



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO OUT (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 12/11/2024 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	1.227.653.615,39	1.097.876.628,15	PASSIVO CIRCULANTE	4.317,98	2.301,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.218.555.943,34	1.088.586.123,68	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	9.097.672,05	9.290.504,47	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	3.843,90	2.715,77	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	1.400,00
Clientes	3.843,90	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Clientes	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	9.093.828,15	11.198.215,99	Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	11.080.598,17	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.317,98	901,82
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-1.986.770,02	-			
(-) 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	15.916.930,69	182.748,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.916.930,69	182.748,68	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	15.916.930,69	182.748,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	15.916.930,69	261.069,54	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	22.738.472,41	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-6.821.541,72	-	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	4.317,98	2.301,82
Participações Permanentes	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	1.243.566.228,10	1.098.057.075,01
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	145.509.153,09	143.319.982,30
Imobilizado	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	1.098.057.075,01	954.737.092,71
Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.243.566.228,10	1.098.057.075,01
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			



TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - 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

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	1.243.570.546,08	1.098.059.376,83	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.243.570.546,08	1.098.059.376,83

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	1.218.555.943,34	1.088.586.123,68	PASSIVO FINANCEIRO	3.097.364,26	1.956.286,38
ATIVO PERMANENTE	25.014.602,74	9.473.253,15	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	1.240.473.181,82	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	81.484.604,12	110.446.400,69	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Atos Potenciais Ativos	81.484.604,12	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	81.484.604,12	110.446.400,69	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 12/11/2024	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	81.484.604,12	110.446.400,69	TOTAL	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	1.215.458.579,08
Previdência Social (RPPS)	-
Fundos, Órgãos e Programas	1.215.458.579,08
TOTAL	1.215.458.579,08



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMIÇÃO 12/11/2024	PÁGINA 1
----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	135.424.258,97	132.666.944,49	Despesas Orçamentárias	6.595.517,19	6.234.181,70
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	136.132.904,95	133.734.042,99	Vinculadas	6.595.517,19	6.234.181,70
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	136.132.833,60	133.734.042,99	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	6.595.517,19	6.234.181,70
Recursos Não Classificados	71,35	-			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-708.645,98	-1.067.098,50			
Transferências Financeiras Recebidas	157.088,86	1.262,06	Transferências Financeiras Concedidas	157.088,86	36.166,08
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	34.904,02
Independentes da Execução Orçamentária	157.088,86	1.262,06	Repasse Concedido	-	34.904,02
Movimentação de Saldos Patrimoniais	157.088,86	1.262,06	Independentes da Execução Orçamentária	157.088,86	1.262,06
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	157.088,86	1.262,06
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	2.619.760,55	1.042.222,31	Pagamentos Extraorçamentários	1.478.682,67	4.177.119,15
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.416,16	406.852,14	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.400,00	442.902,82
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	2.616.344,39	635.370,17	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.477.282,67	3.734.216,33
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	1.218.555.943,34	1.068.331.291,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.088.586.123,68	945.068.329,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.218.555.943,34	1.068.331.291,45
TOTAL	1.226.787.232,06	1.078.778.758,38	TOTAL	1.226.787.232,06	1.078.778.758,38



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO OUT (Fechado)

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

EMISSÃO 12/11/2024 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	135.337.593,97	13.223.666,97
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	126.768.261,10	8.567.405,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.210.718,00	1.210.718,00	1.395.909,41	185.191,41
Valores Mobiliários	84.275.844,00	84.275.844,00	96.303.768,99	12.027.924,99
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	32.714.294,00	32.714.294,00	29.068.582,70	-3.645.711,30
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	288.161,00	288.161,00	84.189,34	-203.971,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	288.161,00	288.161,00	84.189,34	-203.971,66
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	8.485.143,53	4.860.233,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.008.236,00	1.008.236,00	567.485,18	-440.750,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.606.827,00	2.606.827,00	7.888.498,60	5.281.671,60
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	29.159,75	19.312,75
RECEITAS DE CAPITAL	485.240,00	485.240,00	86.665,00	-398.575,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	485.240,00	485.240,00	86.665,00	-398.575,00
Alienação de Bens Móveis	485.240,00	485.240,00	86.665,00	-398.575,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 12/11/2024	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

ÓRGÃO 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	122.599.167,00	122.599.167,00	135.424.258,97	12.825.091,97
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	122.599.167,00	122.599.167,00	135.424.258,97	12.825.091,97
TOTAL	122.599.167,00	122.599.167,00	135.424.258,97	12.825.091,97
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	4.834.652,17	3.926.607,78	3.923.191,62	55.665.347,83
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	60.500.000,00	60.500.000,00	4.834.652,17	3.926.607,78	3.923.191,62	55.665.347,83
DESPESAS DE CAPITAL	62.099.167,00	62.099.167,00	1.760.865,02	52.565,02	52.565,02	60.338.301,98
Investimentos	62.099.167,00	62.099.167,00	1.760.865,02	52.565,02	52.565,02	60.338.301,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	122.599.167,00	122.599.167,00	6.595.517,19	3.979.172,80	3.975.756,64	116.003.649,81
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	6.595.517,19	3.979.172,80	3.975.756,64	116.003.649,81
SUPERAVIT			128.828.741,78			-128.828.741,78



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO OUT (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 12/11/2024 PAGINA 3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	135.424.258,97	3.979.172,80	3.975.756,64	-12.825.091,97

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	1.477.282,67	1.477.282,67	-	476.701,89
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	470.145,49	1.483.839,07	1.477.282,67	1.477.282,67	-	476.701,89
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	470.145,49	1.483.839,07	1.477.282,67	1.477.282,67	-	476.701,89

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



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

EMIÇÃO 12/11/2024	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

	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.148.056,33	133.440.831,66
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	30.321.443,85	37.130.605,68
Venda de Mercadorias	65.573,84	305.285,49
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	30.255.870,01	36.825.320,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	108.172.393,86	87.877.014,63
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	10.338.131,20	29.826,83
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	97.834.262,66	87.847.187,80
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	1.104.844,59	866.997,19
Transferências Intragovernamentais	157.088,86	1.262,06
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	947.755,73	865.735,13
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	21.549.374,03	7.566.214,16
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	113.500,00
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
----------------	---

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2024	2023
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	66.851,65	437.774,25
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.482.522,38	7.014.939,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.638.903,24	12.072.934,75
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	1.144.237,20	2.758.893,73
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	1.144.237,20	2.758.893,73
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	209.653,88	705.985,03
Transferências Intragovernamentais	157.088,86	36.166,08
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	52.565,02	669.818,95
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10.025.348,91	2.703.740,81
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	6.888.605,75	90.312,57
Perdas com Alienação	861.090,73	631.843,13
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-



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

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

	2024	2023
Desincorporação de Ativos	2.275.652,43	1.981.585,11
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	4.259.514,43	5.904.176,36
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.259.514,43	5.904.176,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	145.509.153,09	121.367.896,91

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2024	2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 12/11/2024	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	129.935.719,68	123.179.707,76
INGRESSOS	135.494.682,83	132.320.814,55
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	30.464.492,11	28.934.860,58
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	84.189,34	8.447.166,79
Remuneração das Disponibilidades	96.303.768,99	87.871.221,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.485.143,53	7.066.303,76
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	157.088,86	1.262,06
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	157.088,86	1.262,06
DESEMBOLSOS	-5.558.963,15	-9.141.106,79
Pessoal e Demais Despesas	-5.401.735,47	-9.102.801,89
Legislativo	-5.401.735,47	-9.102.801,89
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

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/11/2024 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA 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	-157.088,86	-36.166,08
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-157.088,86	-36.166,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	34.099,98	83.254,17
INGRESSOS	86.665,00	347.392,00
Alienação de Bens	86.665,00	347.392,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-52.565,02	-264.137,83
Aquisição de Ativo Não Circulante	-52.565,02	-166.997,04
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	129.969.819,66	123.262.961,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.088.586.123,68	945.068.329,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.218.555.943,34	1.068.331.291,45