



EXERCICIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
EMISSAO 15/04/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>750.092.874,09</b>	<b>734.936.695,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>461.768,91</b>	<b>439.362,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	745.494.696,31	727.297.970,98	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	6.365,73	7.846,36	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	6.365,73	7.846,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.907,09	48.560,19
Demanis Créditos e Valores a Curto Prazo	4.591.812,05	7.630.878,35	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demanis Obrigações a Curto Prazo	449.861,82	390.801,82
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.041.348,66</b>	<b>12.853.816,98</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	13.041.348,66	12.853.816,98	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demanis Créditos e Valores a Longo Prazo	13.041.348,66	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	-	-	Demanis 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>461.768,91</b>	<b>439.362,01</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demanis Investimentos Permanentes	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Demanis Investimentos Permanentes	-	-	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	-	-
Demanis Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
<b>Imobilizado</b>			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	-	-	Demais Reservas	-	-
(-) Deprec./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	762.672.453,84	747.351.150,66
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	15.328.000,20	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	-	-			
<b>Intangível</b>			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>762.672.453,84</b>	<b>747.351.150,66</b>
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
EMISSÃO 15/04/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2020
			ESPECIFICAÇÃO	2019	
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>763.134.222,75</b>	<b>747.790.512,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>763.134.222,75</b>
					<b>747.790.512,67</b>

## QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>745.494.696,31</b>	<b>727.297.970,98</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.171.936,24</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.639.526,44</b>	<b>20.492.541,69</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>-</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>758.962.286,51</b>
				<b>746.782.596,76</b>

## QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>55.387.634,90</b>	<b>64.226.214,96</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>267.782,60</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	55.387.634,90	64.226.214,96	Execução dos Atos Potenciais Passivos	267.782,60
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-
Direitos Contratuais a Executar	55.387.634,90	64.226.214,96	Obrigações Contratuais a Executar	267.782,60
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-
<b>TOTAL</b>	<b>55.387.634,90</b>	<b>64.226.214,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>267.782,60</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>-</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>741.322.760,07</b>
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	963.153,49
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	740.359.606,58
<b>TOTAL</b>	<b>741.322.760,07</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO	2020	PERÍODO	MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO	15/04/2020	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	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	<b>29.414.920,66</b>	<b>26.965.925,06</b>	Vinculadas	<b>4.222.453,72</b>	<b>3.126.368,08</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	187.488,00	20.626,00	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	4.222.453,72	3.126.368,08
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	29.227.432,66	26.945.299,06			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	<b>-10.163.426,42</b>	<b>-12.891.420,03</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>603,72</b>	<b>177,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>9.617.316,05</b>	<b>12.820.402,22</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	603,72	177,00	Independentes da Execução Orçamentária	9.617.316,05	12.820.402,22
Movimentação de Saldos Patrimoniais	603,72	177,00	Movimento de Saldos Patrimoniais	9.617.316,05	12.820.402,22
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>13.039.800,41</b>	<b>24.395.643,88</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>255.403,27</b>	<b>10.514.574,79</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	59.060,00	389.900,00	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	3.362.906,58	1.261.493,87	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	254.281,77	590.550,00
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	9.616.712,33	12.820.225,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Restituições a Pagar		39,00			
Arrecadação de Outra Unidade	9.616.712,33	12.820.186,22			
<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>745.494.696,31</b>	<b>679.480.104,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	727.297.970,98	667.471.123,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	745.494.696,31	679.480.104,68
<b>TOTAL</b>	<b>759.589.869,35</b>	<b>705.941.449,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>759.589.869,35</b>	<b>705.941.449,77</b>



TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 15/04/2020	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>				
Receitas Tributárias				
Impostos	57.771.745,00	57.771.745,00	19.064.006,24	-38.707.738,76
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	43.002.794,00	43.002.794,00	15.050.062,69	-27.952.731,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.367.111,00	2.367.111,00	449.257,05	-1.917.853,95
Valores Mobiliários	40.508.699,00	40.508.699,00	14.600.805,64	-25.907.893,36
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	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	331.326,00	331.326,00	121.410,58	-209.915,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.326,00	331.326,00	121.410,58	-209.915,42
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	3.892.532,97	-10.545.092,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.774.118,00	1.774.118,00	147.869,17	-1.626.248,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.477.240,00	12.477.240,00	3.545.731,68	-8.931.508,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	186.267,00	186.267,00	198.932,12	12.665,12
<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>
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
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	-	-	-	-



TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO	15/04/2020
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>19.251.494,24</b>	<b>-38.650.264,76</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>19.251.494,24</b>	<b>-38.650.264,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>19.251.494,24</b>	<b>-38.650.264,76</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>				
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.382.118,00</b>	<b>11.382.118,00</b>	<b>2.444.283,10</b>	<b>706.597,37</b>	<b>647.537,37</b>	<b>8.937.834,90</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>2.444.283,10</b>	<b>706.597,37</b>	<b>647.537,37</b>	<b>8.937.834,90</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46.401.759,00</b>	<b>46.401.759,00</b>	<b>1.778.170,62</b>	<b>152.949,77</b>	<b>152.949,77</b>	<b>44.623.588,38</b>
Investimentos	<b>46.401.759,00</b>	<b>46.401.759,00</b>	<b>1.778.170,62</b>	<b>152.949,77</b>	<b>152.949,77</b>	<b>44.623.588,38</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>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>4.222.453,72</b>	<b>859.547,14</b>	<b>800.487,14</b>	<b>53.679.305,28</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>57.901.759,00</b>	<b>4.222.453,72</b>	<b>859.547,14</b>	<b>800.487,14</b>	<b>53.679.305,28</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 15/04/2020	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

## DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>SUPERAVIT</b>			<b>15.029.040,52</b>			<b>-15.029.040,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>19.251.494,24</b>	<b>859.547,14</b>	<b>800.487,14</b>	<b>38.650.264,76</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.384,16</b>	<b>224.387,33</b>	<b>184.721,77</b>	<b>184.721,77</b>	<b>3.664,48</b>	<b>91.385,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>55.384,16</b>	<b>224.387,33</b>	<b>184.721,77</b>	<b>184.721,77</b>	<b>3.664,48</b>	<b>91.385,24</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>337.342,60</b>	<b>-</b>	<b>69.560,00</b>	<b>69.560,00</b>	<b>-</b>	<b>267.782,60</b>
Investimentos	<b>337.342,60</b>	<b>-</b>	<b>69.560,00</b>	<b>69.560,00</b>	<b>-</b>	<b>267.782,60</b>
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>392.726,76</b>	<b>224.387,33</b>	<b>254.281,77</b>	<b>254.281,77</b>	<b>3.664,48</b>	<b>359.167,84</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>	<b>901,82</b>	<b>389.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>390.801,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>901,82</b>	<b>389.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>390.801,82</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 15/04/2020	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>18.231.747,10</b>	<b>12.551.354,82</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>28.682.443,79</b>	<b>36.798.306,04</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>19.064.006,24</b>	<b>14.053.879,03</b>
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		449.257,05	-2.271.669,41
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		121.410,58	90.458,46
Remuneração das Disponibilidades		14.600.805,64	13.871.774,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.892.532,97	2.363.315,01
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		<b>9.618.437,55</b>	<b>22.744.427,01</b>
Ingressos Extraorçamentários		1.121,50	9.924.024,79
Restituições a Pagar			39,00
Transferências Financeiras Recebidas		603,72	177,00
Arrecadação de Outra Unidade		9.616.712,33	12.820.186,22
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-10.450.696,69</b>	<b>-24.246.951,22</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-832.259,14</b>	<b>-1.502.385,39</b>
Legislativo		-832.259,14	-1.502.385,39
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		-	-



TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 15/04/2020	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>Transferências Concedidas</b>		-138,82	
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-138,82	
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		-9.618.437,55	-22.744.427,01
Dispêndios Extraorçamentários		-1.121,50	-9.924.024,79
Transferências Financeiras Concedidas		-9.617.316,05	-12.820.402,22
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-35.021,77	-542.374,00
<b>INGRESSOS</b>		187.488,00	20.626,00
Alienação de Bens		187.488,00	20.626,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-222.509,77	-563.000,00
Aquisição de Ativo Não Circulante		-222.509,77	-290.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-273.000,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-	-
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
EMISSAO 15/04/2020	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2020	2019
<b>Outros Desembolsos de Financiamento</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>18.196.725,33</b>	<b>12.008.980,82</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>745.494.696,31</b>	<b>679.480.104,68</b>



TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 15/04/2020	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>29.827.277,70</b>	<b>36.126.429,56</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>12.615.085,67</b>	<b>19.481.422,63</b>
Venda de Mercadorias			116.348,82	85.265,00
Vendas de Produtos			5.216,39	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços			12.493.520,46	19.396.157,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			<b>13.642.429,67</b>	<b>13.872.623,99</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			-	-
Juros e Encargos de Mora			4.166,59	849,02
Variações Monetárias e Cambiais			187.531,68	-
Descontos Financeiros Obtidos			-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			13.450.731,40	13.871.774,97
Aportes do Banco Central			-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			-	-
Transferências e Delegações Recebidas			<b>603,72</b>	<b>177,00</b>
Transferências Intragovernamentais			603,72	177,00
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>20.626,00</b>
Reavaliação de Ativos			-	-
Ganhos com Alienação			187.488,00	20.626,00
Ganhos com Incorporação de Ativos			-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos			-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			<b>3.381.670,64</b>	<b>2.751.579,94</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			-	-
Resultado Positivo de Participações			-	-
Operações da Autoridade Monetária			-	-



TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 15/04/2020	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		10.971,42	329.338,58
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.370.699,22	2.422.241,36
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>14.499.277,50</b>	<b>26.555.800,79</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>60.028,32</b>	<b>112.706,46</b>
Uso de Material de Consumo		-	-
Serviços		60.028,32	112.706,46
Depreciação, Amortização e Exaustão		-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		-	-
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Concedidos		-	-
Aportes ao Banco Central		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>9.839.825,82</b>	<b>13.383.402,22</b>
Transferências Intragovernamentais		9.617.316,05	12.820.402,22
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		222.509,77	563.000,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>3.804.785,64</b>	<b>11.298.674,36</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas		77.751,85	77.092,37
Perdas com Alienação		-	-
Perdas Involuntárias		-	-
Incorporação de Passivos		-	-
Desincorporação de Ativos		3.727.033,79	11.221.581,99



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	EMISSAO 15/04/2020	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>	794.637,72	1.760.878,93
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	794.637,72	1.760.878,93
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>15.328.000,20</b>	<b>9.570.628,77</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

	2020	2019