



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO SET (Fechado)

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

EMISSÃO 18/10/2023 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	1.060.710.464,75	955.005.327,96	PASSIVO CIRCULANTE	150.311,23	443.804,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.052.181.608,32	945.068.329,52	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	138,82	2.000,00
Créditos a Curto Prazo	8.528.856,43	9.936.998,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	29.692,33	12.371,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.707,45	-
Demais Créditos e Valores	10.528.019,01	12.264.752,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.028.854,91	-2.340.125,85	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoque	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	147.464,96	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	150.311,23	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	1.060.735.722,91	954.737.092,71
Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	105.998.630,20	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	1.060.735.722,91	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 SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/10/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA 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	1.060.886.034,14	955.180.897,35	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.060.886.034,14	955.180.897,35

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	1.052.181.608,32	945.068.329,52	PASSIVO FINANCEIRO	1.544.024,83	4.688.295,33
ATIVO PERMANENTE	8.704.425,82	10.112.567,83	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	1.059.342.009,31	950.492.602,02

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.282.963,65	143.479.060,12	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Atos Potenciais Ativos	118.282.963,65	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	118.282.963,65	143.479.060,12	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	118.282.963,65	143.479.060,12	TOTAL	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	1.050.637.583,49
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	3.972.534,68
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	1.046.665.048,81



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/10/2023 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
TOTAL	1.050.637.583,49



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO SET (Fechado)

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

EMISSAO 18/10/2023 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	115.719.648,57	74.331.154,82	Despesas Orçamentárias	5.427.195,25	19.435.670,31
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	116.203.816,05	98.614.242,17	Vinculadas	5.427.195,25	19.435.670,31
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	233.892,00	317.159,77	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	5.427.195,25	19.435.670,31
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	115.969.924,05	98.297.082,40			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-484.167,48	-24.283.087,35			
Transferências Financeiras Recebidas	1.219,06	1.223,53	Transferências Financeiras Concedidas	36.123,08	23.721.170,78
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	34.904,02	-
Independentes da Execução Orçamentária	1.219,06	1.223,53	Repasse Concedido	34.904,02	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.219,06	1.223,53	Independentes da Execução Orçamentária	1.219,06	23.721.170,78
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.219,06	23.721.170,78
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.031.050,65	40.763.114,33	Pagamentos Extraorçamentários	4.175.321,15	522.695,31
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	149.209,41	60.468,28	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	442.902,82	26.109,09
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	881.841,24	16.982.698,80	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.732.418,33	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	1.052.181.608,32	932.644.832,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	945.068.329,52	861.228.875,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.052.181.608,32	932.644.832,25
TOTAL	1.061.820.247,80	976.324.368,65	TOTAL	1.061.820.247,80	976.324.368,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSAO 18/10/2023	PAGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA 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	115.485.756,57	45.125.177,57
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	105.015.430,58	36.261.692,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.151.650,00	1.151.650,00	936.888,27	-214.761,73
Valores Mobiliários	67.577.193,00	67.577.193,00	79.210.904,74	11.633.711,74
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	24.895,00	24.895,00	24.867.637,57	24.842.742,57
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	150.340,00	150.340,00	3.623.014,69	3.472.674,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.340,00	150.340,00	3.623.014,69	3.472.674,69
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	6.847.311,30	5.390.810,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.440.917,00	1.440.917,00	571.679,76	-869.237,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.257,00	1.257,00	5.868.895,52	5.867.638,52
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	406.736,02	392.409,02
RECEITAS DE CAPITAL	82.569,00	82.569,00	233.892,00	151.323,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	82.569,00	82.569,00	233.892,00	151.323,00
Alienação de Bens Móveis	82.569,00	82.569,00	233.892,00	151.323,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 18/10/2023	PAGINA 2
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA 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	115.719.648,57	45.276.500,57
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	70.443.148,00	70.443.148,00	115.719.648,57	45.276.500,57
TOTAL	70.443.148,00	70.443.148,00	115.719.648,57	45.276.500,57
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	4.878.006,13	4.376.856,97	4.227.647,56	8.121.993,87
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.000.000,00	13.000.000,00	4.878.006,13	4.376.856,97	4.227.647,56	8.121.993,87
DESPESAS DE CAPITAL	57.443.148,00	57.443.148,00	549.189,12	168.497,04	168.497,04	56.893.958,88
Investimentos	57.443.148,00	57.443.148,00	549.189,12	168.497,04	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	5.427.195,25	4.545.354,01	4.396.144,60	65.015.952,75
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	5.427.195,25	4.545.354,01	4.396.144,60	65.015.952,75
SUPERAVIT			110.292.453,32			-110.292.453,32



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO SET (Fechado)

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

EMISSAO 18/10/2023 PAGINA 3

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	115.719.648,57	4.545.354,01	4.396.144,60	-45.276.500,57

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	3.636.977,54	3.636.777,54	-	512.072,36
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.423,68	4.145.426,22	3.636.977,54	3.636.777,54	-	512.072,36
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	3.732.618,33	3.732.418,33	-	512.072,36

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 18/10/2023	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.908.002,60	104.777.591,33
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	29.647.538,36	27.280.205,12
Venda de Mercadorias	287.106,49	128.904,57
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	29.360.431,87	27.151.300,55
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	79.180.483,48	69.327.518,09
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	25.762,42	23.045,20
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	79.154.721,06	69.304.472,89
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	866.954,19	318.158,53
Transferências Intragovernamentais	1.219,06	318.158,53
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	7.213.026,57	7.837.584,93
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	399.431,34	317.933,65
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.813.595,23	7.519.651,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.909.372,40	33.928.516,71
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	2.731.859,53	146.569,94
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	2.731.859,53	146.569,94
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	325.249,95	23.736.055,53
Transferências Intragovernamentais	36.123,08	23.721.170,78
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	289.126,87	14.884,75
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.595.276,98	7.259.485,29
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	88.160,40	458.670,21
Perdas com Alienação	631.843,13	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	1.875.273,45	6.800.815,08



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

SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA 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	5.256.847,12	2.786.267,13
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.256.847,12	2.786.267,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	105.998.630,20	70.849.074,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2023	2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 18/10/2023	PAGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	107.143.524,63	71.113.906,03
INGRESSOS	115.486.975,63	97.735.390,60
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	25.804.525,84	805.757,38
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.623.014,69	123.996,26
Remuneração das Disponibilidades	79.210.904,74	69.066.984,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.847.311,30	4.017.481,95
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.219,06	23.721.170,78
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.219,06	1.223,53
Arrecadação de Outra Unidade	-	23.719.947,25
DESEMBOLSOS	-8.343.451,00	-26.621.484,57
Pessoal e Demais Despesas	-8.305.327,92	-2.900.174,97
Legislativo	-8.305.327,92	-2.900.174,97
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 SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 18/10/2023	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	---

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	-2.000,00	-138,82
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.000,00	-138,82
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-36.123,08	-23.721.170,78
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-36.123,08	-23.721.170,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-30.245,83	302.050,25
INGRESSOS	233.892,00	316.935,00
Alienação de Bens	233.892,00	316.935,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-264.137,83	-14.884,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	-166.997,04	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-97.140,79	-14.884,75
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	107.113.278,80	71.415.956,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	945.068.329,52	861.228.875,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.052.181.608,32	932.644.832,25