



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
EMISSION 18/09/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	768.356.391,16	734.936.695,69	PASSIVO CIRCULANTE	414.614,91	439.362,01
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	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.516.972,56	12.853.816,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
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	-	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	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	414.614,91	439.362,01
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	ESPECIFICAÇÃO	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	780.458.748,81	747.351.150,66
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	33.114.295,17	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	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	780.458.748,81	747.351.150,66
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
EMIÇÃO 18/09/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO 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	780.873.363,72	747.790.512,67	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	780.873.363,72	747.790.512,67

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	764.353.886,89	727.297.970,98	PASSIVO FINANCEIRO	3.383.919,77	1.007.915,91
ATIVO PERMANENTE	16.519.476,83	20.492.541,69	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	777.489.443,95	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	42.563.533,01	64.226.214,96	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	175.022,60	337.342,60
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	-	-
TOTAL	42.563.533,01	64.226.214,96	TOTAL	175.022,60	337.342,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
AGO (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

EMISSÃO
18/09/2020

PAGINA
1

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	41.126.311,71	45.254.230,83	Despesas Orçamentárias	6.450.064,14	6.008.953,45
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
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			
Transferências Financeiras Recebidas	651,72	994,78	Transferências Financeiras Concedidas	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	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	24.352.189,34	36.684.160,37	Pagamentos Extraorçamentários	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			
Saldo do Exercício Anterior	727.297.970,98	667.471.123,86	Saldo para o Exercício Seguinte	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
TOTAL	792.777.123,75	749.410.509,84	TOTAL	792.777.123,75	749.410.509,84



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
AGO (Fechado)

EMIÇÃO
18/09/2020

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	57.771.745,00	57.771.745,00	40.938.823,71	-16.832.921,29
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	43.002.794,00	43.002.794,00	34.101.505,25	-8.901.288,75
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	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	331.326,00	331.326,00	173.041,10	-158.284,90
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	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	14.437.625,00	14.437.625,00	6.664.277,36	-7.773.347,64
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
RECEITAS DE CAPITAL	130.014,00	130.014,00	187.488,00	57.474,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	130.014,00	130.014,00	187.488,00	57.474,00
Alienação de Bens Móveis	130.014,00	130.014,00	187.488,00	57.474,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
AGO (Fechado)

EMISSÃO
18/09/2020

PÁGINA
2

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 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

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	41.126.311,71	-16.775.447,29
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	57.901.759,00	57.901.759,00	41.126.311,71	-16.775.447,29
TOTAL	57.901.759,00	57.901.759,00	41.126.311,71	-16.775.447,29
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	3.810.351,41	2.692.888,15	2.678.142,15	7.571.766,59
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.382.118,00	11.382.118,00	3.810.351,41	2.692.888,15	2.678.142,15	7.571.766,59
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	6.450.064,14	3.707.380,03	3.692.634,03	28.751.694,86
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	6.450.064,14	3.707.380,03	3.692.634,03	28.751.694,86
SUPERAVIT	-	-	34.676.247,57	-	-	-34.676.247,57
TOTAL	57.901.759,00	35.201.759,00	41.126.311,71	3.707.380,03	3.692.634,03	-5.924.552,71



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
EMIÇÃO 18/09/2020	PÁGINA 3
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

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	215.441,77	215.441,77	3.664,48	60.665,24
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
DESPESAS DE CAPITAL	337.342,60	-	162.320,00	162.320,00	-	175.022,60
Investimentos	337.342,60	-	162.320,00	162.320,00	-	175.022,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	392.726,76	224.387,33	377.761,77	377.761,77	3.664,48	235.687,84

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	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 AGO (Fechado)
EMISSAO 18/09/2020	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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	38.045.239,79	40.306.381,22
INGRESSOS	62.534.234,66	80.591.257,87
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
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	21.595.410,95	35.464.762,04
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
DESEMBOLSOS	-24.488.994,87	-40.284.876,65
Pessoal e Demais Despesas	-2.893.583,92	-4.819.975,79
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

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
AGO (Fechado)

EMIÇÃO
18/09/2020

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 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

	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	-	-138,82
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-138,82
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-21.595.410,95	-35.464.762,04
Dispêndios Extraorçamentários	-1.121,50	-9.924.024,79
Transferências Financeiras Concedidas	-21.594.289,45	-25.540.737,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-989.323,88	-1.437.548,40
INGRESSOS	187.488,00	127.735,00
Alienação de Bens	187.488,00	127.735,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.176.811,88	-1.565.283,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	-535.575,77	-1.292.283,40
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	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.055.915,91	38.868.832,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	727.297.970,98	667.471.123,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	764.353.886,89	706.339.956,68



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO AGO (Fechado)
EMISSAO 18/09/2020	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.296.159,37	80.997.292,44
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	23.174.524,94	33.206.352,74
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	32.367.770,92	39.292.989,54
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	651,72	994,78
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	187.488,00	127.735,00
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	7.565.723,79	8.369.220,38
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO AGO (Fechado)
EMISSAO 18/09/2020	PAGINA 2
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
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.181.864,20	43.995.459,07
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
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	73.087,10	302.504,92
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	73.087,10	302.504,92
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	22.771.101,33	27.005.290,25
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
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.449.178,80	11.771.846,56
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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO AGO (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMIÇÃO 18/09/2020	PÁGINA 3
----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
Tributárias	-	138,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	138,82
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.795.749,72	4.915.678,52
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
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	33.114.295,17	37.001.833,37

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019