



— PERIODO
JAN (Fechado)

— PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	882.483.273,81	869.669.696,54	PASSIVO CIRCULANTE	455.612,46	461.964,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	872.158.877,33	861.228.875,97	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	10.324.396,48	8.440.820,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	2.864,01	3.191,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.697,09	1.697,09
Demais Créditos e Valores	12.627.794,72	10.578.868,72	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.306.262,25	-2.141.239,57	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	453.915,37	460.267,07
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
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	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	455.612,46	461.964,16
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	-	-			
Bens Móveis	-	-			
Bens Móveis	-	-			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO JAN (Fechado)
EMIÇÃO 11/02/2022	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	2021	2020
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	882.644.546,09	869.830.968,82	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	882.644.546,09	869.830.968,82

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	872.158.877,33	861.228.875,97	PASSIVO FINANCEIRO	2.783.078,71	969.056,57
ATIVO PERMANENTE	10.485.668,76	8.602.092,85	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	879.861.467,38	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	14.916.259,40	18.301.645,76	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Atos Potenciais Ativos	14.916.259,40	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	14.916.259,40	18.301.645,76	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	14.916.259,40	18.301.645,76	TOTAL	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	869.375.798,62
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	1.385.381,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	867.990.417,12
TOTAL	869.375.798,62



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO JAN (Fechado)
EMIÇÃO 11/02/2022	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
Receitas Orçamentárias	11.102.058,24	7.013.760,64	Despesas Orçamentárias	2.000.203,68	2.097.786,66
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	11.871.233,91	10.602.271,02	Vinculadas	2.000.203,68	2.097.786,66
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	224,77	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.000.203,68	2.097.786,66
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	11.871.009,14	10.602.271,02			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-769.175,67	-3.588.510,38			
Transferências Financeiras Recebidas	9,00	-	Transferências Financeiras Concedidas	720.757,11	3.453.397,92
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	9,00	-	Independentes da Execução Orçamentária	720.757,11	3.453.397,92
Movimentação de Saldos Patrimoniais	9,00	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	720.757,11	3.453.397,92
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	2.664.549,24	5.084.894,65	Pagamentos Extraorçamentários	115.654,33	234.683,18
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	20.700,00	175.986,08	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	26.109,09	133.871,14
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.923.101,13	1.455.510,65	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	89.545,24	100.812,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	720.748,11	3.453.397,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	720.748,11	3.453.397,92			
Saldo do Exercício Anterior	861.228.875,97	793.471.654,00	Saldo para o Exercício Seguinte	872.158.877,33	799.784.441,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	861.228.875,97	793.471.654,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	872.158.877,33	799.784.441,53
TOTAL	874.995.492,45	805.570.309,29	TOTAL	874.995.492,45	805.570.309,29



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO JAN (Fechado)
EMISSAO 11/02/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	64.240.626,00	64.240.626,00	11.102.058,24	-53.138.567,76
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	10.600.352,72	-50.040.281,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.249.841,00	1.249.841,00	80.732,82	-1.169.108,18
Valores Mobiliários	59.390.793,00	59.390.793,00	7.725.043,60	-51.665.749,40
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	2.794.576,30	2.794.576,30
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	55.020,00	55.020,00	7.356,55	-47.663,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.020,00	55.020,00	7.356,55	-47.663,45
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	494.348,97	-3.050.623,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	297.964,00	297.964,00	27.972,84	-269.991,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.115.566,00	3.115.566,00	465.881,85	-2.649.684,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	131.442,00	131.442,00	494,28	-130.947,72
RECEITAS DE CAPITAL	451.939,00	451.939,00	-	-451.939,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	451.939,00	451.939,00	-	-451.939,00
Alienação de Bens Móveis	451.939,00	451.939,00	-	-451.939,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO JAN (Fechado)
EMISSÃO 11/02/2022	PÁGINA 2
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
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	11.102.058,24	-53.590.506,76
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	64.692.565,00	64.692.565,00	11.102.058,24	-53.590.506,76
TOTAL	64.692.565,00	64.692.565,00	11.102.058,24	-53.590.506,76
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	2.000.203,68	77.102,55	56.402,55	9.999.796,32
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.203,68	77.102,55	56.402,55	9.999.796,32
DESPESAS DE CAPITAL	52.692.565,00	52.692.565,00	-	-	-	52.692.565,00
Investimentos	52.692.565,00	52.692.565,00	-	-	-	52.692.565,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	64.692.565,00	64.692.565,00	2.000.203,68	77.102,55	56.402,55	62.692.361,32
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	2.000.203,68	77.102,55	56.402,55	62.692.361,32
SUPERAVIT	-	-	9.101.854,56	-	-	-9.101.854,56
TOTAL	64.692.565,00	64.692.565,00	11.102.058,24	77.102,55	56.402,55	53.590.506,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO JAN (Fechado)
EMIÇÃO 11/02/2022	PÁGINA 3
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

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	104.424,38	89.545,24	-	395.579,91
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.793,41	483.331,74	104.424,38	89.545,24	-	395.579,91
DESPESAS DE CAPITAL	8.779,60	14.884,75	-	-	-	23.664,35
Investimentos	8.779,60	14.884,75	-	-	-	23.664,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.573,01	498.216,49	104.424,38	89.545,24	-	419.244,26

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	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 JAN (Fechado)
EMISSAO 11/02/2022	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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.930.001,36	6.312.787,53
INGRESSOS	11.822.815,35	10.467.158,56
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	10.600.352,72	81.566,24
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	7.356,55	1.448,28
Remuneração das Disponibilidades	-	6.271.316,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	494.348,97	659.430,12
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	720.757,11	3.453.397,92
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	9,00	-
Arrecadação de Outra Unidade	720.748,11	3.453.397,92
DESEMBOLSOS	-892.813,99	-4.154.371,03
Pessoal e Demais Despesas	-172.056,88	-700.973,11
Legislativo	-172.056,88	-700.973,11
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 JAN (Fechado)
EMISSAO 11/02/2022	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	-	-
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	-	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-720.757,11	-3.453.397,92
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-720.757,11	-3.453.397,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	10.930.001,36	6.312.787,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	861.228.875,97	793.471.654,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	872.158.877,33	799.784.441,53



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO JAN (Fechado)
EMISSAO 11/02/2022	PAGINA 1
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.474.789,52	13.532.079,71
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	6.959.252,96	6.904.654,62
Venda de Mercadorias	5.462,47	33,59
Vendas de Produtos	3.484,33	28,41
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	6.950.306,16	6.904.592,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.238.401,22	6.052.365,55
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	11.919,33	166,06
Variações Monetárias e Cambiais	-	1.882,37
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.226.481,89	6.050.317,12
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	9,00	-
Transferências Intragovernamentais	9,00	-
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	3.263.001,68	575.059,54
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO JAN (Fechado)
EMISSAO 11/02/2022	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	2.526,39	11.591,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.260.475,29	563.467,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.651.570,00	7.707.742,80
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	2.682,00	-
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	2.682,00	-
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	720.757,11	3.453.397,92
Transferências Intragovernamentais	720.757,11	3.453.397,92
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	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.750.983,05	3.511.256,83
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	167.549,07	1.361,81
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	3.583.433,98	3.509.895,02



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO JAN (Fechado)
EMISSAO 11/02/2022	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
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	177.147,84	743.088,05
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	177.147,84	743.088,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	12.823.219,52	5.824.336,91

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2022	2021