



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/04/2018 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 | - | - | | | |
| Diferido | - | - | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 640.520.763,52 | 634.078.051,86 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 640.520.763,52 | 634.078.051,86 |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| ATIVO FINANCEIRO | 618.890.251,45 | 611.581.063,61 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.291.794,92 | 810.528,98 |
| ATIVO PERMANENTE | 21.630.512,07 | 22.496.988,25 | PASSIVO PERMANENTE | - | - |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 639.228.968,60 | 633.267.522,88 |

Quadro de Compensações

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.182.031,95 | 1.289.489,40 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 121.887.874,10 | 124.448.814,95 |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos | 1.182.031,95 | 1.289.489,40 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | 121.887.874,10 | 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 | 1.182.031,95 | 1.289.489,40 | Obrigações Contratuais a Executar | 121.887.874,10 | 124.448.814,95 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | - | - |
| TOTAL | 1.182.031,95 | 1.289.489,40 | TOTAL | 121.887.874,10 | 124.448.814,95 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| Recursos Ordinários | - |
| Recursos Vinculados | 617.598.456,53 |
| Alienação de Bens e Direitos | 600.656,49 |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 616.997.800,04 |
| TOTAL | 617.598.456,53 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/04/2018 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| Receitas Orçamentárias | 7.350.600,35 | 6.856.267,41 | Despesas Orçamentárias | 522.716,45 | 673.615,84 |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | - | - |
| Vinculadas | 9.612.793,28 | 6.866.664,91 | Vinculadas | 522.716,45 | 673.615,84 |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 9.612.793,28 | 6.866.664,91 | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 522.716,45 | 673.615,84 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -2.262.192,93 | -10.397,50 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 180,02 | 30,59 | Transferências Financeiras Concedidas | 2.255.621,33 | 30,59 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | - | - | Resultantes da Execução Orçamentária | - | - |
| Independentes da Execução Orçamentária | 180,02 | 30,59 | Independentes da Execução Orçamentária | 2.255.621,33 | 30,59 |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 180,02 | 30,59 | Movimento de Saldos Patrimoniais | 2.255.621,33 | 30,59 |
| Aporte ao RPPS | - | - | Aporte ao RPPS | - | - |
| Aporte ao RGPS | - | - | Aporte ao RGPS | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários | 5.032.251,52 | 506.785,87 | Despesas Extraorçamentárias | 2.295.506,27 | 5.662.874,31 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | - | - | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | - | 167.681,04 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 521.292,90 | 506.785,87 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 39.988,96 | 5.495.193,27 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.255.479,31 | - | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.255.479,31 | - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.255.479,31 | - | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 38,00 | - |
| Arrecadação de Outra Unidade | 2.255.479,31 | - | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | 38,00 | - |
| Saldo do Exercício Anterior | 611.581.063,61 | 559.955.965,82 | Saldo para o Exercício Seguinte | 618.890.251,45 | 560.982.528,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 611.581.063,61 | 559.955.965,82 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 618.890.251,45 | 560.982.528,95 |
| TOTAL | 623.964.095,50 | 567.319.049,69 | TOTAL | 623.964.095,50 | 567.319.049,69 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/04/2018 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 |
| RECEITAS CORRENTES | 44.993.814,00 | 44.993.814,00 | 7.350.600,35 | -37.643.213,65 |
| 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 | 37.599.175,00 | 37.599.175,00 | 6.005.400,91 | -31.593.774,09 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.553.784,00 | 2.553.784,00 | 133.423,55 | -2.420.360,45 |
| Valores Mobiliários | 35.045.391,00 | 35.045.391,00 | 4.729.923,54 | -30.315.467,46 |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | 1.142.053,82 | 1.142.053,82 |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | 204.395,00 | 204.395,00 | 15.435,59 | -188.959,41 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 204.395,00 | 204.395,00 | 15.435,59 | -188.959,41 |
| 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 | 7.190.244,00 | 7.190.244,00 | 1.329.763,85 | -5.860.480,15 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 598.460,00 | 598.460,00 | 67.329,25 | -531.130,75 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 6.581.710,00 | 6.581.710,00 | 1.262.281,95 | -5.319.428,05 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 10.074,00 | 10.074,00 | 152,65 | -9.921,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 556.904,00 | 556.904,00 | - | -556.904,00 |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 556.904,00 | 556.904,00 | - | -556.904,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 556.904,00 | 556.904,00 | - | -556.904,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JAN (Fechado)

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

EMISSAO 16/04/2018 PAGINA 2

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 | 45.550.718,00 | 45.550.718,00 | 7.350.600,35 | -38.200.117,65 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 45.550.718,00 | 45.550.718,00 | 7.350.600,35 | -38.200.117,65 |
| TOTAL | 45.550.718,00 | 45.550.718,00 | 7.350.600,35 | -38.200.117,65 |
| 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 | 9.964.872,00 | 9.964.872,00 | 522.716,45 | 1.423,55 | 1.423,55 | 9.442.155,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 9.964.872,00 | 9.964.872,00 | 522.716,45 | 1.423,55 | 1.423,55 | 9.442.155,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 40.573.781,00 | 40.573.781,00 | - | - | - | 40.573.781,00 |
| Investimentos | 40.573.781,00 | 40.573.781,00 | - | - | - | 40.573.781,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 50.538.653,00 | 50.538.653,00 | 522.716,45 | 1.423,55 | 1.423,55 | 50.015.936,55 |
| 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 2018 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/04/2018 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 50.538.653,00 | 50.538.653,00 | 522.716,45 | 1.423,55 | 1.423,55 | 50.015.936,55 |
| SUPERAVIT | | | 6.827.883,90 | | | -6.827.883,90 |
| TOTAL | 50.538.653,00 | 50.538.653,00 | 7.350.600,35 | 1.423,55 | 1.423,55 | 43.188.052,65 |

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 | 339.021,19 | 316.931,78 | 39.988,96 | 39.988,96 | - | 615.964,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 339.021,19 | 316.931,78 | 39.988,96 | 39.988,96 | - | 615.964,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 148.200,00 | - | - | - | 148.200,00 |
| Investimentos | - | 148.200,00 | - | - | - | 148.200,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 339.021,19 | 465.131,78 | 39.988,96 | 39.988,96 | - | 764.164,01 |

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 | - | 6.338,01 | - | - | 6.338,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 6.338,01 | - | - | 6.338,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 6.338,01 | - | - | 6.338,01 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2018 | PERÍODO JAN (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

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

| | |
|------------------------|-------------|
| EMISSION 16/04/2018 | PÁGINA 1 |
|------------------------|-------------|

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 7.309.187,84 | 1.047.562,13 |
| INGRESSOS | 11.861.738,99 | 6.856.298,00 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 7.350.600,35 | 6.856.267,41 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 1.275.477,37 | 219.217,79 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 15.435,59 | 9.357,28 |
| Remuneração das Disponibilidades | 4.729.923,54 | 5.648.648,57 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.329.763,85 | 979.043,77 |
| Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos das Operações | 4.511.138,64 | 30,59 |
| Ingressos Extraorçamentários | 2.255.479,31 | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 180,02 | 30,59 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 2.255.479,31 | - |
| DESEMBOLSOS | -4.552.551,15 | -5.808.735,87 |
| Pessoal e Demais Despesas | -40.476,51 | -5.808.705,28 |
| Legislativo | -40.476,51 | -5.808.705,28 |
| 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 JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/04/2018 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 | - | - |
| 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 | -936,00 | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -936,00 | - |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos das Operações | -4.511.138,64 | -30,59 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -2.255.479,31 | - |
| Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | -38,00 | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | -2.255.621,33 | -30,59 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | - | -20.999,00 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | -20.999,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | - | -20.999,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Integralização do Capital Social de Empresas Estatais | - | - |
| Transferências de Capital Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências de Capital Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos de Financiamento | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/04/2018 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 | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.309.187,84 | 1.026.563,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 611.581.063,61 | 559.955.965,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 618.890.251,45 | 560.982.528,95 |



| | |
|--------|--|
| 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 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11.003.162,03 | 7.351.006,80 |
| 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 | 4.923.660,10 | 659.211,39 |
| Venda de Mercadorias | 13.874,00 | 8.387,00 |
| Vendas de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 4.909.786,10 | 650.824,39 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 4.729.937,11 | 5.648.958,13 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 13,57 | 309,56 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 4.729.923,54 | 5.648.648,57 |
| Aportes do Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | 180,02 | 30,59 |
| Transferências Intragovernamentais | 180,02 | 30,59 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências de Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | - | - |
| Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos | - | - |
| Reavaliação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Alienação | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | - | - |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.349.384,80 | 1.042.806,69 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |



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

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

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

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.349.384,80 | 1.042.806,69 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.560.412,37 | 6.543.325,71 |
| Pessoal e Encargos | - | - |
| Remuneração a Pessoal | - | - |
| Encargos Patronais | - | - |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | - | - |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | - | - |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | - | - |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 39.052,96 | 1.953.184,48 |
| Uso de Material de Consumo | - | - |
| Serviços | 39.052,96 | 1.953.184,48 |
| 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 | 2.255.621,33 | 83.957,38 |
| Transferências Intragovernamentais | 2.255.621,33 | 30,59 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - |
| Transferências a Instituições Privadas | - | - |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências a Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências ao Exterior | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | - | 83.926,79 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 2.263.378,53 | 128.078,59 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | 5.023,60 | 124.762,12 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | - |
| Incorporação de Passivos | - | - |
| Desincorporação de Ativos | 2.258.354,93 | 3.316,47 |



| | |
|--------|--|
| 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 |
| Tributárias | 936,00 | - |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 936,00 | - |
| Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados | - | - |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | - |
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - |
| Custo dos Serviços Prestados | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.423,55 | 4.378.105,26 |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Constituição de Provisões | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.423,55 | 4.378.105,26 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 6.442.749,66 | 807.681,09 |

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