



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO SET (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 31/10/2017 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	683.022.868,99	577.594.418,34	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	683.022.868,99	577.594.418,34

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	665.183.836,87	559.955.965,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.536.460,34	24.481.663,80
ATIVO PERMANENTE	17.839.032,12	17.638.452,52	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	681.486.408,65	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	722.832,16	1.699.216,20	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.000,00	54.482,05
Execução dos Atos Potenciais Ativos	722.832,16	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	722.832,16	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	722.832,16	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	663.647.376,53
Alienação de Bens e Direitos	600.656,49
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	663.046.720,04
TOTAL	663.647.376,53



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/10/2017 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
Receitas Orçamentárias	121.945.643,02	56.174.234,73	Despesas Orçamentárias	5.629.147,04	3.079.027,23
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	50.074,37
Vinculadas	122.138.629,33	56.488.773,80	Vinculadas	5.629.147,04	3.028.952,86
Alienação de Bens e Direitos	54.619,99	-	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	5.629.147,04	3.028.952,86
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	122.084.009,34	56.488.773,80			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-192.986,31	-314.539,07			
Transferências Financeiras Recebidas	2.779,83	106.151,82	Transferências Financeiras Concedidas	10.806,17	61.522,50
Resultantes da Execução Orçamentária	-	93.826,49	Resultantes da Execução Orçamentária	8.734,16	49.197,15
Repasse Recebido	-	93.826,49	Repasse Concedido	8.734,16	49.197,15
Independentes da Execução Orçamentária	2.779,83	12.325,33	Independentes da Execução Orçamentária	2.072,01	12.325,35
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	728,82	-	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	-	0,02
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.051,01	12.325,33	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.072,01	12.325,33
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	571.654,12	415.387,81	Despesas Extraorçamentárias	11.652.252,71	3.423.517,74
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.006,41	-	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	168.383,43	2.451,59
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	569.232,60	415.387,81	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	11.483.544,55	3.421.066,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	394,11	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	324,73	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21,00	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Restituições a Pagar	21,00	-			
Saldo do Exercício Anterior	559.955.965,82	497.800.462,07	Saldo para o Exercício Seguinte	665.183.836,87	547.932.168,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	559.955.965,82	497.800.462,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	665.183.836,87	547.932.168,96
TOTAL	682.476.042,79	554.496.236,43	TOTAL	682.476.042,79	554.496.236,43



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/10/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	75.368.482,00	75.368.482,00	121.891.023,03	46.522.541,03
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	116.110.991,63	56.173.104,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.842.899,00	2.842.899,00	1.683.160,12	-1.159.738,88
Valores Mobiliários	57.094.988,00	57.094.988,00	44.427.831,51	-12.667.156,49
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	70.000.000,00	70.000.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	8.960.579,00	8.960.579,00	181.681,31	-8.778.897,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.960.579,00	8.960.579,00	181.681,31	-8.778.897,69
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	5.598.350,09	-871.665,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.430.865,00	1.430.865,00	505.028,12	-925.836,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.036.985,00	5.036.985,00	5.086.691,74	49.706,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.166,00	2.166,00	6.630,23	4.464,23
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 SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/10/2017 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	121.945.643,02	46.462.948,02
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	121.945.643,02	46.462.948,02
TOTAL	75.482.695,00	75.482.695,00	121.945.643,02	46.462.948,02
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	4.775.447,04	4.633.064,44	4.633.064,44	13.498.046,96
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.273.494,00	18.273.494,00	4.775.447,04	4.633.064,44	4.633.064,44	13.498.046,96
DESPESAS DE CAPITAL	57.209.201,00	57.209.201,00	853.700,00	426.850,00	424.843,59	56.355.501,00
Investimentos	57.209.201,00	57.209.201,00	853.700,00	426.850,00	424.843,59	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	5.629.147,04	5.059.914,44	5.057.908,03	69.853.547,96
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 SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/10/2017 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	75.482.695,00	75.482.695,00	5.629.147,04	5.059.914,44	5.057.908,03	69.853.547,96
SUPERÁVIT			116.316.495,98			-116.316.495,98
TOTAL	75.482.695,00	75.482.695,00	121.945.643,02	5.059.914,44	5.057.908,03	-46.462.948,02

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	11.450.532,22	11.864.604,87	963.796,14
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	112.809,58	24.166.123,65	11.457.082,23	11.450.532,22	11.864.604,87	963.796,14
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	11.483.544,55	11.864.604,87	965.130,95

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
--------	--

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.532.970,61	58.236.603,49
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	72.276.219,89	2.343.839,56
Venda de Mercadorias	167.420,47	35.910,35
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	72.108.799,42	2.307.929,21
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44.436.278,57	50.399.258,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.500,99	756.490,94
Variações Monetárias e Cambiais	5.946,07	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	44.427.831,51	49.642.767,29
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	2.779,83	106.151,82
Transferências Intragovernamentais	2.779,83	106.151,82
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	4.546,00
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	54.619,99	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	4.546,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.763.072,33	5.382.807,88
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
-----------	--

ÓRGÃO 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	89.180,57	115.035,15
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.673.891,76	5.267.772,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.940.172,07	6.017.465,55
Pessoal e Encargos	1.771,60	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	1.771,60	-
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	3.209.451,05	328.360,52
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	3.209.451,05	328.360,52
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	928.450,35	3.314.931,82
Transferências Intragovernamentais	10.806,17	61.522,50
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	917.644,18	3.253.409,32
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	624.016,35	525.610,38
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	214.538,68	144.148,62
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	245.994,26	260.059,89
Desincorporação de Ativos	163.483,41	121.401,87



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

EMISSÃO 31/10/2017	PÁGINA 3
--------------------	----------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	12.176.482,72	1.848.562,83
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	12.176.482,72	1.848.562,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	105.592.798,54	52.219.137,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2017	2016



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

EMISSÃO 31/10/2017	PÁGINA 1
--------------------	----------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	105.631.106,98	52.673.003,21
INGRESSOS	121.894.217,97	56.280.386,55
Receitas Derivadas e Originárias	121.891.023,03	56.174.234,73
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	71.683.160,12	1.434.735,04
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	181.681,31	47.981,32
Remuneração das Disponibilidades	44.427.831,51	49.642.767,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.598.350,09	5.048.751,08
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	3.194,94	106.151,82
Ingressos Extraorçamentários	394,11	-
Restituições a Pagar	21,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	2.779,83	106.151,82
DESEMBOLSOS	-16.263.110,99	-3.607.383,34
Pessoal e Demais Despesas	-16.250.208,49	-3.544.515,00
Legislativo	-16.250.208,49	-3.544.515,00
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/10/2017 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
Indústria	-	-
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	-1.771,60	-1.345,84
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.771,60	-1.345,84
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-11.130,90	-61.522,50
Dispêndios Extraorçamentários	-324,73	-
Transferências Financeiras Concedidas	-10.806,17	-61.522,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-403.235,93	-2.541.296,32
INGRESSOS	54.619,99	-
Alienação de Bens	54.619,99	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-457.855,92	-2.541.296,32
Aquisição de Ativo Não Circulante	-457.855,92	-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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 31/10/2017 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.227.871,05	50.131.706,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	559.955.965,82	497.800.462,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	665.183.836,87	547.932.168,96