



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO NOV (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 21/12/2023 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	1.086.866.203,05	955.005.327,96	PASSIVO CIRCULANTE	16.063,12	443.804,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.078.217.539,15	945.068.329,52	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	2.000,00
Créditos a Curto Prazo	8.648.663,90	9.936.998,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	10.357,80	12.371,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.974,20	-
Demais Créditos e Valores	10.606.840,76	12.264.752,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-1.968.534,66	-2.340.125,85	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoque	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	11.088,92	441.804,64
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.569,39	175.569,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	175.569,39	175.569,39	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	175.569,39	175.569,39	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	250.813,41	250.813,41	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-75.244,02	-75.244,02	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	16.063,12	443.804,64
Propriedades para Investimento	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
Imobilizado	-	-	Resultados Acumulados	1.087.025.709,32	954.737.092,71
Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	132.288.616,61	85.371.378,60
Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	954.737.092,71	869.369.004,66
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.087.025.709,32	954.737.092,71
Bens Imóveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/12/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	1.087.041.772,44	955.180.897,35	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.087.041.772,44	955.180.897,35

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	1.078.217.539,15	945.068.329,52	PASSIVO FINANCEIRO	927.671,26	4.688.295,33
ATIVO PERMANENTE	8.824.233,29	10.112.567,83	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	1.086.114.101,18	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	113.108.981,58	143.479.060,12	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Atos Potenciais Ativos	113.108.981,58	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	113.108.981,58	143.479.060,12	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	113.108.981,58	143.479.060,12	TOTAL	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	1.077.289.867,89
Previdência Social (RPPS)	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.077.289.867,89
TOTAL	1.077.289.867,89



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMIÇÃO 22/12/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	143.267.016,89	93.057.192,19	Despesas Orçamentárias	6.323.877,17	20.172.231,66
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	144.373.581,66	117.417.343,95	Vinculadas	6.323.877,17	20.172.231,66
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	-	317.159,77	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	6.323.877,17	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	144.373.581,66	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	20.172.231,66
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	117.100.184,18	Recursos Extraorçamentários	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Recursos Não Classificados	-	-
Recursos Não Classificados	-	-			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.106.564,77	-24.360.151,76			
Transferências Financeiras Recebidas	1.284,06	1.687,43	Transferências Financeiras Concedidas	36.188,08	23.721.591,37
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	34.904,02	-
Independentes da Execução Orçamentária	1.284,06	1.687,43	Repasse Concedido	34.904,02	-
Demais Transferências Recebidas	-	43,31	Independentes da Execução Orçamentária	1.284,06	23.721.591,37
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.284,06	1.644,12	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.284,06	23.721.591,37
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	418.453,08	30.359.191,19	Pagamentos Extraorçamentários	4.177.479,15	522.695,31
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	15.161,30	6.244.100,23	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	442.902,82	26.109,09
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	403.291,78	395.143,71	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.734.576,33	496.586,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	23.719.947,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	23.719.947,25			
Saldo do Exercício Anterior	945.068.329,52	861.228.875,97	Saldo para o Exercício Seguinte	1.078.217.539,15	940.230.428,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	945.068.329,52	861.228.875,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.078.217.539,15	940.230.428,44
TOTAL	1.088.755.083,55	984.646.946,78	TOTAL	1.088.755.083,55	984.646.946,78



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCICIO 2023 PERIODO NOV (Fechado)

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

EMISSAO 21/12/2023 PAGINA 1

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	142.919.624,89	72.559.045,89
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	127.302.554,89	58.548.816,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.151.650,00	1.151.650,00	1.148.945,39	-2.704,61
Valores Mobiliários	67.577.193,00	67.577.193,00	95.765.602,01	28.188.409,01
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	24.895,00	24.895,00	30.388.007,49	30.363.112,49
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	150.340,00	150.340,00	8.463.481,71	8.313.141,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.340,00	150.340,00	8.463.481,71	8.313.141,71
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	7.153.588,29	5.697.087,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.440.917,00	1.440.917,00	626.880,85	-814.036,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.257,00	1.257,00	6.116.943,28	6.115.686,28
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	409.764,16	395.437,16
RECEITAS DE CAPITAL	82.569,00	82.569,00	347.392,00	264.823,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	82.569,00	82.569,00	347.392,00	264.823,00
Alienação de Bens Móveis	82.569,00	82.569,00	347.392,00	264.823,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO NOV (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 21/12/2023 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	70.443.148,00	70.443.148,00	143.267.016,89	72.823.868,89
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	70.443.148,00	70.443.148,00	143.267.016,89	72.823.868,89
TOTAL	70.443.148,00	70.443.148,00	143.267.016,89	72.823.868,89
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	5.774.688,05	5.371.396,27	5.356.234,97	7.225.311,95
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.000.000,00	13.000.000,00	5.774.688,05	5.371.396,27	5.356.234,97	7.225.311,95
DESPESAS DE CAPITAL	57.443.148,00	57.443.148,00	549.189,12	549.189,12	549.189,12	56.893.958,88
Investimentos	57.443.148,00	57.443.148,00	549.189,12	549.189,12	549.189,12	56.893.958,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	70.443.148,00	70.443.148,00	6.323.877,17	5.920.585,39	5.905.424,09	64.119.270,83
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	6.323.877,17	5.920.585,39	5.905.424,09	64.119.270,83
SUPERAVIT			136.943.139,72			-136.943.139,72



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO NOV (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 21/12/2023	PÁGINA 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	143.267.016,89	5.920.585,39	5.905.424,09	-72.823.868,89

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	3.638.935,54	3.638.935,54	1.598,00	508.316,36
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.423,68	4.145.426,22	3.638.935,54	3.638.935,54	1.598,00	508.316,36
DESPESAS DE CAPITAL	-	95.640,79	95.640,79	95.640,79	-	-
Investimentos	-	95.640,79	95.640,79	95.640,79	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.423,68	4.241.067,01	3.734.576,33	3.734.576,33	1.598,00	508.316,36

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	420.033,32	23.771,32	442.902,82	-	901,82
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	420.033,32	23.771,32	442.902,82	-	901,82
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	420.033,32	23.771,32	442.902,82	-	901,82



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

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.206.470,06	124.445.197,46
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	40.171.679,32	32.264.229,55
Venda de Mercadorias	316.643,49	163.393,61
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	39.855.035,83	32.100.835,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	96.145.211,41	83.159.679,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	32.658,35	23.881,05
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	96.112.553,06	83.135.798,57
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	1.337.745,92	318.622,43
Transferências Intragovernamentais	1.284,06	318.622,43
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	1.336.461,86	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	-	14.124,66
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	14.124,66
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.551.833,41	8.688.541,20
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMISSÃO 21/12/2023	PÁGINA 2
--------------------	----------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	461.903,76	325.650,62
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.089.929,65	8.362.890,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.917.853,45	51.492.618,97
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	2.785.159,83	175.576,00
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	2.785.159,83	175.576,00
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	706.007,03	40.216.621,32
Transferências Intragovernamentais	36.188,08	23.721.591,37
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	669.818,95	16.495.029,95
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.226.503,65	7.499.050,52
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	90.312,57	664.421,51
Perdas com Alienação	989.069,86	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-



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

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
Desincorporação de Ativos	2.147.121,22	6.834.629,01
Tributárias	138,82	277,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	138,82	277,64
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.200.044,12	3.601.093,49
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.200.044,12	3.601.093,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	132.288.616,61	72.952.578,49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2023	2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO NOV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 21/12/2023	PAGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	133.446.647,54	88.937.053,22
INGRESSOS	142.920.908,95	116.461.891,87
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	31.536.952,88	5.565.166,96
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	8.463.481,71	170.651,81
Remuneração das Disponibilidades	95.765.602,01	82.824.192,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.153.588,29	4.180.246,38
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.284,06	23.721.634,68
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.284,06	1.687,43
Arrecadação de Outra Unidade	-	23.719.947,25
DESEMBOLSOS	-9.474.261,41	-27.524.838,65
Pessoal e Demais Despesas	-9.435.934,51	-3.803.108,46
Legislativo	-9.435.934,51	-3.803.108,46
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 NOV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 21/12/2023	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-2.138,82	-138,82
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.138,82	-138,82
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-36.188,08	-23.721.591,37
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-36.188,08	-23.721.591,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-297.437,91	-9.935.500,75
INGRESSOS	347.392,00	316.935,00
Alienação de Bens	347.392,00	316.935,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-644.829,91	-10.252.435,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	-547.689,12	-6.242.594,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-97.140,79	-4.009.841,55
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	133.149.209,63	79.001.552,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	945.068.329,52	861.228.875,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.078.217.539,15	940.230.428,44