



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JAN (Fechado)

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

EMISSAO 24/02/2017 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 | ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. Direitos de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| 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 | 578.987.611,68 | 520.489.686,93 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 578.987.611,68 | 520.489.686,93 |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 | ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 |
| ATIVO FINANCEIRO | 560.982.528,95 | 504.520.105,35 | PASSIVO FINANCEIRO | 19.324.935,96 | 3.932.450,04 |
| ATIVO PERMANENTE | 18.005.082,73 | 15.969.581,58 | PASSIVO PERMANENTE | - | - |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 559.662.675,72 | 516.557.236,89 |

Quadro de Compensações

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 | ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.699.216,20 | 1.653.496,32 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 54.482,05 | 2.488.951,19 |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos | 1.699.216,20 | 1.653.496,32 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | 54.482,05 | 2.488.951,19 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | - | - | Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut | - | - |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong | - | - | Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên | 19.482,05 | - |
| Direitos Contratuais a Executar | 1.699.216,20 | 1.653.496,32 | Obrigações Contratuais a Executar | 35.000,00 | 2.488.951,19 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | - | - |
| TOTAL | 1.699.216,20 | 1.653.496,32 | TOTAL | 54.482,05 | 2.488.951,19 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| Recursos Ordinários | - |
| Recursos Vinculados | 541.657.592,99 |
| Alienação de Bens e Direitos | 546.036,50 |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 541.111.556,49 |
| TOTAL | 541.657.592,99 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/02/2017 PAGINA 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 | 2017 | 2016 | ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 |
| Receitas Orçamentárias | 6.856.267,41 | 7.010.997,52 | Despesas Orçamentárias | 673.615,84 | 616.455,61 |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | - | - |
| Vinculadas | 6.866.664,91 | 7.012.607,82 | Vinculadas | 673.615,84 | 616.455,61 |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 6.866.664,91 | 7.012.607,82 | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 673.615,84 | 616.455,61 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -10.397,50 | -1.610,30 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 30,59 | - | Transferências Financeiras Concedidas | 30,59 | - |
| Resultantes da Execução Orçamentária | - | - | Resultantes da Execução Orçamentária | - | - |
| Independentes da Execução Orçamentária | 30,59 | - | Independentes da Execução Orçamentária | 30,59 | - |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 30,59 | - | Movimento de Saldos Patrimoniais | 30,59 | - |
| Aporte ao RPPS | - | - | Aporte ao RPPS | - | - |
| Aporte ao RGPS | - | - | Aporte ao RGPS | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários | 506.785,87 | 649.075,06 | Despesas Extraorçamentárias | 5.662.874,31 | 323.973,69 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | - | - | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 167.681,04 | 1.820,00 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 506.785,87 | 616.455,61 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 5.495.193,27 | 322.153,69 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | 32.619,45 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | - | - | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | - |
| Saldo do Exercício Anterior | 559.955.965,82 | 497.800.462,07 | Saldo para o Exercício Seguinte | 560.982.528,95 | 504.520.105,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 559.955.965,82 | 497.800.462,07 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 560.982.528,95 | 504.520.105,35 |
| TOTAL | 567.319.049,69 | 505.460.534,65 | TOTAL | 567.319.049,69 | 505.460.534,65 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/02/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | 75.368.482,00 | 75.368.482,00 | 6.856.267,41 | -68.512.214,59 |
| 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 | 59.937.887,00 | 59.937.887,00 | 5.867.866,36 | -54.070.020,64 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.842.899,00 | 2.842.899,00 | 219.217,79 | -2.623.681,21 |
| Valores Mobiliários | 57.094.988,00 | 57.094.988,00 | 5.648.648,57 | -51.446.339,43 |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | 8.960.579,00 | 8.960.579,00 | 9.357,28 | -8.951.221,72 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.960.579,00 | 8.960.579,00 | 9.357,28 | -8.951.221,72 |
| 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 | 6.470.016,00 | 6.470.016,00 | 979.043,77 | -5.490.972,23 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.430.865,00 | 1.430.865,00 | 11.381,61 | -1.419.483,39 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.036.985,00 | 5.036.985,00 | 967.662,16 | -4.069.322,84 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 2.166,00 | 2.166,00 | - | -2.166,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 114.213,00 | 114.213,00 | - | -114.213,00 |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 114.213,00 | 114.213,00 | - | -114.213,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 114.213,00 | 114.213,00 | - | -114.213,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/02/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| 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 | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DE RECEITAS | 75.482.695,00 | 75.482.695,00 | 6.856.267,41 | -68.626.427,59 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 75.482.695,00 | 75.482.695,00 | 6.856.267,41 | -68.626.427,59 |
| TOTAL | 75.482.695,00 | 75.482.695,00 | 6.856.267,41 | -68.626.427,59 |
| DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação | - | - | - | - |
| Créditos Cancelados Líquidos | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Reabertos | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 18.273.494,00 | 18.273.494,00 | 673.615,84 | 166.829,97 | 166.829,97 | 17.599.878,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 18.273.494,00 | 18.273.494,00 | 673.615,84 | 166.829,97 | 166.829,97 | 17.599.878,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 57.209.201,00 | 57.209.201,00 | - | - | - | 57.209.201,00 |
| Investimentos | 57.209.201,00 | 57.209.201,00 | - | - | - | 57.209.201,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 75.482.695,00 | 75.482.695,00 | 673.615,84 | 166.829,97 | 166.829,97 | 74.809.079,16 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JAN (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 24/02/2017 PAGINA 3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESA | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 75.482.695,00 | 75.482.695,00 | 673.615,84 | 166.829,97 | 166.829,97 | 74.809.079,16 |
| SUPERÁVIT | | | 6.182.651,57 | | | -6.182.651,57 |
| TOTAL | 75.482.695,00 | 75.482.695,00 | 6.856.267,41 | 166.829,97 | 166.829,97 | 68.626.427,59 |

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 | 112.809,58 | 24.166.123,65 | 6.295.175,90 | 5.474.194,27 | 639,40 | 18.804.099,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 112.809,58 | 24.166.123,65 | 6.295.175,90 | 5.474.194,27 | 639,40 | 18.804.099,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.348,14 | 20.999,00 | 20.999,00 | 20.999,00 | - | 13.348,14 |
| Investimentos | 13.348,14 | 20.999,00 | 20.999,00 | 20.999,00 | - | 13.348,14 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 126.157,72 | 24.187.122,65 | 6.316.174,90 | 5.495.193,27 | 639,40 | 18.817.447,70 |

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 | - | 168.383,43 | 167.681,04 | - | 702,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 168.383,43 | 167.681,04 | - | 702,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 168.383,43 | 167.681,04 | - | 702,39 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2017 | PERÍODO JAN (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 24/02/2017 | PÁGINA 1 |
|-----------------------|-------------|

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.047.562,13 | 6.729.386,27 |
| INGRESSOS | 6.856.298,00 | 7.043.616,97 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 6.856.267,41 | 7.010.997,52 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 219.217,79 | 127.565,10 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 9.357,28 | 967,23 |
| Remuneração das Disponibilidades | 5.648.648,57 | 5.655.326,66 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 979.043,77 | 1.227.138,53 |
| Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos das Operações | 30,59 | 32.619,45 |
| Ingressos Extraorçamentários | - | 32.619,45 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 30,59 | - |
| DESEMBOLSOS | -5.808.735,87 | -314.230,70 |
| Pessoal e Demais Despesas | -5.808.705,28 | -314.230,70 |
| Legislativo | -5.808.705,28 | -314.230,70 |
| 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 | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/02/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos das Operações | -30,59 | - |
| Dispêndios Extraorçamentários | - | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | -30,59 | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -20.999,00 | -9.742,99 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -20.999,00 | -9.742,99 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -20.999,00 | -9.742,99 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Integralização do Capital Social de Empresas Estatais | - | - |
| Transferências de Capital Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras 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 | 1.026.563,13 | 6.719.643,28 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017 PERIODO JAN (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 24/02/2017 PAGINA 3

SUBTITULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 559.955.965,82 | 497.800.462,07 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 560.982.528,95 | 504.520.105,35 |



| | |
|--------|--|
| 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 | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2017 | 2016 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.351.006,80 | 7.003.174,35 |
| 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 | 659.211,39 | 112.946,42 |
| Venda de Mercadorias | 8.387,00 | 73,65 |
| Vendas de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 650.824,39 | 112.872,77 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 5.648.958,13 | 5.655.326,66 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 309,56 | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 5.648.648,57 | 5.655.326,66 |
| Aportes do Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | 30,59 | - |
| Transferências Intragovernamentais | 30,59 | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 1.042.806,69 | 1.234.901,27 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| 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 | | |
|--|---------------------|-------------------|
| | 2017 | 2016 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.042.806,69 | 1.234.901,27 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.543.325,71 | 329.265,68 |
| 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 | 1.953.184,48 | 11.710,00 |
| Uso de Material de Consumo | - | - |
| Serviços | 1.953.184,48 | 11.710,00 |
| 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 | 83.957,38 | 305.703,80 |
| Transferências Intragovernamentais | 30,59 | - |
| 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 | 83.926,79 | 305.703,80 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 128.078,59 | 11.851,88 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | 124.762,12 | - |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | - |
| Incorporação de Passivos | - | - |
| Desincorporação de Ativos | 3.316,47 | 11.851,88 |



| | |
|--------|--|
| 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 | | |
|---|-------------------|---------------------|
| | 2017 | 2016 |
| Tributárias | - | - |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados | - | - |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | - |
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - |
| Custo dos Serviços Prestados | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 4.378.105,26 | - |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Constituição de Provisões | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 4.378.105,26 | - |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 807.681,09 | 6.673.908,67 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|-------------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 |
| | | |