



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/07/2019 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	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>32.002.422,57</b>	<b>33.549.346,00</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>5.776.631,23</b>	<b>13.593.795,64</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>52.577.953,38</b>	<b>49.804.218,61</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>5.776.631,23</b>	<b>13.593.795,64</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	20.626,00	47.274,00	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	5.776.631,23	13.593.795,64
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	52.557.327,38	49.756.944,61	Recursos a Classificar	-	-
Recursos a Classificar	-	-			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-20.575.530,81</b>	<b>-16.254.872,61</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>571,78</b>	<b>1.833,84</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>20.289.688,03</b>	<b>15.880.826,06</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	571,78	1.833,84	Independentes da Execução Orçamentária	20.289.688,03	15.880.826,06
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	-	485,88	Movimento de Saldos Patrimoniais	20.289.688,03	15.880.826,06
Movimentação de Saldos Patrimoniais	571,78	1.347,96	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>31.981.715,03</b>	<b>40.583.280,35</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>11.416.127,79</b>	<b>16.205.692,63</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	391.887,57	-	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	-	2.691,92
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.376.686,42	8.824.248,15	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.492.103,00	323.446,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.924.024,79	15.879.516,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.924.024,79	15.879.516,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.289.116,25	15.879.516,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	38,00
Arrecadação de Outra Unidade	20.289.116,25	15.879.516,10	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>693.973.386,19</b>	<b>640.035.209,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	667.471.123,86	611.581.063,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	693.973.386,19	640.035.209,47
<b>TOTAL</b>	<b>731.455.833,24</b>	<b>685.715.523,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>731.455.833,24</b>	<b>685.715.523,80</b>



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/07/2019 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>31.981.796,57</b>	<b>-32.344.394,43</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>27.944.795,98</b>	<b>-29.852.571,02</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.435.201,00	2.435.201,00	1.067.928,93	-1.367.272,07
Valores Mobiliários	55.362.166,00	55.362.166,00	29.669.449,35	-25.692.716,65
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>173.528,83</b>	<b>-221.304,17</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	394.833,00	394.833,00	173.528,83	-221.304,17
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>3.863.471,76</b>	<b>-2.270.519,24</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	592.632,00	592.632,00	128.499,29	-464.132,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.540.334,00	5.540.334,00	3.644.906,49	-1.895.427,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.025,00	1.025,00	90.065,98	89.040,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>104.918,00</b>	<b>104.918,00</b>	<b>20.626,00</b>	<b>-84.292,00</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>20.626,00</b>	<b>-84.292,00</b>
Alienação de Bens Móveis	104.918,00	104.918,00	20.626,00	-84.292,00
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 JUN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/07/2019 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>32.002.422,57</b>	<b>-32.428.686,43</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>32.002.422,57</b>	<b>-32.428.686,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>32.002.422,57</b>	<b>-32.428.686,43</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>5.776.631,23</b>	<b>4.399.944,81</b>	<b>4.008.057,24</b>	<b>5.723.368,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.500.000,00	11.500.000,00	5.776.631,23	4.399.944,81	4.008.057,24	5.723.368,77
<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	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>5.776.631,23</b>	<b>4.399.944,81</b>	<b>4.008.057,24</b>	<b>58.654.477,77</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>5.776.631,23</b>	<b>4.399.944,81</b>	<b>4.008.057,24</b>	<b>58.654.477,77</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/07/2019

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>26.225.791,34</b>			<b>-26.225.791,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>32.002.422,57</b>	<b>4.399.944,81</b>	<b>4.008.057,24</b>	<b>32.428.686,43</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>27.550,00</b>	<b>27.550,00</b>	-	<b>213.199,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>207.689,82</b>	<b>33.060,00</b>	<b>27.550,00</b>	<b>27.550,00</b>	-	<b>213.199,82</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>2.039.426,00</b>	<b>1.464.553,00</b>	<b>1.464.553,00</b>	-	<b>574.873,00</b>
Investimentos	-	<b>2.039.426,00</b>	<b>1.464.553,00</b>	<b>1.464.553,00</b>	-	<b>574.873,00</b>
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>207.689,82</b>	<b>2.072.486,00</b>	<b>1.492.103,00</b>	<b>1.492.103,00</b>	-	<b>788.072,82</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>3.646,09</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>3.646,09</b>	-	-	-	<b>3.646,09</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.646,09</b>	-	-	-	<b>3.646,09</b>



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/07/2019 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>698.310.567,18</b>	<b>672.572.431,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>427.272,66</b>	<b>54.085,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	693.973.386,19	667.471.123,86	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.337.180,99	5.101.307,35	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.726,57	50.439,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	393.546,09	3.646,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.126.482,10</b>	<b>16.584.135,82</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.126.482,10	16.584.135,82	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	16.126.482,10	16.584.135,82	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
<b>Investimentos</b>	-	-	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>427.272,66</b>	<b>54.085,09</b>
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2019	2018
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	-	-
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>	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	-	-	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	714.009.776,62	689.102.481,94
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	24.907.294,68	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	-	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	-	-
Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>714.009.776,62</b>	<b>689.102.481,94</b>
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/07/2019 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
(-) 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>714.437.049,28</b>	<b>689.156.567,03</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>714.437.049,28</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>693.973.386,19</b>	<b>667.471.123,86</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.560.292,90</b>	<b>2.283.821,91</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.463.663,09</b>	<b>21.685.443,17</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>711.876.756,38</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>79.184.598,22</b>	<b>96.905.019,11</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>574.873,00</b>	-
Execução dos Atos Potenciais Ativos	79.184.598,22	96.905.019,11	Execução dos Atos Potenciais Passivos	574.873,00	-
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	79.184.598,22	96.905.019,11	Obrigações Contratuais a Executar	574.873,00	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>79.184.598,22</b>	<b>96.905.019,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>574.873,00</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>691.413.093,29</b>
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	668.556,49
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	690.744.536,80
<b>TOTAL</b>	<b>691.413.093,29</b>



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

EMISSÃO 22/07/2019	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>27.946.189,33</b>	<b>29.149.071,86</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>62.195.509,39</b>	<b>65.262.938,04</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>31.981.796,57</b>	<b>33.502.072,00</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-1.724.653,37	1.232.254,25
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	173.528,83	125.208,97
Remuneração das Disponibilidades	29.669.449,35	27.542.597,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.863.471,76	4.602.011,60
<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>30.213.712,82</b>	<b>31.760.866,04</b>
Ingressos Extraorçamentários	9.924.024,79	15.879.516,10
Transferências Financeiras Recebidas	571,78	1.833,84
Arrecadação de Outra Unidade	20.289.116,25	15.879.516,10
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-34.249.320,06</b>	<b>-36.113.866,18</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-4.035.468,42</b>	<b>-4.351.926,02</b>
Legislativo	-4.035.468,42	-4.351.926,02
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 JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/07/2019 PAGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	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>-30.213.712,82</b>	<b>-31.760.380,16</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-9.924.024,79	-15.879.516,10
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-38,00
Transferências Financeiras Concedidas	-20.289.688,03	-15.880.826,06
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.443.927,00</b>	<b>-694.926,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>20.626,00</b>	<b>47.274,00</b>
Alienação de Bens	20.626,00	47.274,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.464.553,00</b>	<b>-742.200,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.191.553,00	-148.200,00
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 JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/07/2019 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>26.502.262,33</b>	<b>28.454.145,86</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>693.973.386,19</b>	<b>640.035.209,47</b>



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		
	2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>62.820.274,09</b>	<b>63.984.322,38</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>27.683.082,89</b>	<b>31.563.944,82</b>
Venda de Mercadorias	160.335,00	116.485,00
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	27.522.747,89	31.447.459,82
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>30.106.657,61</b>	<b>27.552.353,64</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.266,11	5.619,81
Variações Monetárias e Cambiais	435.942,15	4.136,65
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	29.669.449,35	27.542.597,18
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>571,78</b>	<b>1.833,84</b>
Transferências Intragovernamentais	571,78	1.833,84
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>20.626,00</b>	<b>48.624,00</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	20.626,00	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>5.009.335,81</b>	<b>4.817.566,08</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMIÇÃO 22/07/2019	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	503.615,16	84.283,01
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.505.720,65	4.733.283,07
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>37.912.979,41</b>	<b>37.280.471,02</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>239.028,60</b>	<b>390.420,08</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	239.028,60	390.420,08
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>21.754.241,03</b>	<b>16.623.026,06</b>
Transferências Intragovernamentais	20.289.688,03	15.880.826,06
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	742.200,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>11.749.943,57</b>	<b>16.306.650,86</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	230.496,29	111.471,37
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	11.519.447,28	16.195.179,49



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>4.169.627,39</b>	<b>3.958.814,02</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.169.627,39	3.958.814,02
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>24.907.294,68</b>	<b>26.703.851,36</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2019	2018