



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 04/03/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>811.443.281,43</b>	<b>734.936.695,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.149.541,30</b>	<b>439.362,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	793.471.654,00	727.297.970,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	17.971.627,43	7.846,36	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	26,31	7.846,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.631.699,48	48.560,19
Demais Créditos e Valores	24.451.741,84	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-6.480.140,72	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	7.630.878,35	Provisões a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	517.841,82	390.801,82
Estoques	-	-			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>12.853.816,98</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	12.853.816,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	12.853.816,98	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	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>2.149.541,30</b>	<b>439.362,01</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2020	2019
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Imobilizado	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	-	-	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	809.293.740,13	747.351.150,66
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	61.949.286,49	58.248.668,72
Bens Imóveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	747.351.150,66	689.102.481,94
Bens Imóveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.697,02	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>809.293.740,13</b>	<b>747.351.150,66</b>
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 04/03/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
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	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	811.443.281,43	747.790.512,67	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	811.443.281,43	747.790.512,67

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	793.471.654,00	727.297.970,98	PASSIVO FINANCEIRO	2.260.912,24	1.007.915,91
ATIVO PERMANENTE	17.971.627,43	20.492.541,69	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	809.182.369,19	746.782.596,76

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.403.420,21	64.226.214,96	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	337.342,60
Atos Potenciais Ativos	32.403.420,21	64.226.214,96	Atos Potenciais Passivos	-	337.342,60
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	32.403.420,21	64.226.214,96	Obrigações Contratuais	-	337.342,60
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	32.403.420,21	64.226.214,96	TOTAL	-	337.342,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	791.210.741,76
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	1.385.381,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	789.825.360,26
TOTAL	791.210.741,76



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

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

EMISSION 04/03/2021	PAGINA 1
------------------------	-------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>74.528.397,01</b>	<b>68.427.396,63</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>9.661.508,27</b>	<b>7.481.199,17</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	120.450.958,03	107.165.057,54	Vinculadas	9.661.508,27	7.481.199,17
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	609.716,01	127.735,00	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	9.661.508,27	7.481.199,17
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	119.841.242,02	107.037.322,54			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-45.922.561,02</b>	<b>-38.737.660,91</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>651,72</b>	<b>8.624,69</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>30.927.033,78</b>	<b>35.450.317,58</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	651,72	8.624,69	Independentes da Execução Orçamentária	30.927.033,78	35.450.317,58
Movimentação de Saldos Patrimoniais	651,72	8.624,69	Movimento de Saldos Patrimoniais	30.927.033,78	35.450.317,58
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>32.787.722,21</b>	<b>45.980.005,01</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>554.545,87</b>	<b>11.657.662,46</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	133.871,14	389.900,00	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	-	2.744,27
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.726.347,51	224.387,33	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	553.424,37	1.730.893,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.121,50	9.924.024,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.121,50	9.924.024,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.926.382,06	35.441.692,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	30.926.382,06	35.441.692,89			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>727.297.970,98</b>	<b>667.471.123,86</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>793.471.654,00</b>	<b>727.297.970,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	727.297.970,98	667.471.123,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	793.471.654,00	727.297.970,98
<b>TOTAL</b>	<b>834.614.741,92</b>	<b>781.887.150,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>834.614.741,92</b>	<b>781.887.150,19</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.771.745,00</b>	<b>57.771.745,00</b>	<b>73.918.681,00</b>	<b>16.146.936,00</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>43.002.794,00</b>	<b>43.002.794,00</b>	<b>53.367.846,50</b>	<b>10.365.052,50</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.367.111,00	2.367.111,00	1.299.321,14	-1.067.789,86
Valores Mobiliários	40.508.699,00	40.508.699,00	52.068.525,36	11.559.826,36
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	126.984,00	126.984,00	-	-126.984,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>331.326,00</b>	<b>331.326,00</b>	<b>175.726,38</b>	<b>-155.599,62</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.326,00	331.326,00	175.726,38	-155.599,62
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>14.437.625,00</b>	<b>14.437.625,00</b>	<b>20.375.108,12</b>	<b>5.937.483,12</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.774.118,00	1.774.118,00	307.174,37	-1.466.943,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.477.240,00	12.477.240,00	15.335.257,51	2.858.017,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	186.267,00	186.267,00	4.732.676,24	4.546.409,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>130.014,00</b>	<b>130.014,00</b>	<b>609.716,01</b>	<b>479.702,01</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>130.014,00</b>	<b>130.014,00</b>	<b>609.716,01</b>	<b>479.702,01</b>
Alienação de Bens Móveis	130.014,00	130.014,00	609.716,01	479.702,01
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 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 04/03/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

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>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>74.528.397,01</b>	<b>16.626.638,01</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>74.528.397,01</b>	<b>16.626.638,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>74.528.397,01</b>	<b>16.626.638,01</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.382.118,00</b>	<b>11.382.118,00</b>	<b>7.021.795,54</b>	<b>6.920.668,88</b>	<b>6.786.797,74</b>	<b>4.360.322,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.382.118,00	11.382.118,00	7.021.795,54	6.920.668,88	6.786.797,74	4.360.322,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46.401.759,00</b>	<b>23.701.759,00</b>	<b>2.639.712,73</b>	<b>1.014.491,88</b>	<b>1.014.491,88</b>	<b>21.062.046,27</b>
Investimentos	46.401.759,00	23.701.759,00	2.639.712,73	1.014.491,88	1.014.491,88	21.062.046,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>117.882,00</b>	<b>117.882,00</b>	-	-	-	<b>117.882,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>35.201.759,00</b>	<b>9.661.508,27</b>	<b>7.935.160,76</b>	<b>7.801.289,62</b>	<b>25.540.250,73</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>35.201.759,00</b>	<b>9.661.508,27</b>	<b>7.935.160,76</b>	<b>7.801.289,62</b>	<b>25.540.250,73</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>64.866.888,74</b>			<b>-64.866.888,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>35.201.759,00</b>	<b>74.528.397,01</b>	<b>7.935.160,76</b>	<b>7.801.289,62</b>	<b>-39.326.638,01</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	55.384,16	224.387,33	216.081,77	216.081,77	53.797,95	9.891,77
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	55.384,16	224.387,33	216.081,77	216.081,77	53.797,95	9.891,77
DESPESAS DE CAPITAL	337.342,60	-	337.342,60	337.342,60	-	-
Investimentos	337.342,60	-	337.342,60	337.342,60	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	392.726,76	224.387,33	553.424,37	553.424,37	53.797,95	9.891,77

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	901,82	389.900,00	-	-	390.801,82
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	901,82	389.900,00	-	-	390.801,82
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	901,82	389.900,00	-	-	390.801,82



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

EXERCICIO 2020	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>66.915.801,49</b>	<b>61.401.195,52</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>104.846.836,28</b>	<b>113.674.004,00</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.299.321,14	-592.788,17
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	175.726,38	409.010,92
Remuneração das Disponibilidades	52.068.525,36	57.285.149,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.375.108,12	11.198.289,64
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>30.928.155,28</b>	<b>45.374.342,37</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.121,50	9.924.024,79
Transferências Financeiras Recebidas	651,72	8.624,69
Arrecadação de Outra Unidade	30.926.382,06	35.441.692,89
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-37.931.034,79</b>	<b>-52.272.808,48</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-7.002.116,00</b>	<b>-6.897.667,89</b>
Legislativo	-7.002.116,00	-6.897.667,89
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	-	-
Indústria	-	-



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

EXERCICIO 2020	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

	2020	2019
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>	-763,51	-798,22
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-763,51	-798,22
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	-30.928.155,28	-45.374.342,37
Dispêndios Extraorçamentários	-1.121,50	-9.924.024,79
Transferências Financeiras Concedidas	-30.927.033,78	-35.450.317,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-742.118,47	-1.574.348,40
<b>INGRESSOS</b>	609.716,01	127.735,00
Alienação de Bens	609.716,01	127.735,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-1.351.834,48	-1.702.083,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	-710.598,37	-1.429.083,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-641.236,11	-273.000,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	66.173.683,02	59.826.847,12
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	727.297.970,98	667.471.123,86
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	793.471.654,00	727.297.970,98



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

EXERCICIO 2020	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>111.905.499,49</b>	<b>116.858.841,27</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>35.864.684,71</b>	<b>45.138.503,38</b>
Venda de Mercadorias	146.690,60	380.266,68
Vendas de Produtos	19.230,04	7.846,36
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	35.698.764,07	44.750.390,34
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>58.232.832,51</b>	<b>59.034.850,99</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	5.277.691,62	26.331,06
Variações Monetárias e Cambiais	664.546,65	573.296,45
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	52.290.594,24	58.435.223,48
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>651,72</b>	<b>8.624,69</b>
Transferências Intragovernamentais	651,72	8.624,69
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>609.716,01</b>	<b>154.214,00</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	609.716,01	127.735,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	26.479,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>17.197.614,54</b>	<b>12.522.648,21</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

EMIÇÃO  
04/03/2021

PÁGINA  
2

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2020	2019
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	103.177,50	545.739,41
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.094.437,04	11.976.908,80
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>49.956.213,00</b>	<b>58.610.172,55</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>763,51</b>	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	763,51	-
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>173.912,35</b>	<b>682.218,67</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	173.912,35	682.218,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>92.747,25</b>	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	92.747,25	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>33.895.309,51</b>	<b>37.160.213,80</b>
Transferências Intragovernamentais	30.927.033,78	35.450.317,58
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	7.812,82
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	2.968.275,73	1.702.083,40
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>8.871.538,69</b>	<b>14.147.549,54</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	5.089.360,23	486.659,71
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	3.782.178,46	13.660.889,83



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

EXERCICIO 2020	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
<b>Tributárias</b>	-	798,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	798,22
<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>	6.921.941,69	6.619.392,32
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.921.941,69	6.619.392,32
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>61.949.286,49</b>	<b>58.248.668,72</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019