



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
23/01/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	955.005.327,96	869.669.696,54	PASSIVO CIRCULANTE	443.804,64	461.964,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	945.068.329,52	861.228.875,97	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.000,00	-
Créditos a Curto Prazo	9.936.998,44	8.440.820,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	12.371,41	3.191,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	1.697,09
Demais Créditos e Valores	12.264.752,88	10.578.868,72	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.340.125,85	-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	441.804,64	460.267,07
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.569,39	161.272,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	175.569,39	161.272,28	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	175.569,39	161.272,28	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	250.813,41	230.388,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-75.244,02	-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	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	443.804,64	461.964,16
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
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	-	-
Imobilizado	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	-	-	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	954.737.092,71	869.369.004,66
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	85.371.378,60	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	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.737.092,71	869.369.004,66
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 23/01/2023	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - 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	955.180.897,35	869.830.968,82	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	955.180.897,35	869.830.968,82

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	945.068.329,52	861.228.875,97	PASSIVO FINANCEIRO	4.688.295,33	969.056,57
ATIVO PERMANENTE	10.112.567,83	8.602.092,85	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	950.492.602,02	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	143.479.060,12	18.301.645,76	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Atos Potenciais Ativos	143.479.060,12	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	143.479.060,12	18.301.645,76	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	143.479.060,12	18.301.645,76	TOTAL	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	940.380.034,19
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	1.702.316,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	938.677.717,69
TOTAL	940.380.034,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

EMIÇÃO
23/01/2023

PÁGINA
1

ÓRGÃO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias	104.481.245,10	77.066.169,15	Despesas Orçamentárias	24.383.977,88	8.019.121,51
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	128.924.207,13	108.716.891,06	Vinculadas	24.383.977,88	8.019.121,51
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	317.159,77		Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	24.383.977,88	8.019.121,51
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	128.607.047,36	108.716.891,06			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-24.442.962,03	-31.650.721,91			
Transferências Financeiras Recebidas	1.724,43	656,29	Transferências Financeiras Concedidas	23.721.628,37	30.538.989,06
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	1.724,43	656,29	Independentes da Execução Orçamentária	23.721.628,37	30.538.989,06
Demais Transferências Recebidas	43,31		Movimento de Saldos Patrimoniais	23.721.628,37	30.538.989,06
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.681,12	656,29	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	27.984.785,58	31.106.014,51	Pagamentos Extraorçamentários	522.695,31	1.857.507,41
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	23.771,32	69.465,25	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	26.109,09	133.871,14
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	4.241.067,01	498.216,49	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	496.586,22	1.723.636,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.719.947,25	30.538.332,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	23.719.947,25	30.538.332,77			
Saldo do Exercício Anterior	861.228.875,97	793.471.654,00	Saldo para o Exercício Seguinte	945.068.329,52	861.228.875,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	861.228.875,97	793.471.654,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	945.068.329,52	861.228.875,97
TOTAL	993.696.631,08	901.644.493,95	TOTAL	993.696.631,08	901.644.493,95



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
23/01/2023

PÁGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	64.240.626,00	64.240.626,00	104.164.310,10	39.923.684,10
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	99.251.715,46	38.611.081,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.249.841,00	1.249.841,00	1.026.722,14	-223.118,86
Valores Mobiliários	59.390.793,00	59.390.793,00	91.251.303,53	31.860.510,53
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	6.973.689,79	6.973.689,79
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	55.020,00	55.020,00	191.929,22	136.909,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.020,00	55.020,00	191.929,22	136.909,22
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	4.720.665,42	1.175.693,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	297.964,00	297.964,00	711.213,88	413.249,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.115.566,00	3.115.566,00	4.001.326,00	885.760,00
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	8.125,54	-123.316,46
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

EXERCICIO 2022	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 23/01/2023	PAGINA 2
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

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	104.481.245,10	39.788.680,10
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	64.692.565,00	64.692.565,00	104.481.245,10	39.788.680,10
TOTAL	64.692.565,00	64.692.565,00	104.481.245,10	39.788.680,10
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	12.000.000,00	12.000.000,00	7.808.191,89	3.662.765,67	3.638.994,35	4.191.808,11
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.000.000,00	12.000.000,00	7.808.191,89	3.662.765,67	3.638.994,35	4.191.808,11
DESPESAS DE CAPITAL	52.692.565,00	52.692.565,00	16.575.785,99	16.480.145,20	16.480.145,20	36.116.779,01
Investimentos	52.692.565,00	52.692.565,00	16.575.785,99	16.480.145,20	16.480.145,20	36.116.779,01
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	64.692.565,00	64.692.565,00	24.383.977,88	20.142.910,87	20.119.139,55	40.308.587,12
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	24.383.977,88	20.142.910,87	20.119.139,55	40.308.587,12
SUPERAVIT			80.097.267,22			-80.097.267,22



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

EMISSION
23/01/2023

PAGINA
3

ORGAO SUPERIOR 1000 - 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	104.481.245,10	20.142.910,87	20.119.139,55	-39.788.680,10

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

EXERCICIO 2022	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 23/01/2023	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.287.452,29	118.760.130,75
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	35.971.076,85	35.070.350,33
Venda de Mercadorias	180.859,61	29.034,92
Vendas de Produtos	-	61.928,40
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	35.790.217,24	34.979.387,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	91.803.612,36	72.670.967,63
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	222.543,15	316.670,30
Variações Monetárias e Cambiais	-	79.765,38
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	91.581.069,21	72.274.531,95
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	318.659,43	656,29
Transferências Intragovernamentais	318.659,43	656,29
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	1.780,00
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	14.124,66	1.780,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.179.978,99	11.016.376,50
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 23/01/2023	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	326.950,36	5.459.373,58
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.853.028,63	5.557.002,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.916.073,69	58.684.866,22
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	263.903,81	96.621,28
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	263.903,81	96.621,28
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	40.216.658,32	31.437.634,35
Transferências Intragovernamentais	23.721.628,37	30.538.989,06
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	16.495.029,95	898.645,29
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.556.645,32	20.522.727,12
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	709.547,37	1.189.589,12
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	6.847.097,95	19.333.138,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2022

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
23/01/2023

PAGINA
3

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2022	2021
Tributárias	2.277,64	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	2.277,64	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.876.588,60	6.627.883,47
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.876.588,60	6.627.883,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	85.371.378,60	60.075.264,53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2022	2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
23/01/2023

PÁGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	100.017.548,50	70.182.484,57
INGRESSOS	127.885.981,78	107.605.158,21
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	8.000.411,93	937.336,15
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	191.929,22	105.573,74
Remuneração das Disponibilidades	91.251.303,53	71.345.826,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.720.665,42	4.677.432,63
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	23.721.671,68	30.538.989,06
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.724,43	656,29
Arrecadação de Outra Unidade	23.719.947,25	30.538.332,77
DESEMBOLSOS	-27.868.433,28	-37.422.673,64
Pessoal e Demais Despesas	-4.146.527,27	-6.883.684,58
Legislativo	-4.146.527,27	-6.883.684,58
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
23/01/2023

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1000 - 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	-277,64	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-277,64	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-23.721.628,37	-30.538.989,06
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-23.721.628,37	-30.538.989,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.178.094,95	-2.425.262,60
INGRESSOS	316.935,00	-
Alienação de Bens	316.935,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-16.495.029,95	-2.425.262,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.485.188,40	-2.383.449,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.009.841,55	-41.813,34
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	83.839.453,55	67.757.221,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	861.228.875,97	793.471.654,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	945.068.329,52	861.228.875,97