



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCICIO 2023 PERIODO FEV (Fechado)

TITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 18/04/2023 PAGINA 2

SUBTITULO 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 |
| (-) 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 | 976.641.872,53 | 955.180.897,35 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 976.641.872,53 | 955.180.897,35 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2023 | 2022 | ESPECIFICAÇÃO | 2023 | 2022 |
| ATIVO FINANCEIRO | 968.503.247,76 | 945.068.329,52 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.994.387,91 | 4.688.295,33 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.138.624,77 | 10.112.567,83 | PASSIVO PERMANENTE | - | - |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 972.647.484,62 | 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 | 136.824.923,46 | 143.479.060,12 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| Atos Potenciais Ativos | 136.824.923,46 | 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 | 136.824.923,46 | 143.479.060,12 | Obrigações Contratuais | - | - |
| Outros Atos Potenciais Ativos | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos | - | - |
| TOTAL | 136.824.923,46 | 143.479.060,12 | TOTAL | - | - |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Recursos Ordinários | - |
| Recursos Vinculados | 964.508.859,85 |
| Previdência Social (RPPS) | - |
| Alienação de Bens e Direitos | 3.738.642,68 |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog | 960.770.217,17 |
| TOTAL | 964.508.859,85 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/04/2023 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 | 26.729.586,12 | 16.375.678,02 | Despesas Orçamentárias | 2.600.760,46 | 2.017.016,00 |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | - | - |
| Vinculadas | 26.781.366,18 | 23.322.026,49 | Vinculadas | 2.600.760,46 | 2.017.016,00 |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Previdência Social (RPPS) | - | - |
| Alienação de Bens e Direitos | - | 81.064,77 | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 2.600.760,46 | 2.017.016,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 26.781.366,18 | 23.240.961,72 | | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -51.780,06 | -6.946.348,47 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 92,00 | 26,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 92,00 | 6.868.328,91 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | - | - | Resultantes da Execução Orçamentária | - | - |
| Independentes da Execução Orçamentária | 92,00 | 26,00 | Independentes da Execução Orçamentária | 92,00 | 6.868.328,91 |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 92,00 | 26,00 | Movimento de Saldos Patrimoniais | 92,00 | 6.868.328,91 |
| Aporte ao RPPS | - | - | Aporte ao RPPS | - | - |
| Aporte ao RGPS | - | - | Aporte ao RGPS | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários | 2.539.597,62 | 8.722.055,36 | Pagamentos Extraorçamentários | 3.233.505,04 | 275.874,66 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 37.460,00 | 2.419,90 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 23.771,32 | 26.109,09 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 2.502.137,62 | 1.851.332,55 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 3.209.733,72 | 249.765,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | - | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | - | 6.868.302,91 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | - |
| Arrecadação de Outra Unidade | - | 6.868.302,91 | | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 945.068.329,52 | 861.228.875,97 | Saldo para o Exercício Seguinte | 968.503.247,76 | 877.165.415,78 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 945.068.329,52 | 861.228.875,97 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 968.503.247,76 | 877.165.415,78 |
| TOTAL | 974.337.605,26 | 886.326.635,35 | TOTAL | 974.337.605,26 | 886.326.635,35 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/04/2023 PAGINA 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 | 26.729.586,12 | -43.630.992,88 |
| 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 | 25.346.249,13 | -43.407.488,87 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.151.650,00 | 1.151.650,00 | 180.165,69 | -971.484,31 |
| Valores Mobiliários | 67.577.193,00 | 67.577.193,00 | 18.088.669,25 | -49.488.523,75 |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | 24.895,00 | 24.895,00 | 7.077.414,19 | 7.052.519,19 |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | 150.340,00 | 150.340,00 | 43.186,96 | -107.153,04 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 150.340,00 | 150.340,00 | 43.186,96 | -107.153,04 |
| 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 | 1.340.150,03 | -116.350,97 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.440.917,00 | 1.440.917,00 | 29.626,33 | -1.411.290,67 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.257,00 | 1.257,00 | 1.310.420,07 | 1.309.163,07 |
| 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 | 103,63 | -14.223,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 82.569,00 | 82.569,00 | - | -82.569,00 |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 82.569,00 | 82.569,00 | - | -82.569,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 82.569,00 | 82.569,00 | - | -82.569,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/04/2023

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 | 26.729.586,12 | -43.713.561,88 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 70.443.148,00 | 70.443.148,00 | 26.729.586,12 | -43.713.561,88 |
| TOTAL | 70.443.148,00 | 70.443.148,00 | 26.729.586,12 | -43.713.561,88 |
| 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 | 2.053.071,34 | 98.622,84 | 61.162,84 | 10.946.928,66 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.053.071,34 | 98.622,84 | 61.162,84 | 10.946.928,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 57.443.148,00 | 57.443.148,00 | 547.689,12 | - | - | 56.895.458,88 |
| Investimentos | 57.443.148,00 | 57.443.148,00 | 547.689,12 | - | - | 56.895.458,88 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 70.443.148,00 | 70.443.148,00 | 2.600.760,46 | 98.622,84 | 61.162,84 | 67.842.387,54 |
| 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 | 2.600.760,46 | 98.622,84 | 61.162,84 | 67.842.387,54 |
| SUPERAVIT | | | 24.128.825,66 | | | -24.128.825,66 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO FEV (Fechado)

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

EMISSAO 18/04/2023 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 | 26.729.586,12 | 98.622,84 | 61.162,84 | 43.713.561,88 |

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 | 3.144.259,85 | 3.114.092,93 | - | 1.034.756,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.423,68 | 4.145.426,22 | 3.144.259,85 | 3.114.092,93 | - | 1.034.756,97 |
| 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 | 3.239.900,64 | 3.209.733,72 | - | 1.034.756,97 |

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



| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 25.563.544,69 | 28.112.153,46 |
| 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 | 6.764.956,26 | 10.032.376,36 |
| Venda de Mercadorias | 40.661,00 | 4.731,00 |
| Vendas de Produtos | - | 11.833,33 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 6.724.295,26 | 10.015.812,03 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 17.163.865,55 | 13.794.849,56 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 947,94 | 13.673,37 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 17.162.917,61 | 13.781.176,19 |
| Aportes do Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | 92,00 | 26,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 92,00 | 26,00 |
| 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 | - | 94.964,66 |
| 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 | 1.634.630,88 | 4.189.936,88 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |



| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|---------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 191.048,78 | 14.376,59 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.443.582,10 | 4.175.560,29 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.146.425,11 | 14.476.908,50 |
| 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 | 2.558.102,42 | 4.482,00 |
| Uso de Material de Consumo | - | - |
| Serviços | 2.558.102,42 | 4.482,00 |
| 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 | 95.732,79 | 6.868.328,91 |
| Transferências Intragovernamentais | 92,00 | 6.868.328,91 |
| 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 | 95.640,79 | - |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 807.809,63 | 7.191.002,66 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | 33.417,88 | 167.549,07 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | - |
| Incorporação de Passivos | - | - |
| Desincorporação de Ativos | 774.391,75 | 7.023.453,59 |



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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 18/04/2023 | PÁGINA 3 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------|--|
| 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 |
| 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 | 684.780,27 | 413.094,93 |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Constituição de Provisões | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 684.780,27 | 413.094,93 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 21.417.119,58 | 13.635.244,96 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|-------------------------------------|------|------|
| | 2023 | 2022 |
| | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/04/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 23.530.559,03 | 15.855.699,81 |
| INGRESSOS | 26.729.678,12 | 23.163.166,93 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 7.257.579,88 | 152.972,22 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 43.186,96 | 14.861,54 |
| Remuneração das Disponibilidades | 18.088.669,25 | 14.710.721,07 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.340.150,03 | 1.416.283,19 |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 92,00 | 6.868.328,91 |
| Ingressos Extraorçamentários | - | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 92,00 | 26,00 |
| Arrecadação de Outra Unidade | - | 6.868.302,91 |
| DESEMBOLSOS | -3.199.119,09 | -7.307.467,12 |
| Pessoal e Demais Despesas | -3.197.027,09 | -439.138,21 |
| Legislativo | -3.197.027,09 | -439.138,21 |
| 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 FEV (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 18/04/2023 | PÁGINA 2 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 1000 - 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 | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -2.000,00 | - |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -92,00 | -6.868.328,91 |
| Dispêndios Extraorçamentários | - | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | -92,00 | -6.868.328,91 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -95.640,79 | 80.840,00 |
| INGRESSOS | - | 80.840,00 |
| Alienação de Bens | - | 80.840,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -95.640,79 | - |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -95.640,79 | - |
| 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 | 23.434.918,24 | 15.936.539,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 945.068.329,52 | 861.228.875,97 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 968.503.247,76 | 877.165.415,78 |