



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO NOV (Fechado)
EMISSÃO 14/12/2020	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
ATIVO CIRCULANTE	788.725.896,15	734.936.695,69	PASSIVO CIRCULANTE	426.129,70	439.362,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	775.860.582,25	727.297.970,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	12.865.313,90	7.846,36	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	455,00	7.846,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.856,45	48.560,19
Demais Créditos e Valores	17.782.327,63	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-4.917.468,73	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	7.630.878,35	Provisões a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	415.273,25	390.801,82
Estoques	-	-			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.604.081,06	12.853.816,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	12.604.081,06	12.853.816,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	12.604.081,06	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	12.604.081,06	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	12.853.816,98	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	426.129,70	439.362,01
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2020	2019
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
Imobilizado	-	-	Resultados Acumulados	800.903.847,51	747.351.150,66
Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	53.559.393,87	58.248.668,72
Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	747.351.150,66	689.102.481,94
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.697,02	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800.903.847,51	747.351.150,66
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - 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 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	-	-			
TOTAL DO ATIVO	801.329.977,21	747.790.512,67	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	801.329.977,21	747.790.512,67

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	775.860.582,25	727.297.970,98	PASSIVO FINANCEIRO	2.618.580,44	1.007.915,91
ATIVO PERMANENTE	25.469.394,96	20.492.541,69	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	798.711.396,77	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	35.007.253,68	64.226.214,96	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	337.342,60
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	-	-
TOTAL	35.007.253,68	64.226.214,96	TOTAL	-	337.342,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	773.242.001,81
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
TOTAL	773.242.001,81



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO 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
Receitas Orçamentárias	56.552.323,84	62.595.639,03	Despesas Orçamentárias	9.604.041,58	7.248.624,42
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	-
Vinculadas	87.415.955,61	98.630.131,92	Vinculadas	9.604.041,58	7.248.624,42
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			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-30.863.631,77	-36.034.492,89			
Transferências Financeiras Recebidas	651,72	4.030,61	Transferências Financeiras Concedidas	28.601.422,43	32.966.900,49
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	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	30.769.645,59	43.895.969,64	Pagamentos Extraorçamentários	554.545,87	11.520.862,46
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			
Saldo do Exercício Anterior	727.297.970,98	667.471.123,86	Saldo para o Exercício Seguinte	775.860.582,25	722.230.375,77
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
TOTAL	814.620.592,13	773.966.763,14	TOTAL	814.620.592,13	773.966.763,14



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
RECEITAS CORRENTES	57.771.745,00	57.771.745,00	55.942.607,83	-1.829.137,17
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	48.235.746,94	5.232.952,94
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	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	331.326,00	331.326,00	174.791,07	-156.534,93
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	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	14.437.625,00	14.437.625,00	7.532.069,82	-6.905.555,18
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
RECEITAS DE CAPITAL	130.014,00	130.014,00	609.716,01	479.702,01
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	130.014,00	130.014,00	609.716,01	479.702,01
Alienação de Bens Móveis	130.014,00	130.014,00	609.716,01	479.702,01
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 NOV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/12/2020

PÁGINA 2

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	56.552.323,84	-1.349.435,16
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	57.901.759,00	57.901.759,00	56.552.323,84	-1.349.435,16
TOTAL	57.901.759,00	57.901.759,00	56.552.323,84	-1.349.435,16
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	6.964.328,85	6.446.267,75	6.421.796,32	4.417.789,15
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
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	9.604.041,58	7.460.759,63	7.436.288,20	25.597.717,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	57.901.759,00	35.201.759,00	9.604.041,58	7.460.759,63	7.436.288,20	25.597.717,42
SUPERAVIT	-	-	46.948.282,26	-	-	-46.948.282,26
TOTAL	57.901.759,00	35.201.759,00	56.552.323,84	7.460.759,63	7.436.288,20	-21.350.564,84



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/12/2020 PÁGINA 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
DESPESAS CORRENTES	55.384,16	224.387,33	216.081,77	216.081,77	3.664,48	60.025,24
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
DESPESAS DE CAPITAL	337.342,60	-	337.342,60	337.342,60	-	-
Investimentos	337.342,60	-	337.342,60	337.342,60	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	392.726,76	224.387,33	553.424,37	553.424,37	3.664,48	60.025,24

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

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/12/2020

PÁGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.304.729,74	56.196.800,31
INGRESSOS	84.545.151,76	105.359.074,21
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.226.708,50	-763.684,72
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	174.791,07	383.896,73
Remuneração das Disponibilidades	47.009.038,44	52.100.551,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.532.069,82	10.747.140,51
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	28.602.543,93	42.891.170,18
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
DESEMBOLSOS	-35.240.422,02	-49.162.273,90
Pessoal e Demais Despesas	-6.637.253,40	-6.271.070,98
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 PAGINA 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	-	-
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	-624,69	-277,64
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-624,69	-277,64
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-28.602.543,93	-42.890.925,28
Dispêndios Extraorçamentários	-1.121,50	-9.924.024,79
Transferências Financeiras Concedidas	-28.601.422,43	-32.966.900,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-742.118,47	-1.437.548,40
INGRESSOS	609.716,01	127.735,00
Alienação de Bens	609.716,01	127.735,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.351.834,48	-1.565.283,40
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.562.611,27	54.759.251,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	727.297.970,98	667.471.123,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	775.860.582,25	722.230.375,77



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

EMISSAO 14/12/2020	PAGINA 1
--------------------	----------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.503.000,80	106.184.143,74
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	32.340.492,39	41.273.360,97
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
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	47.423.104,03	52.600.301,98
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	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	651,72	4.030,61
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	-	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	609.716,01	127.735,00
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	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	17.129.036,65	12.178.715,18
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.943.606,93	55.335.099,84
Pessoal e Encargos	624,69	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	624,69	-
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	120.968,47	539.131,38
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	120.968,47	539.131,38
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	29.953.256,91	34.539.996,71
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
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.272.956,99	14.136.524,10
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
Tributárias	-	277,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	277,64
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	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
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	53.559.393,87	50.849.043,90

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019