



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/09/2019 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	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>45.254.230,83</b>	<b>45.710.824,45</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>6.008.953,45</b>	<b>15.759.364,98</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>71.430.912,97</b>	<b>66.967.355,89</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>6.008.953,45</b>	<b>15.759.364,98</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	127.735,00	47.274,00	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	6.008.953,45	15.759.364,98
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	71.303.177,97	66.920.081,89	Recursos a Classificar	-	-
Recursos a Classificar	-	-			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-26.176.682,14</b>	<b>-21.256.531,44</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>994,78</b>	<b>1.925,84</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>25.540.737,25</b>	<b>20.843.977,10</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	994,78	1.925,84	Independentes da Execução Orçamentária	25.540.737,25	20.843.977,10
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	-	485,88	Movimento de Saldos Patrimoniais	25.540.737,25	20.843.977,10
Movimentação de Saldos Patrimoniais	994,78	1.439,96	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>36.684.160,37</b>	<b>49.248.643,94</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>11.520.862,46</b>	<b>21.170.260,35</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	415.680,92	2.733.150,00	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.744,27	2.691,92
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	804.712,19	4.830.343,66	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.594.093,40	324.955,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.924.024,79	20.842.575,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.924.024,79	20.842.575,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.539.742,47	20.842.575,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	38,00
Arrecadação de Outra Unidade	25.539.742,47	20.842.575,14	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	38,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>667.471.123,86</b>	<b>611.581.063,61</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>706.339.956,68</b>	<b>648.768.855,41</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	667.471.123,86	611.581.063,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	706.339.956,68	648.768.855,41
<b>TOTAL</b>	<b>749.410.509,84</b>	<b>706.542.457,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>749.410.509,84</b>	<b>706.542.457,84</b>



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/09/2019 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>64.326.191,00</b>	<b>64.326.191,00</b>	<b>45.126.495,83</b>	<b>-19.199.695,17</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>57.797.367,00</b>	<b>57.797.367,00</b>	<b>37.471.901,98</b>	<b>-20.325.465,02</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.435.201,00	2.435.201,00	1.442.661,82	-992.539,18
Valores Mobiliários	55.362.166,00	55.362.166,00	38.821.822,46	-16.540.343,54
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-2.792.582,30	-2.792.582,30
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>394.833,00</b>	<b>394.833,00</b>	<b>245.551,64</b>	<b>-149.281,36</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	394.833,00	394.833,00	245.551,64	-149.281,36
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>6.133.991,00</b>	<b>6.133.991,00</b>	<b>7.409.042,21</b>	<b>1.275.051,21</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	592.632,00	592.632,00	649.801,22	57.169,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.540.334,00	5.540.334,00	6.613.539,38	1.073.205,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.025,00	1.025,00	145.701,61	144.676,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>104.918,00</b>	<b>104.918,00</b>	<b>127.735,00</b>	<b>22.817,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>104.918,00</b>	<b>104.918,00</b>	<b>127.735,00</b>	<b>22.817,00</b>
Alienação de Bens Móveis	104.918,00	104.918,00	127.735,00	22.817,00
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 2019 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/09/2019 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>64.431.109,00</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>45.254.230,83</b>	<b>-19.176.878,17</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>45.254.230,83</b>	<b>-19.176.878,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>45.254.230,83</b>	<b>-19.176.878,17</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	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>6.008.953,45</b>	<b>5.204.241,26</b>	<b>4.788.560,34</b>	<b>5.491.046,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.500.000,00	11.500.000,00	6.008.953,45	5.204.241,26	4.788.560,34	5.491.046,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.931.109,00</b>	<b>52.931.109,00</b>	-	-	-	<b>52.931.109,00</b>
Investimentos	52.931.109,00	52.931.109,00	-	-	-	52.931.109,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>6.008.953,45</b>	<b>5.204.241,26</b>	<b>4.788.560,34</b>	<b>58.422.155,55</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>6.008.953,45</b>	<b>5.204.241,26</b>	<b>4.788.560,34</b>	<b>58.422.155,55</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/09/2019 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>SUPERAVIT</b>			<b>39.245.277,38</b>			<b>-39.245.277,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>45.254.230,83</b>	<b>5.204.241,26</b>	<b>4.788.560,34</b>	<b>19.176.878,17</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>207.689,82</b>	<b>33.060,00</b>	<b>28.810,00</b>	<b>28.810,00</b>	-	<b>211.939,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>207.689,82</b>	<b>33.060,00</b>	<b>28.810,00</b>	<b>28.810,00</b>	-	<b>211.939,82</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>2.039.426,00</b>	<b>1.565.283,40</b>	<b>1.565.283,40</b>	-	<b>474.142,60</b>
Investimentos	-	<b>2.039.426,00</b>	<b>1.565.283,40</b>	<b>1.565.283,40</b>	-	<b>474.142,60</b>
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>207.689,82</b>	<b>2.072.486,00</b>	<b>1.594.093,40</b>	<b>1.594.093,40</b>	-	<b>686.082,42</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>3.646,09</b>	-	<b>2.744,27</b>	-	<b>901,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>3.646,09</b>	-	<b>2.744,27</b>	-	<b>901,82</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.646,09</b>	-	<b>2.744,27</b>	-	<b>901,82</b>



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/09/2019 PÁGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>710.295.895,94</b>	<b>672.572.431,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>452.292,74</b>	<b>54.085,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	706.339.956,68	667.471.123,86	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	19.418,71	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	19.418,71	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.507,44	50.439,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.936.520,55	5.101.307,35	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	414.785,30	3.646,09
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.260.712,11</b>	<b>16.584.135,82</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.159.981,71	16.584.135,82	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	16.159.981,71	16.584.135,82	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>452.292,74</b>	<b>54.085,09</b>
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>100.730,40</b>	-	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	-	-	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	726.104.315,31	689.102.481,94
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	37.001.833,37	55.058.635,09
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	689.102.481,94	634.043.846,85
Bens Imóveis	100.730,40	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Imóveis	100.730,40	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>726.104.315,31</b>	<b>689.102.481,94</b>
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/09/2019 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	2019	2018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) 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>726.556.608,05</b>	<b>689.156.567,03</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>726.556.608,05</b>	<b>689.156.567,03</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>706.339.956,68</b>	<b>667.471.123,86</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.907.377,35</b>	<b>2.283.821,91</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.216.651,37</b>	<b>21.685.443,17</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>724.649.230,70</b>	<b>686.872.745,12</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>74.057.054,01</b>	<b>96.905.019,11</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>474.142,60</b>	-
Execução dos Atos Potenciais Ativos	74.057.054,01	96.905.019,11	Execução dos Atos Potenciais Passivos	474.142,60	-
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	74.057.054,01	96.905.019,11	Obrigações Contratuais a Executar	474.142,60	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>74.057.054,01</b>	<b>96.905.019,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>474.142,60</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>704.432.579,33</b>
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	775.665,49
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	703.656.913,84
<b>TOTAL</b>	<b>704.432.579,33</b>



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

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO AGO (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 20/09/2019	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>40.306.381,22</b>	<b>40.607.867,80</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>80.591.257,87</b>	<b>87.350.626,57</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>45.126.495,83</b>	<b>45.663.550,45</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-1.349.920,48	1.569.358,65
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	245.551,64	186.648,03
Remuneração das Disponibilidades	38.821.822,46	38.931.306,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.409.042,21	4.976.237,57
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>35.464.762,04</b>	<b>41.687.076,12</b>
Ingressos Extraorçamentários	9.924.024,79	20.842.575,14
Transferências Financeiras Recebidas	994,78	1.925,84
Arrecadação de Outra Unidade	25.539.742,47	20.842.575,14
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-40.284.876,65</b>	<b>-46.742.758,77</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-4.819.975,79</b>	<b>-5.054.608,53</b>
Legislativo	-4.819.975,79	-5.054.608,53
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 2019 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/09/2019

PÁGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
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>-138,82</b>	<b>-1.560,00</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-138,82	-1.560,00
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-35.464.762,04</b>	<b>-41.686.590,24</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-9.924.024,79	-20.842.575,14
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-38,00
Transferências Financeiras Concedidas	-25.540.737,25	-20.843.977,10
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.437.548,40</b>	<b>-3.420.076,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>127.735,00</b>	<b>47.274,00</b>
Alienação de Bens	127.735,00	47.274,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.565.283,40</b>	<b>-3.467.350,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.292.283,40	-2.873.350,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-273.000,00	-594.000,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-





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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/09/2019 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>38.868.832,82</b>	<b>37.187.791,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>667.471.123,86</b>	<b>611.581.063,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>706.339.956,68</b>	<b>648.768.855,41</b>



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		
	2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>80.997.292,44</b>	<b>85.896.735,18</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>33.206.352,74</b>	<b>41.616.441,92</b>
Venda de Mercadorias	227.968,29	174.797,50
Vendas de Produtos	19.418,71	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	32.958.965,74	41.441.644,42
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>39.292.989,54</b>	<b>38.953.429,58</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.725,32	17.986,73
Variações Monetárias e Cambiais	469.441,76	4.136,65
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	38.821.822,46	38.931.306,20
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>994,78</b>	<b>1.925,84</b>
Transferências Intragovernamentais	994,78	1.925,84
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>127.735,00</b>	<b>48.624,00</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	127.735,00	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>8.369.220,38</b>	<b>5.276.313,84</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMISSÃO 20/09/2019	PÁGINA 2
--------------------	----------

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		
	2019	2018
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	527.225,58	165.668,16
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.841.994,80	5.110.645,68
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>43.995.459,07</b>	<b>53.401.657,61</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>302.504,92</b>	<b>594.687,06</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	302.504,92	594.687,06
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>27.005.290,25</b>	<b>27.036.477,10</b>
Transferências Intragovernamentais	25.540.737,25	20.843.977,10
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	1.464.553,00	6.192.500,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>11.771.846,56</b>	<b>21.269.709,90</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	252.399,28	111.471,37
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	11.519.447,28	21.158.238,53



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

	2019	2018
<b>Tributárias</b>	<b>138,82</b>	<b>1.560,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	138,82	1.560,00
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>4.915.678,52</b>	<b>4.499.223,55</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.915.678,52	4.499.223,55
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>37.001.833,37</b>	<b>32.495.077,57</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2019	2018