





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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO NOV (Fechado)
EMISSÃO 14/12/2020	PÁGINA 2
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) 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	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>801.329.977,21</b>	<b>747.790.512,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>801.329.977,21</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>775.860.582,25</b>	<b>727.297.970,98</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.618.580,44</b>	<b>1.007.915,91</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>25.469.394,96</b>	<b>20.492.541,69</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>798.711.396,77</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>35.007.253,68</b>	<b>64.226.214,96</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-</b>	<b>337.342,60</b>
Atos Potenciais Ativos	35.007.253,68	64.226.214,96	Atos Potenciais Passivos	-	337.342,60
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	35.007.253,68	64.226.214,96	Obrigações Contratuais	-	337.342,60
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>35.007.253,68</b>	<b>64.226.214,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>337.342,60</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>773.242.001,81</b>
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	1.385.381,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	771.856.620,31



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

EXERCICIO 2020 PERIODO NOV (Fechado)

TITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 14/12/2020 PAGINA 3

SUBTITULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
<b>TOTAL</b>	<b>773.242.001,81</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/12/2020

PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO 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>56.552.323,84</b>	<b>62.595.639,03</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>9.604.041,58</b>	<b>7.248.624,42</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>87.415.955,61</b>	<b>98.630.131,92</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>9.604.041,58</b>	<b>7.248.624,42</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	609.716,01	127.735,00	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	9.604.041,58	7.248.624,42
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	86.806.239,60	98.502.396,92			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-30.863.631,77</b>	<b>-36.034.492,89</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>651,72</b>	<b>4.030,61</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>28.601.422,43</b>	<b>32.966.900,49</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	651,72	4.030,61	Independentes da Execução Orçamentária	28.601.422,43	32.966.900,49
Movimentação de Saldos Patrimoniais	651,72	4.030,61	Movimento de Saldos Patrimoniais	28.601.422,43	32.966.900,49
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>30.769.645,59</b>	<b>43.895.969,64</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>554.545,87</b>	<b>11.520.862,46</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	24.471,43	390.585,00	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	-	2.744,27
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	2.143.281,95	618.245,07	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	553.424,37	1.594.093,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.121,50	9.924.269,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.121,50	9.924.024,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.600.770,71	32.962.869,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Restituições a Pagar	-	180,18			
Arrecadação de Outra Unidade	28.600.770,71	32.962.689,70			
<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>775.860.582,25</b>	<b>722.230.375,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	727.297.970,98	667.471.123,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	775.860.582,25	722.230.375,77
<b>TOTAL</b>	<b>814.620.592,13</b>	<b>773.966.763,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>814.620.592,13</b>	<b>773.966.763,14</b>



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

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO NOV (Fechado)

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

EMISSAO 14/12/2020 PAGINA 1

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>55.942.607,83</b>	<b>-1.829.137,17</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>48.235.746,94</b>	<b>5.232.952,94</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.367.111,00	2.367.111,00	1.226.708,50	-1.140.402,50
Valores Mobiliários	40.508.699,00	40.508.699,00	47.009.038,44	6.500.339,44
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>174.791,07</b>	<b>-156.534,93</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.326,00	331.326,00	174.791,07	-156.534,93
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>7.532.069,82</b>	<b>-6.905.555,18</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.774.118,00	1.774.118,00	293.791,09	-1.480.326,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.477.240,00	12.477.240,00	6.631.734,79	-5.845.505,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	186.267,00	186.267,00	606.543,94	420.276,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>130.014,00</b>	<b>130.014,00</b>	<b>609.716,01</b>	<b>479.702,01</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>609.716,01</b>	<b>479.702,01</b>
Alienação de Bens Móveis	130.014,00	130.014,00	609.716,01	479.702,01
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 NOV (Fechado)
EMISSÃO 14/12/2020	PÁGINA 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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>56.552.323,84</b>	<b>-1.349.435,16</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>56.552.323,84</b>	<b>-1.349.435,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>56.552.323,84</b>	<b>-1.349.435,16</b>
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.382.118,00</b>	<b>11.382.118,00</b>	<b>6.964.328,85</b>	<b>6.446.267,75</b>	<b>6.421.796,32</b>	<b>4.417.789,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.382.118,00	11.382.118,00	6.964.328,85	6.446.267,75	6.421.796,32	4.417.789,15
<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	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	-	-	-	-	-	-
<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>9.604.041,58</b>	<b>7.460.759,63</b>	<b>7.436.288,20</b>	<b>25.597.717,42</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>35.201.759,00</b>	<b>9.604.041,58</b>	<b>7.460.759,63</b>	<b>7.436.288,20</b>	<b>25.597.717,42</b>
<b>SUPERAVIT</b>	-	-	<b>46.948.282,26</b>	-	-	<b>-46.948.282,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.901.759,00</b>	<b>35.201.759,00</b>	<b>56.552.323,84</b>	<b>7.460.759,63</b>	<b>7.436.288,20</b>	<b>-21.350.564,84</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/12/2020 PAGINA 3

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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>216.081,77</b>	<b>216.081,77</b>	<b>3.664,48</b>	<b>60.025,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	55.384,16	224.387,33	216.081,77	216.081,77	3.664,48	60.025,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>337.342,60</b>	-	<b>337.342,60</b>	<b>337.342,60</b>	-	-
Investimentos	337.342,60	-	337.342,60	337.342,60	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>392.726,76</b>	<b>224.387,33</b>	<b>553.424,37</b>	<b>553.424,37</b>	<b>3.664,48</b>	<b>60.025,24</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>901,82</b>	<b>389.900,00</b>	-	-	<b>390.801,82</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>390.801,82</b>



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	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>49.304.729,74</b>	<b>56.196.800,31</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>84.545.151,76</b>	<b>105.359.074,21</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.226.708,50</b>	<b>-763.684,72</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>174.791,07</b>	<b>383.896,73</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>47.009.038,44</b>	<b>52.100.551,51</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.532.069,82</b>	<b>10.747.140,51</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>28.602.543,93</b>	<b>42.891.170,18</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.121,50	9.924.269,69
Restituições a Pagar	-	180,18
Transferências Financeiras Recebidas	651,72	4.030,61
Arrecadação de Outra Unidade	28.600.770,71	32.962.689,70
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-35.240.422,02</b>	<b>-49.162.273,90</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-6.637.253,40</b>	<b>-6.271.070,98</b>
Legislativo	-6.637.253,40	-6.271.070,98
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	-	-



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO NOV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 14/12/2020	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

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

	2020	2019
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>	<b>-624,69</b>	<b>-277,64</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-624,69	-277,64
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-28.602.543,93</b>	<b>-42.890.925,28</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.121,50	-9.924.024,79
Transferências Financeiras Concedidas	-28.601.422,43	-32.966.900,49
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-742.118,47</b>	<b>-1.437.548,40</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>609.716,01</b>	<b>127.735,00</b>
Alienação de Bens	609.716,01	127.735,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.351.834,48</b>	<b>-1.565.283,40</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-710.598,37	-1.292.283,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-641.236,11	-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 Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>48.562.611,27</b>	<b>54.759.251,91</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>775.860.582,25</b>	<b>722.230.375,77</b>



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 14/12/2020	PÁGINA 1
--------------------	----------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>97.503.000,80</b>	<b>106.184.143,74</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>32.340.492,39</b>	<b>41.273.360,97</b>
Venda de Mercadorias	146.690,60	357.174,23
Vendas de Produtos	19.062,04	16.146,16
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	32.174.739,75	40.900.040,58
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>47.423.104,03</b>	<b>52.600.301,98</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	21.641,65	4.436,07
Variações Monetárias e Cambiais	538.255,30	495.314,40
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	46.863.207,08	52.100.551,51
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>651,72</b>	<b>4.030,61</b>
Transferências Intragovernamentais	651,72	4.030,61
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>609.716,01</b>	<b>127.735,00</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	609.716,01	127.735,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>17.129.036,65</b>	<b>12.178.715,18</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	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	83.499,72	545.739,41
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.045.536,93	11.632.975,77
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>43.943.606,93</b>	<b>55.335.099,84</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>624,69</b>	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	624,69	-
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>120.968,47</b>	<b>539.131,38</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	120.968,47	539.131,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>92.747,25</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>29.953.256,91</b>	<b>34.539.996,71</b>
Transferências Intragovernamentais	28.601.422,43	32.966.900,49
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	7.812,82
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	1.351.834,48	1.565.283,40
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>7.272.956,99</b>	<b>14.136.524,10</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	3.507.010,46	486.659,71
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	3.765.946,53	13.649.864,39



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
<b>Tributárias</b>	-	277,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	277,64
<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>	6.503.052,62	6.119.170,01
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.503.052,62	6.119.170,01
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>53.559.393,87</b>	<b>50.849.043,90</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019