



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/10/2019 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>718.275.889,86</b>	<b>672.572.431,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>440.511,32</b>	<b>54.085,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	714.344.874,16	667.471.123,86	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	18.339,41	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	18.339,41	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	49.709,50	50.439,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.912.676,29	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	390.801,82	3.646,09
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.177.949,98</b>	<b>16.584.135,82</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.177.949,98	16.584.135,82	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	16.177.949,98	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>440.511,32</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	-	-
Imobilizado	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	-	-	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	734.013.328,52	689.102.481,94
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	44.910.846,58	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>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>734.013.328,52</b>	<b>689.102.481,94</b>
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
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 SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/10/2019

PÁGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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>734.453.839,84</b>	<b>689.156.567,03</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>734.453.839,84</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>714.344.874,16</b>	<b>667.471.123,86</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.668.910,65</b>	<b>2.283.821,91</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.108.965,68</b>	<b>21.685.443,17</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>731.784.929,19</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>71.225.864,31</b>	<b>96.905.019,11</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>474.142,60</b>	-
Execução dos Atos Potenciais Ativos	71.225.864,31	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	71.225.864,31	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>71.225.864,31</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>711.675.963,51</b>
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	775.665,49
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	710.900.298,02
<b>TOTAL</b>	<b>711.675.963,51</b>



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/10/2019

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>53.620.435,25</b>	<b>50.335.754,01</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>7.131.773,69</b>	<b>15.869.164,24</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>79.950.381,73</b>	<b>73.912.344,31</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>7.131.773,69</b>	<b>15.869.164,24</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	7.131.773,69	15.869.164,24
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	79.822.646,73	73.865.070,31	Recursos a Classificar	-	-
Recursos a Classificar	-	-			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-26.329.946,48</b>	<b>-23.576.590,30</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.039,78</b>	<b>2.266,64</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>25.540.782,25</b>	<b>23.150.699,57</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	1.039,78	2.266,64	Independentes da Execução Orçamentária	25.540.782,25	23.150.699,57
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	-	485,88	Movimento de Saldos Patrimoniais	25.540.782,25	23.150.699,57
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.039,78	1.780,76	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>37.445.693,67</b>	<b>47.468.567,76</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>11.520.862,46</b>	<b>21.170.260,35</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	389.900,00	1.156.870,82	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.744,27	2.691,92
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.592.026,41	2.320.164,99	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	23.148.956,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	38,00
Arrecadação de Outra Unidade	25.539.742,47	23.148.956,81	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>714.344.874,16</b>	<b>649.197.527,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	667.471.123,86	611.581.063,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	714.344.874,16	649.197.527,86
<b>TOTAL</b>	<b>758.538.292,56</b>	<b>709.387.652,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>758.538.292,56</b>	<b>709.387.652,02</b>



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/10/2019 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>53.492.700,25</b>	<b>-10.833.490,75</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>44.960.856,20</b>	<b>-12.836.510,80</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.435.201,00	2.435.201,00	1.617.314,33	-817.886,67
Valores Mobiliários	55.362.166,00	55.362.166,00	43.672.112,69	-11.690.053,31
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-328.570,82	-328.570,82
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>279.814,25</b>	<b>-115.018,75</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	394.833,00	394.833,00	279.814,25	-115.018,75
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>8.252.029,80</b>	<b>2.118.038,80</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	592.632,00	592.632,00	893.934,60	301.302,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.540.334,00	5.540.334,00	7.181.426,01	1.641.092,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.025,00	1.025,00	176.669,19	175.644,19
<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 SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/10/2019 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>53.620.435,25</b>	<b>-10.810.673,75</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>53.620.435,25</b>	<b>-10.810.673,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>53.620.435,25</b>	<b>-10.810.673,75</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>7.131.773,69</b>	<b>5.539.747,28</b>	<b>5.149.847,28</b>	<b>4.368.226,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.500.000,00	11.500.000,00	7.131.773,69	5.539.747,28	5.149.847,28	4.368.226,31
<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>7.131.773,69</b>	<b>5.539.747,28</b>	<b>5.149.847,28</b>	<b>57.299.335,31</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>7.131.773,69</b>	<b>5.539.747,28</b>	<b>5.149.847,28</b>	<b>57.299.335,31</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/10/2019

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>46.488.661,56</b>			<b>-46.488.661,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>64.431.109,00</b>	<b>53.620.435,25</b>	<b>5.539.747,28</b>	<b>5.149.847,28</b>	<b>10.810.673,75</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 SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 24/10/2019	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>48.311.298,70</b>	<b>45.144.961,06</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>88.957.507,29</b>	<b>94.282.278,60</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>53.492.700,25</b>	<b>50.288.480,01</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.288.743,51	1.792.441,73
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	279.814,25	198.006,66
Remuneração das Disponibilidades	43.672.112,69	43.257.003,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.252.029,80	5.041.028,17
<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>35.464.807,04</b>	<b>43.993.798,59</b>
Ingressos Extraorçamentários	9.924.024,79	20.842.575,14
Transferências Financeiras Recebidas	1.039,78	2.266,64
Arrecadação de Outra Unidade	25.539.742,47	23.148.956,81
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-40.646.208,59</b>	<b>-49.137.317,54</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-5.181.262,73</b>	<b>-5.142.444,83</b>
Legislativo	-5.181.262,73	-5.142.444,83
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 SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/10/2019

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>-35.464.807,04</b>	<b>-43.993.312,71</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-9.924.024,79	-20.842.575,14
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-38,00
Transferências Financeiras Concedidas	-25.540.782,25	-23.150.699,57
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.437.548,40</b>	<b>-7.528.496,81</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>-7.575.770,81</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.292.283,40	-6.755.370,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-273.000,00	-820.400,00
<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 SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/10/2019 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>46.873.750,30</b>	<b>37.616.464,25</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>714.344.874,16</b>	<b>649.197.527,86</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>89.547.408,89</b>	<b>92.765.031,21</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>35.802.553,64</b>	<b>44.081.406,80</b>
Venda de Mercadorias	258.595,39	184.859,50
Vendas de Produtos	18.339,41	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	35.525.618,84	43.896.547,30
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>44.162.133,84</b>	<b>43.279.256,96</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.611,12	18.116,86
Variações Monetárias e Cambiais	487.410,03	4.136,65
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	43.672.112,69	43.257.003,45
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.039,78</b>	<b>2.266,64</b>
Transferências Intragovernamentais	1.039,78	2.266,64
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>9.453.946,63</b>	<b>5.353.476,81</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMISSÃO 24/10/2019	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	532.777,02	172.742,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.921.169,61	5.180.733,89
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>44.636.562,31</b>	<b>58.364.836,15</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>393.676,90</b>	<b>682.121,36</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	393.676,90	682.121,36
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>27.106.065,65</b>	<b>31.883.341,20</b>
Transferências Intragovernamentais	25.540.782,25	23.150.699,57
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	1.565.283,40	8.732.641,63
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>11.962.668,88</b>	<b>21.298.590,04</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	368.271,46	111.471,37
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	11.594.397,42	21.187.118,67



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>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>5.174.012,06</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	5.174.012,06	4.499.223,55
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>44.910.846,58</b>	<b>34.400.195,06</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2019	2018