



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 18/09/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>768.356.391,16</b>	<b>734.936.695,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>414.614,91</b>	<b>439.362,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	764.353.886,89	727.297.970,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	4.002.504,27	7.846,36	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	6,00	7.846,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.067,09	48.560,19
Demais Créditos e Valores	6.180.146,65	7.630.878,35	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.177.648,38	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	405.547,82	390.801,82
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.516.972,56</b>	<b>12.853.816,98</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	12.516.972,56	12.853.816,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	12.516.972,56	12.853.816,98	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	12.516.972,56	12.853.816,98	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>414.614,91</b>	<b>439.362,01</b>
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
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	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 18/09/2020	PAGINA 2
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2020
			ESPECIFICAÇÃO	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	-	-			
<b>Diferido</b>					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>780.873.363,72</b>	<b>747.790.512,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>780.873.363,72</b>
					<b>747.790.512,67</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		2020	2019		
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO					
			PASSIVO FINANCEIRO	PASSIVO PERMANENTE				
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>764.353.886,89</b>	<b>727.297.970,98</b>			<b>3.383.919,77</b>	<b>1.007.915,91</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.519.476,83</b>	<b>20.492.541,69</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>777.489.443,95</b>	<b>746.782.596,76</b>		

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>42.563.533,01</b>	<b>64.226.214,96</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>175.022,60</b>	<b>337.342,60</b>
Atos Potenciais Ativos	42.563.533,01	64.226.214,96	Atos Potenciais Passivos	175.022,60	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	42.563.533,01	64.226.214,96	Obrigações Contratuais	175.022,60	337.342,60
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>42.563.533,01</b>	<b>64.226.214,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>175.022,60</b>	<b>337.342,60</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>		-
<b>Recursos Vinculados</b>		<b>760.969.967,12</b>
Previdência Social (RPPS)		-
Alienação de Bens e Direitos		963.153,49
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog		760.006.813,63
<b>TOTAL</b>		<b>760.969.967,12</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 18/09/2020	PAGINA 1
ORGÃO 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>Despesas Orçamentárias</b>		
Ordinárias	41.126.311,71	45.254.230,83	Ordinárias	6.450.064,14	6.008.953,45
Vinculadas	64.429.715,59	71.430.912,97	Vinculadas	6.450.064,14	6.008.953,45
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	187.488,00	127.735,00	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	6.450.064,14	6.008.953,45
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	64.242.227,59	71.303.177,97			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23.303.403,88	-26.176.682,14			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	651,72	994,78	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	21.594.289,45	25.540.737,25
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	651,72	994,78	Independentes da Execução Orçamentária	21.594.289,45	25.540.737,25
Movimentação de Saldos Patrimoniais	651,72	994,78	Movimento de Saldos Patrimoniais	21.594.289,45	25.540.737,25
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	24.352.189,34	36.684.160,37	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	378.883,27	11.520.862,46
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	14.746,00	415.680,92	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	-	2.744,27
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	2.742.684,11	804.712,19	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	377.761,77	1.594.093,40
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	21.593.637,73	25.539.742,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	21.593.637,73	25.539.742,47			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	727.297.970,98	667.471.123,86	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	764.353.886,89	706.339.956,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	727.297.970,98	667.471.123,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	764.353.886,89	706.339.956,68
<b>TOTAL</b>	792.777.123,75	749.410.509,84	<b>TOTAL</b>	792.777.123,75	749.410.509,84



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 18/09/2020	PAGINA 1
ORGÃO 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>57.771.745,00</b>	<b>57.771.745,00</b>	<b>40.938.823,71</b>	<b>-16.832.921,29</b>
<b>Receitas Tributárias</b>				
Impostos	-	-	-	-
Taxes	-	-	-	-
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>34.101.505,25</b>	<b>-8.901.288,75</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.367.111,00	2.367.111,00	904.837,20	-1.462.273,80
Valores Mobiliários	40.508.699,00	40.508.699,00	33.196.668,05	-7.312.030,95
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>173.041,10</b>	<b>-158.284,90</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.326,00	331.326,00	173.041,10	-158.284,90
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>6.664.277,36</b>	<b>-7.773.347,64</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.774.118,00	1.774.118,00	263.903,04	-1.510.214,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.477.240,00	12.477.240,00	5.961.266,39	-6.515.973,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	186.267,00	186.267,00	439.107,93	252.840,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>130.014,00</b>	<b>130.014,00</b>	<b>187.488,00</b>	<b>57.474,00</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>187.488,00</b>	<b>57.474,00</b>
Alienação de Bens Móveis	130.014,00	130.014,00	187.488,00	57.474,00
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

EXERCICIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
EMISSAO 18/09/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA 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>41.126.311,71</b>	<b>-16.775.447,29</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>41.126.311,71</b>	<b>-16.775.447,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>41.126.311,71</b>	<b>-16.775.447,29</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO</b>				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>				

## 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>3.810.351,41</b>	<b>2.692.888,15</b>	<b>2.678.142,15</b>	<b>7.571.766,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>11.382.118,00</b>	<b>11.382.118,00</b>	<b>3.810.351,41</b>	<b>2.692.888,15</b>	<b>2.678.142,15</b>	<b>7.571.766,59</b>
<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	<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>
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>6.450.064,14</b>	<b>3.707.380,03</b>	<b>3.692.634,03</b>	<b>28.751.694,86</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>57.901.759,00</b>	<b>35.201.759,00</b>	<b>6.450.064,14</b>	<b>3.707.380,03</b>	<b>3.692.634,03</b>	<b>28.751.694,86</b>
<b>SUPERAVIT</b>				<b>34.676.247,57</b>		<b>-34.676.247,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>35.201.759,00</b>	<b>41.126.311,71</b>	<b>3.707.380,03</b>	<b>3.692.634,03</b>	<b>-5.924.552,71</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
EMISSAO 18/09/2020	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	55.384,16	224.387,33	215.441,77	215.441,77	3.664,48	60.665,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	337.342,60	-	162.320,00	162.320,00	-	175.022,60
Inversões Financeiras	337.342,60	-	162.320,00	162.320,00	-	175.022,60
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>392.726,76</b>	<b>224.387,33</b>	<b>377.761,77</b>	<b>377.761,77</b>	<b>3.664,48</b>	<b>235.687,84</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	901,82	389.900,00	-	-	390.801,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>901,82</b>	<b>389.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>390.801,82</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 18/09/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>38.045.239,79</b>	<b>40.306.381,22</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>62.534.234,66</b>	<b>80.591.257,87</b>
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		904.837,20	-1.349.920,48
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		173.041,10	245.551,64
Remuneração das Disponibilidades		33.196.668,05	38.821.822,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.664.277,36	7.409.042,21
<b>Transferências Recebidas</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		<b>21.595.410,95</b>	<b>35.464.762,04</b>
Ingressos Extraorçamentários		1.121,50	9.924.024,79
Transferências Financeiras Recebidas		651,72	994,78
Arrecadação de Outra Unidade		21.593.637,73	25.539.742,47
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-24.488.994,87</b>	<b>-40.284.876,65</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-2.893.583,92</b>	<b>-4.819.975,79</b>
Legislativo		-2.893.583,92	-4.819.975,79
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 AGO (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 18/09/2020	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		-	-
<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>
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	<b>-138,82</b>
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		<b>-21.595.410,95</b>	<b>-35.464.762,04</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-1.121,50	-9.924.024,79
Transferências Financeiras Concedidas		-21.594.289,45	-25.540.737,25
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-989.323,88</b>	<b>-1.437.548,40</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>187.488,00</b>	<b>127.735,00</b>
Alienação de Bens		<b>187.488,00</b>	<b>127.735,00</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-1.176.811,88</b>	<b>-1.565.283,40</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		<b>-535.575,77</b>	<b>-1.292.283,40</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		<b>-641.236,11</b>	<b>-273.000,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-	-
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
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>		<b>37.055.915,91</b>	<b>38.868.832,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>727.297.970,98</b>	<b>667.471.123,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>764.353.886,89</b>	<b>706.339.956,68</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 18/09/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		2020	2019
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>63.296.159,37</b>	<b>80.997.292,44</b>
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		<b>23.174.524,94</b>	<b>33.206.352,74</b>
Venda de Mercadorias		146.406,92	227.968,29
Vendas de Produtos		18.311,72	19.418,71
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		23.009.806,30	32.958.965,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		<b>32.367.770,92</b>	<b>39.292.989,54</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		8.214,77	1.725,32
Variações Monetárias e Cambiais		312.962,34	469.441,76
Descontos Financeiros Obtidos		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		32.046.593,81	38.821.822,46
Aportes do Banco Central		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		<b>651,72</b>	<b>994,78</b>
Transferências Intragovernamentais		651,72	994,78
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		<b>187.488,00</b>	<b>127.735,00</b>
Reavaliação de Ativos		-	-
Ganhos com Alienação		187.488,00	127.735,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos		-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		<b>7.565.723,79</b>	<b>8.369.220,38</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		-	-
Resultado Positivo de Participações		-	-
Operações da Autoridade Monetária		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 18/09/2020	PAGINA 2
ORGÃO 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			34.650,86	527.225,58
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			7.531.072,93	7.841.994,80
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>30.181.864,20</b>	<b>43.995.459,07</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>73.087,10</b>	<b>302.504,92</b>
Uso de Material de Consumo			-	-
Serviços			73.087,10	302.504,92
Depreciação, Amortização e Exaustão			-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>			<b>92.747,25</b>	<b>-</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>22.771.101,33</b>	<b>27.005.290,25</b>
Transferências Intragovernamentais			21.594.289,45	25.540.737,25
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			1.176.811,88	1.464.553,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>			<b>4.449.178,80</b>	<b>11.771.846,56</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas			718.341,25	252.399,28
Perdas com Alienação			-	-
Perdas Involuntárias			-	-
Incorporação de Passivos			-	-
Desincorporação de Ativos			3.730.837,55	11.519.447,28



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 18/09/2020	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
<b>Tributárias</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	138,82
Contribuições	-	138,82
<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>		
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.795.749,72	4.915.678,52
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>33.114.295,17</b>	<b>37.001.833,37</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019