



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO OUT (Fechado)

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

EMISSÃO 17/11/2023 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	1.076.337.174,19	955.005.327,96	PASSIVO CIRCULANTE	407.753,96	443.804,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.068.331.291,45	945.068.329,52	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	2.000,00
Créditos a Curto Prazo	8.005.882,74	9.936.998,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	12.624,35	12.371,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	386.534,58	-
Demais Créditos e Valores	9.985.922,56	12.264.752,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-1.992.664,17	-2.340.125,85	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	21.219,38	441.804,64
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.569,39	175.569,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	175.569,39	175.569,39	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	175.569,39	175.569,39	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	250.813,41	250.813,41	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-75.244,02	-75.244,02	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	407.753,96	443.804,64
Propriedades para Investimento	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
Imobilizado	-	-	Resultados Acumulados	1.076.104.989,62	954.737.092,71
Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	121.367.896,91	85.371.378,60
Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	954.737.092,71	869.369.004,66
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.076.104.989,62	954.737.092,71
Bens Imóveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/11/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Softwares	-	-			
(-) 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	1.076.512.743,58	955.180.897,35	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.076.512.743,58	955.180.897,35

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	1.068.331.291,45	945.068.329,52	PASSIVO FINANCEIRO	1.553.398,49	4.688.295,33
ATIVO PERMANENTE	8.181.452,13	10.112.567,83	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	1.074.959.345,09	950.492.602,02

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	115.692.014,54	143.479.060,12	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Atos Potenciais Ativos	115.692.014,54	143.479.060,12	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	115.692.014,54	143.479.060,12	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	115.692.014,54	143.479.060,12	TOTAL	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	1.066.777.892,96
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	4.086.034,68
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	1.062.691.858,28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023 PERIODO OUT (Fechado)

TITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 17/11/2023 PAGINA 3

SUBTITULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
TOTAL	1.066.777.892,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/11/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	132.666.944,49	82.641.558,50	Despesas Orçamentárias	6.234.181,70	19.941.049,63
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	133.734.042,99	106.980.162,45	Vinculadas	6.234.181,70	19.941.049,63
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	347.392,00	317.159,77	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	6.234.181,70	19.941.049,63
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	133.386.650,99	106.663.002,68			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.067.098,50	-24.338.603,95			
Transferências Financeiras Recebidas	1.262,06	1.640,43	Transferências Financeiras Concedidas	36.166,08	23.721.544,37
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	34.904,02	-
Independentes da Execução Orçamentária	1.262,06	1.640,43	Repasse Concedido	34.904,02	-
Demais Transferências Recebidas	-	43,31	Independentes da Execução Orçamentária	1.262,06	23.721.544,37
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.262,06	1.597,12	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.262,06	23.721.544,37
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.042.222,31	30.576.076,26	Pagamentos Extraorçamentários	4.177.119,15	522.695,31
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	406.852,14	6.245.023,56	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	442.902,82	26.109,09
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	635.370,17	611.105,45	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.734.216,33	496.586,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	23.719.947,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	23.719.947,25			
Saldo do Exercício Anterior	945.068.329,52	861.228.875,97	Saldo para o Exercício Seguinte	1.068.331.291,45	930.262.861,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	945.068.329,52	861.228.875,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.068.331.291,45	930.262.861,85
TOTAL	1.078.778.758,38	974.448.151,16	TOTAL	1.078.778.758,38	974.448.151,16



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 17/11/2023	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	70.360.579,00	70.360.579,00	132.319.552,49	61.958.973,49
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	68.753.738,00	68.753.738,00	116.806.081,94	48.052.343,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.151.650,00	1.151.650,00	1.051.283,18	-100.366,82
Valores Mobiliários	67.577.193,00	67.577.193,00	87.871.221,36	20.294.028,36
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	24.895,00	24.895,00	27.883.577,40	27.858.682,40
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	150.340,00	150.340,00	8.447.166,79	8.296.826,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.340,00	150.340,00	8.447.166,79	8.296.826,79
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	1.456.501,00	1.456.501,00	7.066.303,76	5.609.802,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.440.917,00	1.440.917,00	614.396,40	-826.520,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.257,00	1.257,00	6.044.039,22	6.042.782,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	14.327,00	14.327,00	407.868,14	393.541,14
RECEITAS DE CAPITAL	82.569,00	82.569,00	347.392,00	264.823,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	82.569,00	82.569,00	347.392,00	264.823,00
Alienação de Bens Móveis	82.569,00	82.569,00	347.392,00	264.823,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/11/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	70.443.148,00	70.443.148,00	132.666.944,49	62.223.796,49
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	70.443.148,00	70.443.148,00	132.666.944,49	62.223.796,49
TOTAL	70.443.148,00	70.443.148,00	132.666.944,49	62.223.796,49
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	13.000.000,00	13.000.000,00	5.684.992,58	5.049.622,41	5.023.462,35	7.315.007,42
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.000.000,00	13.000.000,00	5.684.992,58	5.049.622,41	5.023.462,35	7.315.007,42
DESPESAS DE CAPITAL	57.443.148,00	57.443.148,00	549.189,12	549.189,12	168.497,04	56.893.958,88
Investimentos	57.443.148,00	57.443.148,00	549.189,12	549.189,12	168.497,04	56.893.958,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	70.443.148,00	70.443.148,00	6.234.181,70	5.598.811,53	5.191.959,39	64.208.966,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	70.443.148,00	70.443.148,00	6.234.181,70	5.598.811,53	5.191.959,39	64.208.966,30
SUPERAVIT			126.432.762,79			-126.432.762,79



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 17/11/2023	PÁGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	1000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	70.443.148,00	70.443.148,00	132.666.944,49	5.598.811,53	5.191.959,39	-62.223.796,49

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	3.423,68	4.145.426,22	3.638.575,54	3.638.575,54	-	510.274,36
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.423,68	4.145.426,22	3.638.575,54	3.638.575,54	-	510.274,36
DESPESAS DE CAPITAL	-	95.640,79	95.640,79	95.640,79	-	-
Investimentos	-	95.640,79	95.640,79	95.640,79	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.423,68	4.241.067,01	3.734.216,33	3.734.216,33	-	510.274,36

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	420.033,32	23.771,32	442.902,82	-	901,82
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	420.033,32	23.771,32	442.902,82	-	901,82
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	420.033,32	23.771,32	442.902,82	-	901,82



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 17/11/2023	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.440.831,66	115.543.203,06
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	37.130.605,68	31.958.918,94
Venda de Mercadorias	305.285,49	145.630,61
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	36.825.320,19	31.813.288,33
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	87.877.014,63	74.864.534,12
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	29.826,83	23.752,26
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	87.847.187,80	74.840.781,86
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	866.997,19	318.575,43
Transferências Intragovernamentais	1.262,06	318.575,43
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	865.735,13	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	-	14.124,66
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	14.124,66
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.566.214,16	8.387.049,91
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	113.500,00	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 17/11/2023	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	437.774,25	321.736,75
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.014.939,91	8.065.313,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.072.934,75	50.966.905,44
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	2.758.893,73	164.969,30
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	2.758.893,73	164.969,30
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	705.985,03	40.216.574,32
Transferências Intragovernamentais	36.166,08	23.721.544,37
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	669.818,95	16.495.029,95
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.703.740,81	7.420.527,76
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	90.312,57	606.881,13
Perdas com Alienação	631.843,13	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	1.981.585,11	6.813.646,63



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 17/11/2023	PÁGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2023	2022
Tributárias	138,82	138,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	138,82	138,82
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.904.176,36	3.164.695,24
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.904.176,36	3.164.695,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	121.367.896,91	64.576.297,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2023	2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 17/11/2023	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	123.179.707,76	78.969.486,63
INGRESSOS	132.320.814,55	106.046.211,18
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	28.934.860,58	3.196.273,03
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	8.447.166,79	153.597,70
Remuneração das Disponibilidades	87.871.221,36	74.894.505,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.066.303,76	4.080.247,36
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.262,06	23.721.587,68
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.262,06	1.640,43
Arrecadação de Outra Unidade	-	23.719.947,25
DESEMBOLSOS	-9.141.106,79	-27.076.724,55
Pessoal e Demais Despesas	-9.102.801,89	-3.355.041,36
Legislativo	-9.102.801,89	-3.355.041,36
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 2023	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 17/11/2023	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
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	-2.138,82	-138,82
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.138,82	-138,82
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-36.166,08	-23.721.544,37
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-36.166,08	-23.721.544,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	83.254,17	-9.935.500,75
INGRESSOS	347.392,00	316.935,00
Alienação de Bens	347.392,00	316.935,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-264.137,83	-10.252.435,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	-166.997,04	-6.242.594,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-97.140,79	-4.009.841,55
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	123.262.961,93	69.033.985,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	945.068.329,52	861.228.875,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.068.331.291,45	930.262.861,85