



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERÍODO MAR (Fechado)
EMISSAO 13/04/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>892.607.754,86</b>	<b>869.669.696,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>435.924,84</b>	<b>461.964,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	885.265.057,21	861.228.875,97	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	7.342.697,65	8.440.820,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	11.775,60	3.191,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.200,00	1.697,09
Demais Créditos e Valores	9.658.245,28	10.578.868,72	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.327.323,23	-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	434.724,84	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	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>435.924,84</b>	<b>461.964,16</b>
(-) 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.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	-	-			
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	-	-			
<b>Intangível</b>	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO 2022	PERÍODO MAR (Fechado)
EMISSAO 13/04/2022	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO	
	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
				ESPECIFICAÇÃO
(-) Amortização Acumulada de Softwares		-	-	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares		-	-	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-	
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind		-	-	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.		-	-	
Direitos de Uso de Imóveis		-	-	
Direitos de Uso de Imóveis		-	-	
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis		-	-	
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis		-	-	
<b>Diferido</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>892.769.027,14</b>	<b>869.830.968,82</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>892.769.027,14</b>
				<b>869.830.968,82</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>885.265.057,21</b>	<b>861.228.875,97</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.034.412,69</b>	<b>969.056,57</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.503.969,93</b>	<b>8.602.092,85</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-	
				<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>890.734.614,45</b>	<b>868.861.912,25</b>	

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO	
	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO
				ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>9.975.424,02</b>	<b>18.301.645,76</b>		<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>
Atos Potenciais Ativos	9.975.424,02	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	9.975.424,02	18.301.645,76		Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-		Outros Atos Potenciais Passivos
<b>TOTAL</b>	<b>9.975.424,02</b>	<b>18.301.645,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
				<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>		
<b>Recursos Vinculados</b>		<b>883.230.644,52</b>
Previdência Social (RPPS)		-
Alienação de Bens e Direitos		1.466.221,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog		881.764.423,02
<b>TOTAL</b>		<b>883.230.644,52</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 13/04/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>Despesas Orçamentárias</b>		
Ordinárias	25.112.072,56	17.070.656,51	Ordinárias	2.155.325,87	2.407.985,76
Vinculadas	34.470.147,46	26.408.601,03	Vinculadas	2.155.325,87	2.407.985,76
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	81.064,77	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.155.325,87	2.407.985,76
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	34.389.082,69	26.408.601,03			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	9.358.074,90	9.337.944,52			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	905,73	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	9.225.073,37	9.145.022,46
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	905,73	-	Independentes da Execução Orçamentária	9.225.073,37	9.145.022,46
Movimentação de Saldos Patrimoniais	905,73	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	9.225.073,37	9.145.022,46
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	10.810.375,26	10.075.333,26	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	506.773,07	238.861,48
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	15.345,29	6.273,45	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	26.109,09	133.871,14
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.570.862,33	924.037,35	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	480.663,98	104.990,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.224.167,64	9.145.022,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Restituições a Pagar	46,23	-			
Arrecadação de Outra Unidade	9.224.121,41	9.145.022,46			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	861.228.875,97	793.471.654,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	885.265.057,21	808.825.774,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	861.228.875,97	793.471.654,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	885.265.057,21	808.825.774,07
<b>TOTAL</b>	897.152.229,52	820.617.643,77	<b>TOTAL</b>	897.152.229,52	820.617.643,77



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 13/04/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Receitas Tributárias					
Impostos	64.240.626,00	64.240.626,00	25.031.232,56	-39.209.393,44	
Taxes	-	-	-	-	
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	22.550.633,30	-38.090.000,70	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.249.841,00	1.249.841,00	252.444,34	-997.396,66	
Valores Mobiliários	59.390.793,00	59.390.793,00	22.298.188,96	-37.092.604,04	
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	26.900,54	-28.119,46	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.020,00	55.020,00	26.900,54	-28.119,46	
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	2.453.698,72	-1.091.273,28	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	297.964,00	297.964,00	105.447,38	-192.516,62	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.115.566,00	3.115.566,00	2.347.332,71	-768.233,29	
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	918,63	-130.523,37	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	
Alienação de Bens	451.939,00	451.939,00	80.840,00	-371.099,00	
Alienação de Bens Móveis	451.939,00	451.939,00	80.840,00	-371.099,00	
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 MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 13/04/2022	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
<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>25.112.072,56</b>	<b>-39.580.492,44</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>25.112.072,56</b>	<b>-39.580.492,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>25.112.072,56</b>	<b>-39.580.492,44</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>						
Pessoal e Encargos Sociais	12.000.000,00	12.000.000,00	2.155.325,87	584.463,54	569.118,25	9.844.674,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.000.000,00	12.000.000,00	2.155.325,87	584.463,54	569.118,25	9.844.674,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	52.692.565,00	52.692.565,00	-	-	-	52.692.565,00
Inversões Financeiras	52.692.565,00	52.692.565,00	-	-	-	52.692.565,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>2.155.325,87</b>	<b>584.463,54</b>	<b>569.118,25</b>	<b>62.537.239,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>2.155.325,87</b>	<b>584.463,54</b>	<b>569.118,25</b>	<b>62.537.239,13</b>
<b>SUPERAVIT</b>				<b>22.956.746,69</b>		<b>-22.956.746,69</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 13/04/2022	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>64.692.565,00</b>	<b>25.112.072,56</b>	<b>584.463,54</b>	<b>569.118,25</b>	<b>39.580.492,44</b>

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	1.793,41	483.331,74	-	-	-	8.261,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.793,41	483.331,74	477.363,99	476.863,99	-	8.261,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	8.779,60	14.884,75	3.799,99	3.799,99	-	19.864,36
Inversões Financeiras	8.779,60	14.884,75	3.799,99	3.799,99	-	19.864,36
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.573,01</b>	<b>498.216,49</b>	<b>481.163,98</b>	<b>480.663,98</b>	<b>-</b>	<b>28.125,52</b>

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

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 13/04/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>23.959.141,23</b>	<b>15.547.420,06</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>34.256.305,93</b>	<b>26.215.678,97</b>
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		22.550.633,30	207.533,29
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		26.900,54	11.414,95
Remuneração das Disponibilidades		-	15.176.967,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.453.698,72	1.674.740,77
<b>Transferências Recebidas</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		<b>9.225.073,37</b>	<b>9.145.022,46</b>
Ingressos Extraorçamentários		-	-
Restituições a Pagar		46,23	-
Transferências Financeiras Recebidas		905,73	-
Arrecadação de Outra Unidade		9.224.121,41	9.145.022,46
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-10.297.164,70</b>	<b>-10.668.258,91</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-1.072.091,33</b>	<b>-1.523.236,45</b>
Legislativo		-1.072.091,33	-1.523.236,45
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		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 13/04/2022	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2022	2021
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>Transferências Concedidas</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		-9.225.073,37	-9.145.022,46
Dispêndios Extraorçamentários		-	-
Transferências Financeiras Concedidas		-9.225.073,37	-9.145.022,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		77.040,01	-193.299,99
<b>INGRESSOS</b>		80.840,00	-
Alienação de Bens		80.840,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-3.799,99	-193.299,99
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	-189.499,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-3.799,99	-3.800,00
<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>		24.036.181,24	15.354.120,07
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		861.228.875,97	793.471.654,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		885.265.057,21	808.825.774,07



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 13/04/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		2022	2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>40.085.576,75</b>	<b>38.912.976,29</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Impostos		-	-
Taxas		-	-
Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições		-	-
Contribuições Sociais		-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		-	-
Contribuição de Iluminação Pública		-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		<b>11.922.611,41</b>	<b>17.454.012,04</b>
Venda de Mercadorias		11.372,36	6.720,89
Vendas de Produtos		23.711,33	10.042,21
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		11.887.527,72	17.437.248,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		<b>22.580.589,43</b>	<b>15.213.878,82</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		15.552,47	737,86
Variações Monetárias e Cambiais		-	1.882,37
Descontos Financeiros Obtidos		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		22.565.036,96	15.211.258,59
Aportes do Banco Central		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		<b>905,73</b>	-
Transferências Intragovernamentais		905,73	-
Transferências Intergovernamentais		-	-
Transferências das Instituições Privadas		-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais		-	-
Transferências de Consórcios Públicos		-	-
Transferências do Exterior		-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes		-	-
Transferências de Pessoas Físicas		-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos		<b>94.964,66</b>	-
Reavaliação de Ativos		-	-
Ganhos com Alienação		80.840,00	-
Ganhos com Incorporação de Ativos		-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos		14.124,66	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		<b>5.486.505,52</b>	<b>6.245.085,43</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		-	-
Resultado Positivo de Participações		-	-
Operações da Autoridade Monetária		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 13/04/2022	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		14.376,59	4.608.578,52
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		5.472.128,93	1.636.506,91
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>17.118.188,56</b>	<b>35.091.696,63</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>17.154,32</b>	-
Uso de Material de Consumo		-	-
Serviços		17.154,32	-
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>9.228.873,36</b>	<b>9.338.322,45</b>
Transferências Intragovernamentais		9.225.073,37	9.145.022,46
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		3.799,99	193.299,99
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>6.829.184,76</b>	<b>24.361.695,42</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas		200.460,25	96.788,64
Perdas com Alienação		-	-
Perdas Involuntárias		-	-
Incorporação de Passivos		-	-
Desincorporação de Ativos		6.628.724,51	24.264.906,78



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2022	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 13/04/2022	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS		VALORES EM UNIDADES DE REAL

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	2022	2021
<b>Tributárias</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.042.976,12	1.391.678,76
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.042.976,12</b>	<b>1.391.678,76</b>
	<b>22.967.388,19</b>	<b>3.821.279,66</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

	2022	2021