





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

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/04/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO  |                       |                       | PASSIVO                                      |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 2018                  | 2017                  | ESPECIFICAÇÃO                                | 2018                  | 2017                  |
| (-) 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   | -                     | -                     |  |                       |                       |
| <b>Diferido</b>  | -                     | -                     |  |                       |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>645.597.457,85</b> | <b>634.078.051,86</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>645.597.457,85</b> | <b>634.078.051,86</b> |

| ATIVO                   |                       |                       | PASSIVO                   |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO           | 2018                  | 2017                  | ESPECIFICAÇÃO             | 2018                  | 2017                  |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b> | <b>624.898.801,78</b> | <b>611.581.063,61</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>1.240.337,80</b>   | <b>810.528,98</b>     |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b> | <b>20.698.656,07</b>  | <b>22.496.988,25</b>  | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | -                     | -                     |
|                         |                       |                       | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  | <b>644.357.120,05</b> | <b>633.267.522,88</b> |

Quadro de Compensações

| ATIVO  |                       |                     | PASSIVO  |                  |                       |
|--|-----------------------|---------------------|--|------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | 2018                  | 2017                | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2018             | 2017                  |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos |                       |                     | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos |                  |                       |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>          | <b>120.625.595,25</b> | <b>1.289.489,40</b> | <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>          | <b>42.200,00</b> | <b>124.448.814,95</b> |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos              | 120.625.595,25        | 1.289.489,40        | Execução dos Atos Potenciais Passivos              | 42.200,00        | 124.448.814,95        |
| 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                  | 120.625.595,25        | 1.289.489,40        | Obrigações Contratuais a Executar                  | 42.200,00        | 124.448.814,95        |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar         | -                     | -                   | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar         | -                | -                     |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>120.625.595,25</b> | <b>1.289.489,40</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>42.200,00</b> | <b>124.448.814,95</b> |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| <b>Recursos Ordinários</b>                      | -                            |
| <b>Recursos Vinculados</b>                      | <b>623.658.463,98</b>        |
| Alienação de Bens e Direitos                    | 600.656,49                   |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 623.057.807,49               |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>623.658.463,98</b>        |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/04/2018 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                                   | 2018                  | 2017                  | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2018                  | 2017                  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                   | <b>13.478.958,19</b>  | <b>13.259.768,92</b>  | <b>Despesas Orçamentárias</b>                      | <b>605.474,10</b>     | <b>799.876,86</b>     |
| <b>Ordinárias</b>                               | -                     | -                     | <b>Ordinárias</b>                                  | -                     | -                     |
| <b>Vinculadas</b>                               | <b>19.143.255,77</b>  | <b>13.282.512,88</b>  | <b>Vinculadas</b>                                  | <b>605.474,10</b>     | <b>799.876,86</b>     |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 19.143.255,77         | 13.282.512,88         | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas    | 605.474,10            | 799.876,86            |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária            | -5.664.297,58         | -22.743,96            |  |                       |                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>     | <b>228,02</b>         | <b>65,37</b>          | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>       | <b>5.653.202,46</b>   | <b>65,37</b>          |
| Resultantes da Execução Orçamentária            | -                     | -                     | Resultantes da Execução Orçamentária               | -                     | -                     |
| Independentes da Execução Orçamentária          | 228,02                | 65,37                 | Independentes da Execução Orçamentária             | 5.653.202,46          | 65,37                 |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais             | 228,02                | 65,37                 | Movimento de Saldos Patrimoniais                   | 5.653.202,46          | 65,37                 |
| Aporte ao RPPS                                  | -                     | -                     | Aporte ao RPPS                                     | -                     | -                     |
| Aporte ao RGPS                                  | -                     | -                     | Aporte ao RGPS                                     | -                     | -                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>          | <b>11.845.423,03</b>  | <b>231.972,50</b>     | <b>Despesas Extraorçamentárias</b>                 | <b>5.748.194,51</b>   | <b>9.594.317,71</b>   |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados        | 24.637,22             | 17.802,48             | Pagamento dos Restos a Pagar Processados           | -                     | 168.383,43            |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados    | 514.760,93            | 214.170,02            | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados       | 95.144,07             | 9.425.934,28          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 5.653.012,44          | -                     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 5.653.012,44          | -                     |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 5.653.012,44          | -                     | Outros Pagamentos Extraorçamentários               | 38,00                 | -                     |
| Arrecadação de Outra Unidade                    | 5.653.012,44          | -                     | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | 38,00                 | -                     |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>              | <b>611.581.063,61</b> | <b>559.955.965,82</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>             | <b>624.898.801,78</b> | <b>563.053.512,67</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 611.581.063,61        | 559.955.965,82        | Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 624.898.801,78        | 563.053.512,67        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>636.905.672,85</b> | <b>573.447.772,61</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>636.905.672,85</b> | <b>573.447.772,61</b> |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/04/2018 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>44.993.814,00</b> | <b>44.993.814,00</b> | <b>13.478.958,19</b> | <b>-31.514.855,81</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>37.599.175,00</b> | <b>37.599.175,00</b> | <b>10.412.889,68</b> | <b>-27.186.285,32</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 2.553.784,00         | 2.553.784,00         | 181.405,47           | -2.372.378,53         |
| Valores Mobiliários  | 35.045.391,00        | 35.045.391,00        | 9.214.593,50         | -25.830.797,50        |
| Delegação de Serviços Públicos                               | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Exploração de Recursos Naturais                              | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Exploração do Patrimônio Intangível                          | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Cessão de Direitos   | -                    | -                    | 1.016.890,71         | 1.016.890,71          |
| Demais Receitas Patrimoniais                                 | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                  | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>Receita Industrial</b>                                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>Receitas de Serviços</b>                                  | <b>204.395,00</b>    | <b>204.395,00</b>    | <b>27.631,82</b>     | <b>-176.763,18</b>    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 204.395,00           | 204.395,00           | 27.631,82            | -176.763,18           |
| 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>7.190.244,00</b>  | <b>7.190.244,00</b>  | <b>3.038.436,69</b>  | <b>-4.151.807,31</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 598.460,00           | 598.460,00           | 81.654,34            | -516.805,66           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 6.581.710,00         | 6.581.710,00         | 2.956.629,70         | -3.625.080,30         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Demais Receitas Correntes                                    | 10.074,00            | 10.074,00            | 152,65               | -9.921,35             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>556.904,00</b>    | <b>556.904,00</b>    | -                    | <b>-556.904,00</b>    |
| <b>Operações de Crédito</b>                                  | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                       | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | <b>556.904,00</b>    | <b>556.904,00</b>    | -                    | <b>-556.904,00</b>    |
| Alienação de Bens Móveis                                     | 556.904,00           | 556.904,00           | -                    | -556.904,00           |
| 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 2018 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/04/2018

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>45.550.718,00</b> | <b>45.550.718,00</b> | <b>13.478.958,19</b> | <b>-32.071.759,81</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>                                 | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                 | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Contratual   | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                 | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Contratual   | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                    | <b>45.550.718,00</b> | <b>45.550.718,00</b> | <b>13.478.958,19</b> | <b>-32.071.759,81</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>45.550.718,00</b> | <b>45.550.718,00</b> | <b>13.478.958,19</b> | <b>-32.071.759,81</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>9.964.872,00</b>  | <b>9.964.872,00</b>  | <b>605.474,10</b>   | <b>90.713,17</b>    | <b>66.075,95</b> | <b>9.359.397,90</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | -                    | -                    | -                   | -                   | -                | -                    |
| Juros e Encargos da Dívida                     | -                    | -                    | -                   | -                   | -                | -                    |
| Outras Despesas Correntes                      | 9.964.872,00         | 9.964.872,00         | 605.474,10          | 90.713,17           | 66.075,95        | 9.359.397,90         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>40.573.781,00</b> | <b>40.573.781,00</b> | -                   | -                   | -                | <b>40.573.781,00</b> |
| Investimentos                                  | 40.573.781,00        | 40.573.781,00        | -                   | -                   | -                | 40.573.781,00        |
| Inversões Financeiras                          | -                    | -                    | -                   | -                   | -                | -                    |
| Amortização da Dívida                          | -                    | -                    | -                   | -                   | -                | -                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | -                    | -                    | -                   | -                   | -                | -                    |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                         | -                    | -                    | -                   | -                   | -                | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>50.538.653,00</b> | <b>50.538.653,00</b> | <b>605.474,10</b>   | <b>90.713,17</b>    | <b>66.075,95</b> | <b>49.933.178,90</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 2018 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/04/2018 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>50.538.653,00</b> | <b>50.538.653,00</b> | <b>605.474,10</b>    | <b>90.713,17</b>    | <b>66.075,95</b> | <b>49.933.178,90</b>  |
| <b>SUPERAVIT</b>                    |                      |                      | <b>12.873.484,09</b> |                     |                  | <b>-12.873.484,09</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>50.538.653,00</b> | <b>50.538.653,00</b> | <b>13.478.958,19</b> | <b>90.713,17</b>    | <b>66.075,95</b> | <b>37.059.694,81</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>339.021,19</b>                  | <b>316.931,78</b>                                 | <b>95.144,07</b> | <b>95.144,07</b> | <b>14.407,26</b> | <b>546.401,64</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | -   | -                | -                | -                | -                 |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                | -                | -                | -                 |
| Outras Despesas Correntes  | <b>339.021,19</b>                  | <b>316.931,78</b>                                 | <b>95.144,07</b> | <b>95.144,07</b> | <b>14.407,26</b> | <b>546.401,64</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>-</b>                           | <b>148.200,00</b>                                 | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>148.200,00</b> |
| Investimentos              | -                                  | <b>148.200,00</b>                                 | -                | -                | -                | <b>148.200,00</b> |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -                | -                | -                | -                 |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                | -                | -                | -                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>339.021,19</b>                  | <b>465.131,78</b>                                 | <b>95.144,07</b> | <b>95.144,07</b> | <b>14.407,26</b> | <b>694.601,64</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>-</b>                           | <b>6.338,01</b>                                   | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>6.338,01</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | -   | -        | -          | -               |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -        | -          | -               |
| Outras Despesas Correntes  | -                                  | <b>6.338,01</b>                                   | -        | -          | <b>6.338,01</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>        |
| Investimentos              | -                                  | -   | -        | -          | -               |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -        | -          | -               |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -        | -          | -               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>-</b>                           | <b>6.338,01</b>                                   | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>6.338,01</b> |



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

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2018 | PERÍODO<br>FEV (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO<br>18/04/2018 | PÁGINA<br>1 |
|-----------------------|-------------|

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|   | 2018                  | 2017                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>13.317.738,17</b>  | <b>3.118.545,85</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                    | <b>24.785.211,09</b>  | <b>13.259.834,29</b>  |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>             | <b>13.478.958,19</b>  | <b>13.259.768,92</b>  |
| Receita Tributária                                  | -                     | -                     |
| Receita de Contribuições                            | -                     | -                     |
| Receita Patrimonial                                 | 1.198.296,18          | 378.675,50            |
| Receita Agropecuária                                | -                     | -                     |
| Receita Industrial                                  | -                     | -                     |
| Receita de Serviços                                 | 27.631,82             | 19.243,38             |
| Remuneração das Disponibilidades                    | 9.214.593,50          | 10.972.510,06         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias             | 3.038.436,69          | 1.889.339,98          |
| <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>11.306.252,90</b>  | <b>65,37</b>          |
| Ingressos Extraorçamentários                        | 5.653.012,44          | -                     |
| Transferências Financeiras Recebidas                | 228,02                | 65,37                 |
| Arrecadação de Outra Unidade                        | 5.653.012,44          | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                  | <b>-11.467.472,92</b> | <b>-10.141.288,44</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                    | <b>-160.284,02</b>    | <b>-10.141.223,07</b> |
| Legislativo   | -160.284,02           | -10.141.223,07        |
| 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 2018 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/04/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|  | 2018                  | 2017              |
|--|-----------------------|-------------------|
| Indústria  | -                     | -                 |
| 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>                         | <b>-936,00</b>        | -                 |
| Intergovernamentais                                      | -                     | -                 |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                     | -                 |
| A Municípios   | -                     | -                 |
| Intragovernamentais                                      | -936,00               | -                 |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                     | -                 |
| <b>Outros Desembolsos das Operações</b>                  | <b>-11.306.252,90</b> | <b>-65,37</b>     |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -5.653.012,44         | -                 |
| Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores       | -38,00                | -                 |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -5.653.202,46         | -65,37            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | -                     | <b>-20.999,00</b> |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                     | -                 |
| Alienação de Bens  | -                     | -                 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                     | -                 |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                     | -                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | -                     | <b>-20.999,00</b> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -                     | <b>-20.999,00</b> |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                     | -                 |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -                     | -                 |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   | -                     | -                 |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                     | -                 |
| 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                        | -                     | -                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | -                     | -                 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                  | -                     | -                 |





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

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/04/2018

PÁGINA 3

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|   | 2018                  | 2017                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Outros Desembolsos de Financiamento                     | -                     | -                     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>13.317.738,17</b>  | <b>3.097.546,85</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>611.581.063,61</b> | <b>559.955.965,82</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>               | <b>624.898.801,78</b> | <b>563.053.512,67</b> |



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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO<br>18/04/2018 | PÁGINA<br>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                                |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 2018                 | 2017                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                          | <b>23.084.359,07</b> | <b>13.536.308,95</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>10.752.342,02</b> | <b>609.634,51</b>    |
| Venda de Mercadorias  | 25.278,00            | 16.846,00            |
| Vendas de Produtos  | -                    | -                    |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços                | 10.727.064,02        | 592.788,51           |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>              | <b>9.218.760,57</b>  | <b>10.972.936,17</b> |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos         | -                    | -                    |
| Juros e Encargos de Mora  | 30,42                | 426,11               |
| Variações Monetárias e Cambiais                                     | 4.136,65             | -                    |
| Descontos Financeiros Obtidos                                       | -                    | -                    |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras         | 9.214.593,50         | 10.972.510,06        |
| Aportes do Banco Central  | -                    | -                    |
| Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras                     | -                    | -                    |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                        | <b>228,02</b>        | <b>65,37</b>         |
| Transferências Intragovernamentais                                  | 228,02               | 65,37                |
| 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> | -                    | -                    |
| Reavaliação de Ativos   | -                    | -                    |
| Ganhos com Alienação  | -                    | -                    |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                   | -                    | -                    |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                              | -                    | -                    |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                            | -                    | -                    |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                   | <b>3.113.028,46</b>  | <b>1.953.672,90</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 |
|----------------|---|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
|  | 2018                 | 2017                |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                        | 46,23                | 570,00              |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                       | 3.112.982,23         | 1.953.102,90        |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>11.589.552,30</b> | <b>9.995.484,87</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>94.902,17</b>     | <b>2.318.577,46</b> |
| Uso de Material de Consumo   | -                    | -                   |
| Serviços   | 94.902,17            | 2.318.577,46        |
| 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>5.653.202,46</b>  | <b>83.992,16</b>    |
| Transferências Intragovernamentais                                 | 5.653.202,46         | 65,37               |
| 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           |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>5.750.492,60</b>  | <b>129.978,59</b>   |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas       | 94.450,46            | 124.762,12          |
| Perdas com Alienação   | -                    | -                   |
| Perdas Involuntárias   | -                    | -                   |
| Incorporação de Passivos   | -                    | -                   |
| Desincorporação de Ativos  | 5.656.042,14         | 5.216,47            |



|        |  |
|--------|--|
| 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                                |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
|   | 2018                 | 2017                |
| <b>Tributárias</b>  | <b>936,00</b>        | -                   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | -                    | -                   |
| Contribuições   | 936,00               | -                   |
| <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>90.019,07</b>     | <b>7.462.936,66</b> |
| Premiações  | -                    | -                   |
| Resultado Negativo de Participações                                 | -                    | -                   |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                    | -                   |
| Incentivos  | -                    | -                   |
| Subvenções Econômicas   | -                    | -                   |
| Participações e Contribuições                                       | -                    | -                   |
| Constituição de Provisões   | -                    | -                   |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 90.019,07            | 7.462.936,66        |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                             | <b>11.494.806,77</b> | <b>3.540.824,08</b> |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
|                                     | 2018 | 2017 |
|                                     |      |      |