138,82	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	-23.721.170,78	-23.033.601,05
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-23.721.170,78	-23.033.601,05
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>302.050,25</b>	<b>-2.047.434,98</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>316.935,00</b>	-
Alienação de Bens	316.935,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-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
<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>71.415.956,28</b>	<b>46.524.331,72</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>932.644.832,25</b>	<b>839.995.985,72</b>