



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 24/01/2025	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	1.254.035.259,61	1.097.876.628,15	PASSIVO CIRCULANTE	98.357,73	2.301,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	8.654.626,44	9.290.504,47	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	38.778,74	2.715,77	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	1.400,00
Clientes	38.778,74	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Clientes	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	8.615.847,70	11.198.215,99	Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	10.684.463,57	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	98.357,73	901,82
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-2.068.615,87	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-	-1.910.427,29			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	-	-			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.405.743,56	182.748,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.405.743,56	182.748,68	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	16.405.743,56	182.748,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	16.405.743,56	261.069,54	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	23.436.776,52	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-7.031.032,96	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-	-78.320,86	Provisões a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	98.357,73	2.301,82
Participações Permanentes	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	1.270.342.645,44	1.098.057.075,01
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultado do Exercício	172.285.570,43	143.319.982,30
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	1.098.057.075,01	954.737.092,71
Imobilizado	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.270.342.645,44	1.098.057.075,01
Bens Móveis	-	-			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 24/01/2025	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
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	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	1.270.441.003,17	1.098.059.376,83	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.270.441.003,17	1.098.059.376,83

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68	PASSIVO FINANCEIRO	4.030.408,08	1.956.286,38
ATIVO PERMANENTE	25.060.370,00	9.473.253,15	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	1.266.410.595,09	1.096.103.090,45

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.652.900,70	110.446.400,69	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Atos Potenciais Ativos	75.652.900,70	110.446.400,69	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	75.652.900,70	110.446.400,69	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 24/01/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	75.652.900,70	110.446.400,69	TOTAL	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVID/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	1.241.350.225,09
Previdência Social (RPPS)	-
Fundos, Órgãos e Programas	1.241.350.225,09
TOTAL	1.241.350.225,09



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

EMISSÃO
24/01/2025

PAGINA
1

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	164.812.550,82	155.106.301,61	Despesas Orçamentárias	10.559.428,52	8.823.586,16
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	165.557.544,41	156.281.269,38	Vinculadas	10.559.428,52	8.823.586,16
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	165.557.473,06	156.281.269,38	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	10.559.428,52	8.823.586,16
Recursos Não Classificados	71,35	-			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-744.993,59	-1.174.967,77			
Transferências Financeiras Recebidas	157.245,91	1.412,91	Transferências Financeiras Concedidas	157.245,91	36.316,93
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	34.904,02
Independentes da Execução Orçamentária	157.245,91	1.412,91	Repasse Concedido		34.904,02
Movimentação de Saldos Patrimoniais	157.245,91	1.412,91	Independentes da Execução Orçamentária	157.245,91	1.412,91
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	157.245,91	1.412,91
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	4.021.189,86	1.483.839,07	Pagamentos Extraorçamentários	1.479.802,67	4.213.856,34
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	97.455,91	-	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.400,00	442.902,82
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	3.923.733,95	1.483.839,07	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.478.402,67	3.770.953,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior	1.088.586.123,68	945.068.329,52	Saldo para o Exercício Seguinte	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.088.586.123,68	945.068.329,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68
TOTAL	1.257.577.110,27	1.101.659.883,11	TOTAL	1.257.577.110,27	1.101.659.883,11



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
24/01/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	122.113.927,00	122.113.927,00	163.905.969,16	41.792.042,16
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	118.200.856,00	118.200.856,00	154.664.775,27	36.463.919,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.210.718,00	1.210.718,00	1.891.263,13	680.545,13
Valores Mobiliários	84.275.844,00	84.275.844,00	118.351.860,39	34.076.016,39
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	32.714.294,00	32.714.294,00	34.421.651,75	1.707.357,75
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	288.161,00	288.161,00	156.685,47	-131.475,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	288.161,00	288.161,00	156.685,47	-131.475,53
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	3.624.910,00	3.624.910,00	9.084.508,42	5.459.598,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.008.236,00	1.008.236,00	624.705,43	-383.530,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.606.827,00	2.606.827,00	8.007.061,26	5.400.234,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	9.847,00	9.847,00	452.741,73	442.894,73
RECEITAS DE CAPITAL	485.240,00	485.240,00	906.581,66	421.341,66
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	485.240,00	485.240,00	906.581,66	421.341,66
Alienação de Bens Móveis	485.240,00	485.240,00	906.581,66	421.341,66
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
24/01/2025

PAGINA
2

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	122.599.167,00	122.599.167,00	164.812.550,82	42.213.383,82
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	122.599.167,00	122.599.167,00	164.812.550,82	42.213.383,82
TOTAL	122.599.167,00	122.599.167,00	164.812.550,82	42.213.383,82
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	60.500.000,00	60.500.000,00	8.798.563,50	4.874.829,55	4.874.208,69	51.701.436,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	60.500.000,00	60.500.000,00	8.798.563,50	4.874.829,55	4.874.208,69	51.701.436,50
DESPESAS DE CAPITAL	62.099.167,00	62.099.167,00	1.760.865,02	1.760.865,02	1.664.029,97	60.338.301,98
Investimentos	62.099.167,00	62.099.167,00	1.760.865,02	1.760.865,02	1.664.029,97	60.338.301,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	122.599.167,00	122.599.167,00	10.559.428,52	6.635.694,57	6.538.238,66	112.039.738,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	122.599.167,00	122.599.167,00	10.559.428,52	6.635.694,57	6.538.238,66	112.039.738,48
SUPERAVIT			154.253.122,30			-154.253.122,30



EXERCICIO

2024

PERIODO

DEZ(Encerrado)

EMISSAO

24/01/2025

PAGINA

3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	122.599.167,00	122.599.167,00	164.812.550,82	6.635.694,57	6.538.238,66	-42.213.383,82

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	470.145,49	1.483.839,07	1.478.402,67	1.478.402,67	467.265,49	8.316,40
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	470.145,49	1.483.839,07	1.478.402,67	1.478.402,67	467.265,49	8.316,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	470.145,49	1.483.839,07	1.478.402,67	1.478.402,67	467.265,49	8.316,40

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	901,82	1.400,00	1.400,00	-	901,82
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	901,82	1.400,00	1.400,00	-	901,82
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	901,82	1.400,00	1.400,00	-	901,82



EXERCICIO
2024

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
24/01/2025

PAGINA
1

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	192.870.616,51	157.909.614,16
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	37.578.282,83	44.314.671,89
Venda de Mercadorias	169.629,85	321.788,49
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	37.408.652,98	43.992.883,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	129.036.027,97	104.594.860,66
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	11.043.356,49	52.730,85
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	117.992.671,48	104.542.129,81
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	3.848.307,78	1.337.874,77
Transferências Intragovernamentais	157.245,91	1.412,91
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	3.691.061,87	1.336.461,86
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.407.997,93	7.662.206,84
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCICIO
2024

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
24/01/2025

PAGINA
2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2024	2023
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	72.178,51	527.156,51
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.335.819,42	7.135.050,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.585.046,08	14.589.631,86
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	1.242.222,32	2.814.554,93
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	1.242.222,32	2.814.554,93
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10,00	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	10,00	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	1.918.110,93	706.135,88
Transferências Intragovernamentais	157.245,91	36.316,93
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	1.760.865,02	669.818,95
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	12.313.692,93	3.441.214,32
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	7.251.498,01	100.534,79
Perdas com Alienação	2.784.480,21	989.069,86
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 24/01/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2024	2023
Desincorporação de Ativos	2.277.714,71	2.351.609,67
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	5.110.871,08	7.627.587,91
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.110.871,08	7.627.587,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	172.285.570,43	143.319.982,30

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2024	2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
DEZ(Encerrado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

EMISSAO
24/01/2025

PAGINA
1

ORGAO SUPERIOR 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	157.551.957,80	143.815.232,07
INGRESSOS	164.063.215,07	154.760.322,52
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	36.312.914,88	34.133.878,92
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	156.685,47	8.478.106,75
Remuneração das Disponibilidades	118.351.860,39	104.946.609,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.084.508,42	7.200.314,11
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	157.245,91	1.412,91
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	157.245,91	1.412,91
DESEMBOLSOS	-6.511.257,27	-10.945.090,45
Pessoal e Demais Despesas	-6.353.872,54	-10.906.634,70
Legislativo	-6.353.872,54	-10.906.634,70
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	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
24/01/2025

PAGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
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	-138,82	-2.138,82
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-138,82	-2.138,82
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-157.245,91	-36.316,93
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-157.245,91	-36.316,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-757.448,31	-297.437,91
INGRESSOS	906.581,66	347.392,00
Alienação de Bens	906.581,66	347.392,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.664.029,97	-644.829,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.664.029,97	-547.689,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-97.140,79
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	156.794.509,49	143.517.794,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.088.586.123,68	945.068.329,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.245.380.633,17	1.088.586.123,68