

FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores em Reais)

Exercício: 2015

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2015	2014		2015	2014
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	480.819.956,18	425.478.300,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	55.823,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.605.957,07	11.362.827,65	Demais Obrigações a Curto Prazo	39.381,07	2.436.102,41
			Total do Passivo Circulante	95.204,07	2.436.102,41
			Patrimônio Líquido		
			Resultados Acumulados	482.330.709,18	434.405.025,55
			Resultado do Exercício	47.921.035,46	
			Resultado de Exercícios Anteriores	434.405.025,55	434.405.025,55
			Ajustes de Exercícios Anteriores	4.648,17	
Total do Ativo Circulante	482.425.913,25	436.841.127,96	Total do Patrimônio Líquido	482.330.709,18	434.405.025,55
TOTAL DO ATIVO	482.425.913,25	436.841.127,96	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	482.425.913,25	436.841.127,96

(Valores em Reais)

Exercício: 2015

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCIEROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			Exercício: 2015	
	2015	2014		2015
Ativo			Passivo	
Ativo Financeiro	480.819.956,18	425.478.300,31	Passivo Financeiro	6.518.496,94
Ativo Permanente	1.605.957,07	11.362.827,65	Passivo Permanente	3.509.308,97 -536.603,28
Total do Ativo	482.425.913,25	436.841.127,96	Total do Passivo	6.518.496,94 2.972.705,69
			Saldo Patrimonial	475.907.416,31 433.868.422,27

(Valores em Reais)

Exercício: 2015

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			Exercício: 2015	
	2015	2014		2015
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos	
Execução dos Atos Potenciais Ativos	550.550,96	1.127.546,75	Execução dos Atos Potenciais Passivos	162.288,00
Direitos Contratuais a Executar	550.550,96	1.127.546,75	Obrigações Contratuais a Executar	162.288,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	550.550,96	1.127.546,75	Total dos Atos Potenciais Passivos	162.288,00
				436.176,00

(Valores em Reais)

Exercício: 2015

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		Exercício: 2015	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Recursos Ordinários			153.485,04
Recursos Vinculados			474.147.974,20
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas			474.147.974,20
TOTAL			474.301.459,24

(Valores em Reais)

Exercício: 2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Vinculadas		Ordinárias	
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	56.254.959,30	9.864.665,44	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	56.395.724,76	5.158.988,70	
	-140.765,46		
Transferências Financeiras Recebidas		Vinculadas	
Resultantes da Execução Orçamentária	5.319.949,92	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.705.676,74
Repasso Recebido	5.312.473,74	Transferências Financeiras Concedidas	4.705.676,74
Independentes da Execução Orçamentária	5.312.473,74	Resultantes da Execução Orçamentária	10.738,46
Movimentação de Saldos Patrimoniais	7.476,18	Repasso Concedido	3.262,28
	7.476,18	Independentes da Execução Orçamentária	3.262,28
Recebimentos Extraorçamentários		Movimento de Saldos Patrimoniais	7.476,18
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	6.249.896,91	Pagamentos Extraorçamentários	7.476,18
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	31.789,93	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.607.746,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.215.932,34	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	7.619,38
Saldo do Exercício Anterior	2.174,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.600.087,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	425.478.300,31	Saldo para o Exercício Seguinte	39,40
		Caixa e Equivalentes de Caixa	480.819.956,18
TOTAL	493.303.106,44	TOTAL	493.303.106,44

FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Valores em Reais)

Exercício: 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		63.541.707,85
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		13.636.691,31
Venda de Mercadorias		19.564,50
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		13.617.126,81
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		38.607.266,19
Juros e Encargos de Mora		106.795,72
Variações Monetárias e Cambiais		302.886,70
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		38.197.583,77
Transferências e Delegações Recebidas		5.331.461,77
Transferências Intragovernamentais		5.331.461,77
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos		191.189,01
Ganhos com Incorporação de Ativos		183.492,38
Ganhos com Desincorporação de Passivos		7.696,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		5.775.099,57
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		30.286,29
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		5.744.813,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.620.672,39
Pessoal e Encargos		2.433,33
Encargos Patronais		2.433,33
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		274.366,82
Serviços		274.366,82
Transferências e Delegações Concedidas		1.106.051,64
Transferências Intragovernamentais		10.738,46
Outras Transferências e Delegações Concedidas		1.095.313,18
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		12.269.273,34
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas		193.737,60
Incorporação de Passivos		748.304,99
Desincorporação de Ativos		11.327.230,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.968.547,26
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.968.547,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		47.921.035,46

FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

(Valores em Reais)

Exercício: 2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		55.615.328,36
INGRESSOS		61.577.083,86
Receitas Derivadas e Originárias		56.254.959,30
Receita Patrimonial		12.832.259,66
Receita de Serviços		33.941,97
Remuneração das Disponibilidades		38.197.583,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.191.173,90
Outros Ingressos das Operações		5.322.124,56
Ingressos Extraorçamentários		2.174,64
Transferências Financeiras Recebidas		5.319.949,92
DESEMBOLSOS		-5.961.755,50
Pessoal e Demais Despesas		-5.838.884,22
Legislativo		-5.838.884,22
Transferências Concedidas		-112.093,42
Intragovernamentais		-112.093,42
Outros Desembolsos das Operações		-10.777,86
Dispêndios Extraorçamentários		-39,40
Transferências Financeiras Concedidas		-10.738,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-273.672,49
DESEMBOLSOS		-273.672,49
Aquisição de Ativo Não Circulante		-273.198,73
Outros Desembolsos de Investimentos		-473,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		55.341.655,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		425.478.300,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		480.819.956,18