



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
EMIÇÃO 15/04/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>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
Demais 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	-	-	Demais 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	-	-
Demais 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	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>461.768,91</b>	<b>439.362,01</b>
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Imobilizado	-	-	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	762.672.453,84	747.351.150,66
Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	15.328.000,20	58.248.668,72
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	747.351.150,66	689.102.481,94
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.697,02	-
Bens Imóveis	-	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>762.672.453,84</b>	<b>747.351.150,66</b>
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
EMIÇÃO 15/04/2020	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
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	-	-			
<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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<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>1.007.915,91</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.639.526,44</b>	<b>20.492.541,69</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>758.962.286,51</b>	<b>746.782.596,76</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
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>	<b>337.342,60</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	55.387.634,90	64.226.214,96	Execução dos Atos Potenciais Passivos	267.782,60	337.342,60
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	337.342,60
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/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</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**

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
MAR (Fechado)

TÍTULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO | 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

EMISSÃO  
15/04/2020

PAGINA  
1

ÓRGÃO SUPERIOR | 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>19.251.494,24</b>	<b>14.074.505,03</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>4.222.453,72</b>	<b>3.126.368,08</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>29.414.920,66</b>	<b>26.965.925,06</b>	<b>Vinculadas</b>	<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			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<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>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
EMIÇÃO 15/04/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.771.745,00</b>	<b>57.771.745,00</b>	<b>19.064.006,24</b>	<b>-38.707.738,76</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>43.002.794,00</b>	<b>43.002.794,00</b>	<b>15.050.062,69</b>	<b>-27.952.731,31</b>
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	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>331.326,00</b>	<b>331.326,00</b>	<b>121.410,58</b>	<b>-209.915,42</b>
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	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>14.437.625,00</b>	<b>14.437.625,00</b>	<b>3.892.532,97</b>	<b>-10.545.092,03</b>
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>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<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

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

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

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	57.901.759,00	57.901.759,00	19.251.494,24	-38.650.264,76
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	57.901.759,00	57.901.759,00	19.251.494,24	-38.650.264,76
TOTAL	57.901.759,00	57.901.759,00	19.251.494,24	-38.650.264,76
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
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
DESPESAS CORRENTES	11.382.118,00	11.382.118,00	2.444.283,10	706.597,37	647.537,37	8.937.834,90
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.382.118,00	11.382.118,00	2.444.283,10	706.597,37	647.537,37	8.937.834,90
DESPESAS DE CAPITAL	46.401.759,00	46.401.759,00	1.778.170,62	152.949,77	152.949,77	44.623.588,38
Investimentos	46.401.759,00	46.401.759,00	1.778.170,62	152.949,77	152.949,77	44.623.588,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.882,00	117.882,00	-	-	-	117.882,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	57.901.759,00	57.901.759,00	4.222.453,72	859.547,14	800.487,14	53.679.305,28
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	57.901.759,00	4.222.453,72	859.547,14	800.487,14	53.679.305,28



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
EMIÇÃO 15/04/2020	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

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

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
DESPESAS CORRENTES	55.384,16	224.387,33	184.721,77	184.721,77	3.664,48	91.385,24
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	55.384,16	224.387,33	184.721,77	184.721,77	3.664,48	91.385,24
DESPESAS DE CAPITAL	337.342,60	-	69.560,00	69.560,00	-	267.782,60
Investimentos	337.342,60	-	69.560,00	69.560,00	-	267.782,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	392.726,76	224.387,33	254.281,77	254.281,77	3.664,48	359.167,84

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO MAR (Fechado)
EMISSAO 15/04/2020	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
<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	-	-



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO MAR (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMIÇÃO 15/04/2020	PÁGINA 2
----------------------	-------------

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>	<b>-35.021,77</b>	<b>-542.374,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>187.488,00</b>	<b>20.626,00</b>
Alienação de Bens	187.488,00	20.626,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-222.509,77</b>	<b>-563.000,00</b>
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>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



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

EXERCICIO 2020	PERIODO MAR (Fechado)
-------------------	--------------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 15/04/2020	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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

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

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

	2020	2019
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<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>



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

EXERCICIO 2020	PERIODO MAR (Fechado)
EMISSAO 15/04/2020	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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>29.827.277,70</b>	<b>36.126.429,56</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>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
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<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	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<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	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<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	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<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	-	-



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

EXERCICIO 2020	PERIODO MAR (Fechado)
EMISSAO 15/04/2020	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	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

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
MAR (Fechado)

TÍTULO  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO  
15/04/2020

PÁGINA  
3

ÓRGÃO SUPERIOR  
1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
<b>Tributárias</b>	-	<b>138,82</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
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>	<b>794.637,72</b>	<b>1.760.878,93</b>
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