



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO OUT (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 21/11/2017 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
(-) 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	619.714.247,76	577.594.418,34	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	619.714.247,76	577.594.418,34

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	601.911.196,47	559.955.965,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.070.463,56	24.481.663,80
ATIVO PERMANENTE	17.803.051,29	17.638.452,52	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	618.643.784,20	553.112.754,54

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	783.908,31	1.699.216,20	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.000,00	54.482,05
Execução dos Atos Potenciais Ativos	783.908,31	1.699.216,20	Execução dos Atos Potenciais Passivos	35.000,00	54.482,05
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	783.908,31	1.699.216,20	Obrigações Contratuais a Executar	35.000,00	35.000,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	783.908,31	1.699.216,20	TOTAL	35.000,00	54.482,05

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	600.840.732,91
Alienação de Bens e Direitos	600.656,49
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	600.240.076,42
TOTAL	600.840.732,91



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/11/2017 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	129.167.396,95	61.643.059,37	Despesas Orçamentárias	5.657.565,59	3.158.037,38
Ordinárias	70.000.000,00	-	Ordinárias	-	45.680,57
Vinculadas	129.435.342,94	61.963.296,36	Vinculadas	5.657.565,59	3.112.356,81
Alienação de Bens e Direitos	54.619,99	426.150,50	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	5.657.565,59	3.112.356,81
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	129.380.722,95	61.537.145,86			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-70.267.945,99	-320.236,99			
Transferências Financeiras Recebidas	3.537,26	58.011,00	Transferências Financeiras Concedidas	70.011.542,60	78.648,48
Resultantes da Execução Orçamentária	-	45.680,57	Resultantes da Execução Orçamentária	8.734,16	49.683,03
Repasse Recebido	-	45.680,57	Repasse Concedido	8.734,16	49.683,03
Independentes da Execução Orçamentária	3.537,26	12.330,43	Independentes da Execução Orçamentária	70.002.808,44	28.965,45
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	728,82	-	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	-	16.635,02
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.808,44	12.330,43	Movimento de Saldos Patrimoniais	70.002.808,44	12.330,43
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	70.105.869,34	238.457,50	Despesas Extraorçamentárias	81.652.464,71	3.423.517,74
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.134,25	702,39	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	168.383,43	2.451,59
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	103.410,36	237.755,11	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	11.483.756,55	3.421.066,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.000.324,73	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.000.324,73	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior	559.955.965,82	497.800.462,07	Saldo para o Exercício Seguinte	601.911.196,47	553.079.786,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	559.955.965,82	497.800.462,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	601.911.196,47	553.079.786,34
TOTAL	759.232.769,37	559.739.989,94	TOTAL	759.232.769,37	559.739.989,94



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/11/2017 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	129.112.776,96	53.744.294,96
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	123.152.831,92	63.214.944,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.842.899,00	2.842.899,00	1.896.594,39	-946.304,61
Valores Mobiliários	57.094.988,00	57.094.988,00	49.020.790,46	-8.074.197,54
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	72.235.447,07	72.235.447,07
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	8.960.579,00	8.960.579,00	277.963,30	-8.682.615,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.960.579,00	8.960.579,00	277.963,30	-8.682.615,70
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	5.681.981,74	-788.034,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.430.865,00	1.430.865,00	518.393,62	-912.471,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.036.985,00	5.036.985,00	5.156.875,67	119.890,67
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.166,00	2.166,00	6.712,45	4.546,45
RECEITAS DE CAPITAL	114.213,00	114.213,00	54.619,99	-59.593,01
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	114.213,00	114.213,00	54.619,99	-59.593,01
Alienação de Bens Móveis	114.213,00	114.213,00	54.619,99	-59.593,01
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 OUT (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/11/2017 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	129.167.396,95	53.684.701,95
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	129.167.396,95	53.684.701,95
TOTAL	75.482.695,00	75.482.695,00	129.167.396,95	53.684.701,95
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	4.803.865,59	4.700.455,23	4.700.455,23	13.469.628,41
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.273.494,00	18.273.494,00	4.803.865,59	4.700.455,23	4.700.455,23	13.469.628,41
DESPESAS DE CAPITAL	57.209.201,00	57.209.201,00	853.700,00	853.700,00	851.565,75	56.355.501,00
Investimentos	57.209.201,00	57.209.201,00	853.700,00	853.700,00	851.565,75	56.355.501,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	75.482.695,00	75.482.695,00	5.657.565,59	5.554.155,23	5.552.020,98	69.825.129,41
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 OUT (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 21/11/2017 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	5.657.565,59	5.554.155,23	5.552.020,98	69.825.129,41
SUPERÁVIT			123.509.831,36			-123.509.831,36
TOTAL	75.482.695,00	75.482.695,00	129.167.396,95	5.554.155,23	5.552.020,98	-53.684.701,95

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	11.457.082,23	11.450.744,22	11.864.604,87	963.584,14
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	112.809,58	24.166.123,65	11.457.082,23	11.450.744,22	11.864.604,87	963.584,14
DESPESAS DE CAPITAL	13.348,14	20.999,00	34.347,14	33.012,33	-	1.334,81
Investimentos	13.348,14	20.999,00	34.347,14	33.012,33	-	1.334,81
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	126.157,72	24.187.122,65	11.491.429,37	11.483.756,55	11.864.604,87	964.918,95

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



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

EMISSÃO 21/11/2017	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.791.355,68	63.677.437,11
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	144.640.213,90	2.507.852,60
Venda de Mercadorias	205.102,47	44.475,10
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	144.435.111,43	2.463.377,50
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	49.030.288,02	55.140.596,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	3.551,49	756.391,15
Variações Monetárias e Cambiais	5.946,07	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	49.020.790,46	54.384.205,50
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	3.537,26	58.011,00
Transferências Intragovernamentais	3.537,26	58.011,00
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	54.619,99	430.696,50
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	54.619,99	426.150,50
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	4.546,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.062.696,51	5.540.280,36
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMISSÃO 21/11/2017	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		
	2017	2016
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	134.209,99	115.035,15
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.928.486,52	5.425.245,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	157.507.003,83	6.832.776,37
Pessoal e Encargos	2.371,60	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	2.371,60	-
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	3.272.018,97	364.934,42
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	3.272.018,97	364.934,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	20.562,20	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	20.562,20	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	71.356.036,78	3.434.386,72
Transferências Intragovernamentais	70.011.542,60	78.648,48
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	1.344.494,18	3.355.738,24
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	70.675.308,69	1.067.152,37
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	265.831,02	684.318,93
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	245.994,26	260.059,89
Desincorporação de Ativos	70.163.483,41	122.773,55



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
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	12.180.705,59	1.966.302,86
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	12.180.705,59	1.966.302,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	42.284.351,85	56.844.660,74

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2017	2016



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 21/11/2017	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	42.785.188,74	57.394.470,09
INGRESSOS	199.116.638,95	61.274.919,87
Receitas Derivadas e Originárias	129.112.776,96	61.216.908,87
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	74.132.041,46	1.613.576,24
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	277.963,30	58.336,49
Remuneração das Disponibilidades	49.020.790,46	54.384.205,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.681.981,74	5.160.790,64
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	70.003.861,99	58.011,00
Ingressos Extraorçamentários	70.000.324,73	-
Transferências Financeiras Recebidas	3.537,26	58.011,00
DESEMBOLSOS	-156.331.450,21	-3.880.449,78
Pessoal e Demais Despesas	-16.317.211,28	-3.800.455,46
Legislativo	-16.317.211,28	-3.800.455,46
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 2017	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 21/11/2017	PÁGINA 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	-2.371,60	-1.345,84
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.371,60	-1.345,84
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-140.011.867,33	-78.648,48
Dispêndios Extraorçamentários	-70.000.324,73	-
Transferências Financeiras Concedidas	-70.011.542,60	-78.648,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-829.958,09	-2.115.145,82
INGRESSOS	54.619,99	426.150,50
Alienação de Bens	54.619,99	426.150,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-884.578,08	-2.541.296,32
Aquisição de Ativo Não Circulante	-884.578,08	-2.451.221,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-90.074,37
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	41.955.230,65	55.279.324,27



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/11/2017 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO 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	601.911.196,47	553.079.786,34