



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/08/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>41.329.186,40</b>	<b>44.171.799,17</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>4.892.759,93</b>	<b>2.330.880,74</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>41.451.997,68</b>	<b>44.411.878,81</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>4.892.759,93</b>	<b>2.330.880,74</b>
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	41.451.997,68	44.411.878,81	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.892.759,93	2.330.880,74
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-122.811,28	-240.079,64			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>535,90</b>	<b>12.325,33</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>11.560,58</b>	<b>78.783,43</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	11.024,68	66.458,08
Independentes da Execução Orçamentária	535,90	12.325,33	Repasse Concedido	11.024,68	66.458,08
Movimentação de Saldos Patrimoniais	535,90	12.325,33	Independentes da Execução Orçamentária	535,90	12.325,35
Aporte ao RPPS	-	-	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	-	0,02
Aporte ao RGPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	535,90	12.325,33
			Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.171.519,56</b>	<b>207.815,84</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>11.621.520,01</b>	<b>3.422.217,74</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	8.000,00	-	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	168.383,43	2.451,59
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.163.194,83	207.815,84	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	11.452.811,85	3.419.766,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	324,73	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	324,73	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>559.955.965,82</b>	<b>497.800.462,07</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>585.931.367,16</b>	<b>536.360.520,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	559.955.965,82	497.800.462,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	585.931.367,16	536.360.520,50
<b>TOTAL</b>	<b>602.457.207,68</b>	<b>542.192.402,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>602.457.207,68</b>	<b>542.192.402,41</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/08/2017 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>75.368.482,00</b>	<b>75.368.482,00</b>	<b>41.329.186,40</b>	<b>-34.039.295,60</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>59.937.887,00</b>	<b>59.937.887,00</b>	<b>36.007.746,93</b>	<b>-23.930.140,07</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.842.899,00	2.842.899,00	1.344.901,03	-1.497.997,97
Valores Mobiliários	57.094.988,00	57.094.988,00	34.662.845,90	-22.432.142,10
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>8.960.579,00</b>	<b>8.960.579,00</b>	<b>139.485,75</b>	<b>-8.821.093,25</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.960.579,00	8.960.579,00	139.485,75	-8.821.093,25
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>6.470.016,00</b>	<b>6.470.016,00</b>	<b>5.181.953,72</b>	<b>-1.288.062,28</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.430.865,00	1.430.865,00	341.587,08	-1.089.277,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.036.985,00	5.036.985,00	4.833.770,04	-203.214,96
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.166,00	2.166,00	6.596,60	4.430,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>114.213,00</b>	<b>114.213,00</b>	-	<b>-114.213,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>114.213,00</b>	<b>114.213,00</b>	-	<b>-114.213,00</b>
Alienação de Bens Móveis	114.213,00	114.213,00	-	-114.213,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/08/2017 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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>41.329.186,40</b>	<b>-34.153.508,60</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>41.329.186,40</b>	<b>-34.153.508,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>41.329.186,40</b>	<b>-34.153.508,60</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	-	-	-
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.273.494,00</b>	<b>18.273.494,00</b>	<b>4.465.909,93</b>	<b>3.729.565,10</b>	<b>3.721.565,10</b>	<b>13.807.584,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.273.494,00	18.273.494,00	4.465.909,93	3.729.565,10	3.721.565,10	13.807.584,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57.209.201,00</b>	<b>57.209.201,00</b>	<b>426.850,00</b>	-	-	<b>56.782.351,00</b>
Investimentos	57.209.201,00	57.209.201,00	426.850,00	-	-	56.782.351,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>4.892.759,93</b>	<b>3.729.565,10</b>	<b>3.721.565,10</b>	<b>70.589.935,07</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
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 JUL (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/08/2017

PAGINA 3

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>4.892.759,93</b>	<b>3.729.565,10</b>	<b>3.721.565,10</b>	<b>70.589.935,07</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>36.436.426,47</b>			<b>-36.436.426,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>75.482.695,00</b>	<b>41.329.186,40</b>	<b>3.729.565,10</b>	<b>3.721.565,10</b>	<b>34.153.508,60</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>112.809,58</b>	<b>24.166.123,65</b>	<b>11.438.791,01</b>	<b>11.431.812,85</b>	<b>9.281.783,26</b>	<b>3.565.337,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>112.809,58</b>	<b>24.166.123,65</b>	<b>11.438.791,01</b>	<b>11.431.812,85</b>	<b>9.281.783,26</b>	<b>3.565.337,12</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.348,14</b>	<b>20.999,00</b>	<b>20.999,00</b>	<b>20.999,00</b>	-	<b>13.348,14</b>
Investimentos	<b>13.348,14</b>	<b>20.999,00</b>	<b>20.999,00</b>	<b>20.999,00</b>	-	<b>13.348,14</b>
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>126.157,72</b>	<b>24.187.122,65</b>	<b>11.459.790,01</b>	<b>11.452.811,85</b>	<b>9.281.783,26</b>	<b>3.578.685,26</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>168.383,43</b>	<b>168.383,43</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	<b>168.383,43</b>	<b>168.383,43</b>	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>168.383,43</b>	<b>168.383,43</b>	-	-





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUL (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 17/08/2017 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	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>603.702.344,60</b>	<b>553.617.226,18</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>603.702.344,60</b>	<b>553.617.226,18</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>585.931.367,16</b>	<b>536.360.520,50</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.749.880,09</b>	<b>361.071,52</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.770.977,44</b>	<b>17.256.705,68</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>598.952.464,51</b>	<b>553.256.154,66</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>964.609,20</b>	<b>407.584,24</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	964.609,20	407.584,24	Execução dos Atos Potenciais Passivos	35.000,00	35.000,00
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	964.609,20	407.584,24	Obrigações Contratuais a Executar	35.000,00	35.000,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>964.609,20</b>	<b>407.584,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	-
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>581.181.487,07</b>
Alienação de Bens e Direitos	546.036,50
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	580.635.450,57
<b>TOTAL</b>	<b>581.181.487,07</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/08/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>25.996.400,34</b>	<b>41.055.674,18</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>41.330.047,03</b>	<b>44.184.124,50</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>41.329.186,40</b>	<b>44.171.799,17</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.344.901,03	1.027.534,11
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	139.485,75	22.351,80
Remuneração das Disponibilidades	34.662.845,90	38.630.202,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.181.953,72	4.491.711,10
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>860,63</b>	<b>12.325,33</b>
Ingressos Extraorçamentários	324,73	-
Transferências Financeiras Recebidas	535,90	12.325,33
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-15.333.646,69</b>	<b>-3.128.450,32</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-15.321.761,38</b>	<b>-3.048.321,05</b>
Legislativo	-15.321.761,38	-3.048.321,05
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 JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/08/2017 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	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-1.345,84
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-1.345,84
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	-11.885,31	-78.783,43
Dispêndios Extraorçamentários	-324,73	-
Transferências Financeiras Concedidas	-11.560,58	-78.783,43
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-20.999,00</b>	<b>-2.495.615,75</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-20.999,00	-2.495.615,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	-20.999,00	-2.405.615,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-90.000,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>25.975.401,34</b>	<b>38.560.058,43</b>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2017 PERIODO JUL (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 17/08/2017 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	585.931.367,16	536.360.520,50



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

EMISSÃO 17/08/2017	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>41.685.622,47</b>	<b>45.699.767,77</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.671.249,58</b>	<b>1.693.033,48</b>
Venda de Mercadorias	127.737,47	12.672,90
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	1.543.512,11	1.680.360,58
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>34.670.309,49</b>	<b>39.227.791,78</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.517,52	597.589,62
Variações Monetárias e Cambiais	5.946,07	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.662.845,90	38.630.202,16
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>535,90</b>	<b>12.325,33</b>
Transferências Intragovernamentais	535,90	12.325,33
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	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	-	<b>3.146,10</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	3.146,10
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>5.343.527,50</b>	<b>4.763.471,08</b>
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	86.032,11	115.035,15
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.257.495,39	4.648.435,93
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>15.568.442,93</b>	<b>5.472.639,29</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.067.877,64</b>	<b>268.824,69</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	3.067.877,64	268.824,69
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
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	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>489.006,62</b>	<b>3.251.443,54</b>
Transferências Intragovernamentais	11.560,58	78.783,43
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	477.446,04	3.172.660,11
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>613.521,50</b>	<b>505.108,01</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	214.538,68	125.671,06
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	245.994,26	260.059,89
Desincorporação de Ativos	152.988,56	119.377,06



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
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>11.398.037,17</b>	<b>1.447.263,05</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.398.037,17	1.447.263,05
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>26.117.179,54</b>	<b>40.227.128,48</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2017	2016