



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - 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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>976.466.303,14</b>	<b>955.005.327,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>487.660,24</b>	<b>443.804,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	968.503.247,76	945.068.329,52	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	2.000,00
Créditos a Curto Prazo	7.963.055,38	9.936.998,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	12.907,72	12.371,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	10.132.642,61	12.264.752,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.182.494,95	-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	487.660,24	441.804,64
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>175.569,39</b>	<b>175.569,39</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
Demais Créditos e Valores	250.813,41	250.813,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-75.244,02	-75.244,02	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>487.660,24</b>	<b>443.804,64</b>
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
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	976.154.212,29	954.737.092,71
Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	21.417.119,58	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	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>976.154.212,29</b>	<b>954.737.092,71</b>
Bens Imóveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO 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	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>976.641.872,53</b>	<b>955.180.897,35</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>976.641.872,53</b>	<b>955.180.897,35</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>968.503.247,76</b>	<b>945.068.329,52</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.994.387,91</b>	<b>4.688.295,33</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.138.624,77</b>	<b>10.112.567,83</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>972.647.484,62</b>	<b>950.492.602,02</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>136.824.923,46</b>	<b>143.479.060,12</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	-
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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>136.824.923,46</b>	<b>143.479.060,12</b>	<b>TOTAL</b>	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO FEV (Fechado)

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

EMISSAO 18/04/2023 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>26.729.586,12</b>	<b>16.375.678,02</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.600.760,46</b>	<b>2.017.016,00</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>26.781.366,18</b>	<b>23.322.026,49</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>2.600.760,46</b>	<b>2.017.016,00</b>
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			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-51.780,06</b>	<b>-6.946.348,47</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>92,00</b>	<b>26,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>92,00</b>	<b>6.868.328,91</b>
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	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>2.539.597,62</b>	<b>8.722.055,36</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>3.233.505,04</b>	<b>275.874,66</b>
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			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>945.068.329,52</b>	<b>861.228.875,97</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>968.503.247,76</b>	<b>877.165.415,78</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>974.337.605,26</b>	<b>886.326.635,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>974.337.605,26</b>	<b>886.326.635,35</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO FEV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 18/04/2023	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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>70.360.579,00</b>	<b>70.360.579,00</b>	<b>26.729.586,12</b>	<b>-43.630.992,88</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>68.753.738,00</b>	<b>68.753.738,00</b>	<b>25.346.249,13</b>	<b>-43.407.488,87</b>
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	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>150.340,00</b>	<b>150.340,00</b>	<b>43.186,96</b>	<b>-107.153,04</b>
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	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.456.501,00</b>	<b>1.456.501,00</b>	<b>1.340.150,03</b>	<b>-116.350,97</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>82.569,00</b>	<b>82.569,00</b>	-	<b>-82.569,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>82.569,00</b>	<b>82.569,00</b>	-	<b>-82.569,00</b>
Alienação de Bens Móveis	82.569,00	82.569,00	-	-82.569,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



**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 2

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



**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
<b>TOTAL</b>	<b>70.443.148,00</b>	<b>70.443.148,00</b>	<b>26.729.586,12</b>	<b>98.622,84</b>	<b>61.162,84</b>	<b>43.713.561,88</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>	<b>3.423,68</b>	<b>4.145.426,22</b>	<b>3.144.259,85</b>	<b>3.114.092,93</b>	-	<b>1.034.756,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>3.423,68</b>	<b>4.145.426,22</b>	<b>3.144.259,85</b>	<b>3.114.092,93</b>	-	<b>1.034.756,97</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>95.640,79</b>	<b>95.640,79</b>	<b>95.640,79</b>	-	-
Investimentos	-	<b>95.640,79</b>	<b>95.640,79</b>	<b>95.640,79</b>	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.423,68</b>	<b>4.241.067,01</b>	<b>3.239.900,64</b>	<b>3.209.733,72</b>	-	<b>1.034.756,97</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>420.033,32</b>	<b>23.771,32</b>	<b>23.771,32</b>	-	<b>420.033,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>420.033,32</b>	<b>23.771,32</b>	<b>23.771,32</b>	-	<b>420.033,32</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>420.033,32</b>	<b>23.771,32</b>	<b>23.771,32</b>	-	<b>420.033,32</b>



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

EMISSÃO 18/04/2023	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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>25.563.544,69</b>	<b>28.112.153,46</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>6.764.956,26</b>	<b>10.032.376,36</b>
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
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>17.163.865,55</b>	<b>13.794.849,56</b>
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	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>92,00</b>	<b>26,00</b>
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	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	-	<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	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.634.630,88</b>	<b>4.189.936,88</b>
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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.146.425,11</b>	<b>14.476.908,50</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>2.558.102,42</b>	<b>4.482,00</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	2.558.102,42	4.482,00
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>95.732,79</b>	<b>6.868.328,91</b>
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	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>807.809,63</b>	<b>7.191.002,66</b>
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



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

EMISSAO 18/04/2023	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
<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>	<b>684.780,27</b>	<b>413.094,93</b>
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
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>21.417.119,58</b>	<b>13.635.244,96</b>

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	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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

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

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

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

ÓRGÃO 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	-	-
<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>	<b>-2.000,00</b>	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.000,00	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-92,00</b>	<b>-6.868.328,91</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-92,00	-6.868.328,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-95.640,79</b>	<b>80.840,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>80.840,00</b>
Alienação de Bens	-	80.840,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-95.640,79</b>	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-95.640,79	-
<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>	<b>23.434.918,24</b>	<b>15.936.539,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>945.068.329,52</b>	<b>861.228.875,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>968.503.247,76</b>	<b>877.165.415,78</b>