





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

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/09/2018 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>667.737.702,72</b>	<b>634.078.051,86</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>667.737.702,72</b>	<b>634.078.051,86</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>647.125.584,10</b>	<b>611.581.063,61</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.068.961,07</b>	<b>810.528,98</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.612.118,62</b>	<b>22.496.988,25</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>658.668.741,65</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>108.564.322,91</b>	<b>1.289.489,40</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.421.039,91</b>	<b>124.448.814,95</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	108.564.322,91	1.289.489,40	Execução dos Atos Potenciais Passivos	8.421.039,91	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	108.564.322,91	1.289.489,40	Obrigações Contratuais a Executar	8.421.039,91	124.448.814,95
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>108.564.322,91</b>	<b>1.289.489,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.421.039,91</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>638.056.623,03</b>
Alienação de Bens e Direitos	647.930,49
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	637.408.692,54
<b>TOTAL</b>	<b>638.056.623,03</b>



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

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/09/2018 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>40.844.103,99</b>	<b>41.329.186,40</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>13.655.639,56</b>	<b>4.892.759,93</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>59.458.263,85</b>	<b>41.451.997,68</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>13.655.639,56</b>	<b>4.892.759,93</b>
Alienação de Bens e Direitos	47.274,00		Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	13.655.639,56	4.892.759,93
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	59.410.989,85	41.451.997,68			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-18.614.159,86	-122.811,28			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.857,84</b>	<b>535,90</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>18.229.187,35</b>	<b>11.560,58</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	11.024,68
Independentes da Execução Orçamentária	1.857,84	535,90	Repasse Concedido		11.024,68
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	485,88		Independentes da Execução Orçamentária	18.229.187,35	535,90
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.371,96	535,90	Movimento de Saldos Patrimoniais	18.229.187,35	535,90
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>45.137.709,49</b>	<b>1.171.519,56</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>18.554.323,92</b>	<b>11.621.520,01</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	-	8.000,00	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.691,92	168.383,43
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	8.682.002,71	1.163.194,83	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	323.740,61	11.452.811,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.227.853,39	324,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.227.853,39	324,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.227.853,39	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38,00	-
Arrecadação de Outra Unidade	18.227.853,39		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>647.125.584,10</b>	<b>585.931.367,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	611.581.063,61	559.955.965,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	647.125.584,10	585.931.367,16
<b>TOTAL</b>	<b>697.564.734,93</b>	<b>602.457.207,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>697.564.734,93</b>	<b>602.457.207,68</b>



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

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/09/2018 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>40.796.829,99</b>	<b>-4.196.984,01</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>35.823.404,04</b>	<b>-1.775.770,96</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.553.784,00	2.553.784,00	1.316.711,64	-1.237.072,36
Valores Mobiliários	35.045.391,00	35.045.391,00	34.141.063,86	-904.327,14
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	365.628,54	365.628,54
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>133.933,53</b>	<b>-70.461,47</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	204.395,00	204.395,00	133.933,53	-70.461,47
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>4.839.492,42</b>	<b>-2.350.751,58</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	598.460,00	598.460,00	284.535,34	-313.924,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.581.710,00	6.581.710,00	4.554.424,35	-2.027.285,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	10.074,00	10.074,00	532,73	-9.541,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>556.904,00</b>	<b>556.904,00</b>	<b>47.274,00</b>	<b>-509.630,00</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>47.274,00</b>	<b>-509.630,00</b>
Alienação de Bens Móveis	556.904,00	556.904,00	47.274,00	-509.630,00
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 JUL (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 12/09/2018 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	-	-	-	-
<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>40.844.103,99</b>	<b>-4.706.614,01</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>40.844.103,99</b>	<b>-4.706.614,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.550.718,00</b>	<b>45.550.718,00</b>	<b>40.844.103,99</b>	<b>-4.706.614,01</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>4.685.317,05</b>	<b>4.379.636,85</b>	<b>4.379.636,85</b>	<b>5.279.554,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.964.872,00	9.964.872,00	4.685.317,05	4.379.636,85	4.379.636,85	5.279.554,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40.573.781,00</b>	<b>40.573.781,00</b>	<b>8.970.322,51</b>	<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>31.603.458,49</b>
Investimentos	40.573.781,00	40.573.781,00	8.970.322,51	594.000,00	594.000,00	31.603.458,49
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>13.655.639,56</b>	<b>4.973.636,85</b>	<b>4.973.636,85</b>	<b>36.883.013,44</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 JUL (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/09/2018 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>13.655.639,56</b>	<b>4.973.636,85</b>	<b>4.973.636,85</b>	<b>36.883.013,44</b>
SUPERAVIT			27.188.464,43			-27.188.464,43
<b>TOTAL</b>	<b>50.538.653,00</b>	<b>50.538.653,00</b>	<b>40.844.103,99</b>	<b>4.973.636,85</b>	<b>4.973.636,85</b>	<b>9.694.549,01</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>175.540,61</b>	<b>175.540,61</b>	<b>97.100,09</b>	<b>383.312,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	339.021,19	316.931,78	175.540,61	175.540,61	97.100,09	383.312,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>148.200,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	148.200,00	148.200,00	148.200,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>339.021,19</b>	<b>465.131,78</b>	<b>323.740,61</b>	<b>323.740,61</b>	<b>97.100,09</b>	<b>383.312,27</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>2.691,92</b>	<b>-</b>	<b>3.646,09</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	6.338,01	2.691,92	-	3.646,09
<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>2.691,92</b>	<b>-</b>	<b>3.646,09</b>



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 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

	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>36.239.446,49</b>	<b>25.996.400,34</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>77.254.394,61</b>	<b>41.330.047,03</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>40.796.829,99</b>	<b>41.329.186,40</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.682.340,18	1.344.901,03
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	133.933,53	139.485,75
Remuneração das Disponibilidades	34.141.063,86	34.662.845,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.839.492,42	5.181.953,72
<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>36.457.564,62</b>	<b>860,63</b>
Ingressos Extraorçamentários	18.227.853,39	324,73
Transferências Financeiras Recebidas	1.857,84	535,90
Arrecadação de Outra Unidade	18.227.853,39	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-41.014.948,12</b>	<b>-15.333.646,69</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-4.556.309,38</b>	<b>-15.321.761,38</b>
Legislativo	-4.556.309,38	-15.321.761,38
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 JUL (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 12/09/2018	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>-1.560,00</b>	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.560,00	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-36.457.078,74</b>	<b>-11.885,31</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-18.227.853,39	-324,73
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-38,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-18.229.187,35	-11.560,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-694.926,00</b>	<b>-20.999,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>47.274,00</b>	-
Alienação de Bens	47.274,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-742.200,00</b>	<b>-20.999,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-148.200,00	-20.999,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-594.000,00	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</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 JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/09/2018 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>35.544.520,49</b>	<b>25.975.401,34</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>647.125.584,10</b>	<b>585.931.367,16</b>



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

EMISSÃO 12/09/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>75.845.283,74</b>	<b>41.685.622,47</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>36.507.443,69</b>	<b>1.671.249,58</b>
Venda de Mercadorias	123.833,00	127.737,47
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	36.383.610,69	1.543.512,11
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>34.150.926,16</b>	<b>34.670.309,49</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	5.725,65	1.517,52
Variações Monetárias e Cambiais	4.136,65	5.946,07
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.141.063,86	34.662.845,90
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.857,84</b>	<b>535,90</b>
Transferências Intragovernamentais	1.857,84	535,90
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>48.624,00</b>	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	47.274,00	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.350,00	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>5.136.432,05</b>	<b>5.343.527,50</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
-----------	--

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	165.668,16	86.032,11
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.970.763,89	5.257.495,39
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>42.230.641,96</b>	<b>15.568.442,93</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>502.159,78</b>	<b>3.067.877,64</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	502.159,78	3.067.877,64
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>18.971.387,35</b>	<b>489.006,62</b>
Transferências Intragovernamentais	18.229.187,35	11.560,58
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	742.200,00	477.446,04
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>18.654.988,15</b>	<b>613.521,50</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	111.471,37	214.538,68
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	245.994,26
Desincorporação de Ativos	18.543.516,78	152.988,56



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

EMISSÃO 12/09/2018	PÁGINA 3
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
<b>Tributárias</b>	<b>1.560,00</b>	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	1.560,00	-
<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>4.100.546,68</b>	<b>11.398.037,17</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.100.546,68	11.398.037,17
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>33.614.641,78</b>	<b>26.117.179,54</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2018	2017