



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	811.443.281,43	734.936.695,69	PASSIVO CIRCULANTE	2.149.541,30	439.362,01
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	7.630.878,35	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	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	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.853.816,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
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	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	2.149.541,30	439.362,01
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	2020	2019	
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	-	-			
Bens Móveis	-	-			
Bens Móveis	-	-			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	809.293.740,13	747.351.150,66



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2020	2019
			ESPECIFICAÇÃO	2020		
(-) 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

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

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
			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	SUPERÁVIT/DEFÍCIT 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

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
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			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	45.922.561,02	38.737.660,91			
Transferências Financeiras Recebidas	651,72	8.624,69	Transferências Financeiras Concedidas		
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	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	32.787.722,21	45.980.005,01	Pagamentos Extraorçamentários		
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			
Saldo do Exercício Anterior	727.297.970,98	667.471.123,86	Saldo para o Exercício Seguinte		
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
TOTAL	834.614.741,92	781.887.150,19	TOTAL	834.614.741,92	781.887.150,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2020

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO	04/03/2021	PAGINA	1
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS				
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL			

RECEITA					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTES					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxes					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.002.794,00	43.002.794,00	53.367.846,50		10.365.052,50
Valores Mobiliários	2.367.111,00	2.367.111,00	1.299.321,14		-1.067.789,86
Delegação de Serviços Públicos	40.508.699,00	40.508.699,00	52.068.525,36		11.559.826,36
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos	126.984,00	126.984,00			-126.984,00
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
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	331.326,00	331.326,00	175.726,38		-155.599,62
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.437.625,00	14.437.625,00	20.375.108,12		5.937.483,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.774.118,00	1.774.118,00	307.174,37		-1.466.943,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	12.477.240,00	12.477.240,00	15.335.257,51		2.858.017,51
Demais Receitas Correntes	186.267,00	186.267,00	4.732.676,24		4.546.409,24
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis	130.014,00	130.014,00	609.716,01		479.702,01
Alienação de Bens Imóveis	130.014,00	130.014,00	609.716,01		479.702,01
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 2
ORGÃO 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	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	57.901.759,00	57.901.759,00	74.528.397,01	16.626.638,01
REFINANCIAMENTO				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	57.901.759,00	57.901.759,00	74.528.397,01	16.626.638,01
TOTAL	57.901.759,00	57.901.759,00	74.528.397,01	16.626.638,01
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO				
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
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
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
DESPESAS DE CAPITAL	46.401.759,00	23.701.759,00	2.639.712,73	1.014.491,88	1.014.491,88	21.062.046,27
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	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.882,00	117.882,00	-	-	-	117.882,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	57.901.759,00	35.201.759,00	9.661.508,27	7.935.160,76	7.801.289,62	25.540.250,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	57.901.759,00	35.201.759,00	9.661.508,27	7.935.160,76	7.801.289,62	25.540.250,73
SUPERAVIT				64.866.888,74		-64.866.888,74
TOTAL	57.901.759,00	35.201.759,00	74.528.397,01	7.935.160,76	7.801.289,62	-39.326.638,01



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERÍODO 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
ORGÃO 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						
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						
Investimentos	337.342,60	-	337.342,60	337.342,60	-	-
Inversões Financeiras	337.342,60	-	337.342,60	337.342,60	-	-
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 NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES					
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		66.915.801,49	61.401.195,52
INGRESSOS		104.846.836,28	113.674.004,00
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		-	-
Outros Ingressos Operacionais		30.928.155,28	45.374.342,37
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
DESEMBOLSOS		-37.931.034,79	-52.272.808,48
Pessoal e Demais Despesas		-7.002.116,00	-6.897.667,89
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-	-
Juros e Encargos da Dívida			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		-763,51	-798,22
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-763,51	-798,22
Outras Transferências Concedidas		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		-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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-742.118,47	-1.574.348,40
INGRESSOS		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		-	-
DESEMBOLSOS		-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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	-
INGRESSOS		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-
DESEMBOLSOS		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		66.173.683,02	59.826.847,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		727.297.970,98	667.471.123,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		793.471.654,00	727.297.970,98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		111.905.499,49	116.858.841,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Impostos		-	-
Taxas		-	-
Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições		-	-
Contribuições Sociais		-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		-	-
Contribuição de Iluminação Pública		-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		35.864.684,71	45.138.503,38
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
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		58.232.832,51	59.034.850,99
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		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		651,72	8.624,69
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		-	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos		609.716,01	154.214,00
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		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		17.197.614,54	12.522.648,21
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		-	-
Resultado Positivo de Participações		-	-
Operações da Autoridade Monetária		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.956.213,00	58.610.172,55
Pessoal e Encargos	763,51	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	763,51	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	173.912,35	682.218,67
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	173.912,35	682.218,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	92.747,25	-
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	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	33.895.309,51	37.160.213,80
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
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.871.538,69	14.147.549,54
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 04/03/2021	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS		VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	798,22
Contribuições	-	798,22
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
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
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	61.949.286,49	58.248.668,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019