

**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
<b>Ativo Circulante</b>			<b>Passivo Circulante</b>		
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
			<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>95.204,07</b>	<b>2.436.102,41</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			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	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>482.425.913,25</b>	<b>436.841.127,96</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>482.330.709,18</b>	<b>434.405.025,55</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>482.425.913,25</b>	<b>436.841.127,96</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>482.425.913,25</b>	<b>436.841.127,96</b>

(Valores em Reais)

Exercício: 2015

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

(Valores em Reais)

Exercício: 2015

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

(Valores em Reais)

Exercício: 2015

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

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

(Valores em Reais)

Exercício: 2015

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

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

(Valores em Reais)

**Exercício: 2015**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>63.541.707,85</b>
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>13.636.691,31</b>
Venda de Mercadorias	19.564,50
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	13.617.126,81
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>38.607.266,19</b>
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
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>5.331.461,77</b>
Transferências Intragovernamentais	5.331.461,77
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>191.189,01</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos	183.492,38
Ganhos com Desincorporação de Passivos	7.696,63
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>5.775.099,57</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	30.286,29
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.744.813,28
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>15.620.672,39</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.433,33</b>
Encargos Patronais	2.433,33
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>274.366,82</b>
Serviços	274.366,82
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.106.051,64</b>
Transferências Intragovernamentais	10.738,46
Outras Transferências e Delegações Concedidas	1.095.313,18
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>12.269.273,34</b>
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
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.968.547,26</b>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.968.547,26
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>47.921.035,46</b>

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

(Valores em Reais)

**Exercício: 2015**

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