



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/04/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 | ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 |
| ATIVO CIRCULANTE | 815.133.003,40 | 811.443.281,43 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.017.983,61 | 2.149.541,30 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 808.825.774,07 | 793.471.654,00 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | - | - |
| Créditos a Curto Prazo | 6.307.229,33 | 17.971.627,43 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | - | - |
| Clientes | 9.203,10 | 26,31 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.620.908,34 | 1.631.699,48 |
| Demais Créditos e Valores | 8.266.377,07 | 24.451.741,84 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | - | - |
| (-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo | -1.968.350,84 | -6.480.140,72 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | - | - |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | Provisões a Curto Prazo | - | - |
| Estoque | - | - | Demais Obrigações a Curto Prazo | 397.075,27 | 517.841,82 |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | - | - | | | |
| VPDs Pagas Antecipadamente | - | - | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | - | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | - | - | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Estoques | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | - | - |
| Investimentos | - | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Participações Permanentes | - | - | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos | - | - | Resultado Diferido | - | - |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | - | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 2.017.983,61 | 2.149.541,30 |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Patrimônio Social e Capital Social | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | Reservas de Capital | - | - |
| Imobilizado | - | - | Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - |
| Bens Móveis | - | - | Reservas de Lucros | - | - |
| Bens Móveis | - | - | Demais Reservas | - | - |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | - | - | Resultados Acumulados | 813.115.019,79 | 809.293.740,13 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | Resultado do Exercício | 3.821.279,66 | 61.949.286,49 |
| Bens Imóveis | - | - | Resultados de Exercícios Anteriores | 809.293.740,13 | 747.351.150,66 |
| Bens Imóveis | - | - | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | - | - | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 813.115.019,79 | 809.293.740,13 |
| (-) 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 2021 PERÍODO MAR (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 15/04/2021 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 | 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 | - | - | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 815.133.003,40 | 811.443.281,43 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 815.133.003,40 | 811.443.281,43 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 | ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 |
| ATIVO FINANCEIRO | 808.825.774,07 | 793.471.654,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.952.361,56 | 2.260.912,24 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.307.229,33 | 17.971.627,43 | PASSIVO PERMANENTE | - | - |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 812.180.641,84 | 809.182.369,19 |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------|------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 | ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 |
| | | | | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 24.104.927,21 | 32.403.420,21 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| Atos Potenciais Ativos | 24.104.927,21 | 32.403.420,21 | Atos Potenciais Passivos | - | - |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | - | - | Garantias e Contragarantias Concedidas | - | - |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong | - | - | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C | - | - |
| Direitos Contratuais | 24.104.927,21 | 32.403.420,21 | Obrigações Contratuais | - | - |
| Outros Atos Potenciais Ativos | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos | - | - |
| TOTAL | 24.104.927,21 | 32.403.420,21 | TOTAL | - | - |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Recursos Ordinários | - |
| Recursos Vinculados | 805.873.412,51 |
| Previdência Social (RPPS) | - |
| Alienação de Bens e Direitos | 1.385.381,50 |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog | 804.488.031,01 |
| TOTAL | 805.873.412,51 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/04/2021 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 | 2021 | 2020 | ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 |
| Receitas Orçamentárias | 17.070.656,51 | 19.251.494,24 | Despesas Orçamentárias | 2.407.985,76 | 4.222.453,72 |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | - | - |
| Vinculadas | 26.408.601,03 | 29.414.920,66 | Vinculadas | 2.407.985,76 | 4.222.453,72 |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Previdência Social (RPPS) | - | - |
| Alienação de Bens e Direitos | - | 187.488,00 | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 2.407.985,76 | 4.222.453,72 |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 26.408.601,03 | 29.227.432,66 | | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -9.337.944,52 | -10.163.426,42 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | - | 603,72 | Transferências Financeiras Concedidas | 9.145.022,46 | 9.617.316,05 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | - | - | Resultantes da Execução Orçamentária | - | - |
| Independentes da Execução Orçamentária | - | 603,72 | Independentes da Execução Orçamentária | 9.145.022,46 | 9.617.316,05 |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | - | 603,72 | Movimento de Saldos Patrimoniais | 9.145.022,46 | 9.617.316,05 |
| Aporte ao RPPS | - | - | Aporte ao RPPS | - | - |
| Aporte ao RGPS | - | - | Aporte ao RGPS | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários | 10.075.333,26 | 13.039.800,41 | Pagamentos Extraorçamentários | 238.861,48 | 255.403,27 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 6.273,45 | 59.060,00 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 133.871,14 | - |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 924.037,35 | 3.362.906,58 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 104.990,34 | 254.281,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | 1.121,50 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | 1.121,50 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 9.145.022,46 | 9.616.712,33 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | - |
| Arrecadação de Outra Unidade | 9.145.022,46 | 9.616.712,33 | | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 793.471.654,00 | 727.297.970,98 | Saldo para o Exercício Seguinte | 808.825.774,07 | 745.494.696,31 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 793.471.654,00 | 727.297.970,98 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 808.825.774,07 | 745.494.696,31 |
| TOTAL | 820.617.643,77 | 759.589.869,35 | TOTAL | 820.617.643,77 | 759.589.869,35 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/04/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | 17.070.656,51 | 17.070.656,51 |
| 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 | - | - | 15.384.500,79 | 15.384.500,79 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | 207.533,29 | 207.533,29 |
| Valores Mobiliários | - | - | 15.176.967,50 | 15.176.967,50 |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | - | - | 11.414,95 | 11.414,95 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | 11.414,95 | 11.414,95 |
| 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 | - | - | 1.674.740,77 | 1.674.740,77 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | 63.051,88 | 63.051,88 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 1.572.030,01 | 1.572.030,01 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | 39.658,88 | 39.658,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| 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 2021 PERÍODO MAR (Fechado)

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

EMISSÃO 15/04/2021 PAGINA 2

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 | - | - | 17.070.656,51 | 17.070.656,51 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | - | - | 17.070.656,51 | 17.070.656,51 |
| TOTAL | - | - | 17.070.656,51 | 17.070.656,51 |
| 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 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 2.023.885,58 | 1.290.648,42 | 1.284.374,97 | 9.476.114,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 2.023.885,58 | 1.290.648,42 | 1.284.374,97 | 9.476.114,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 30.125.086,00 | 30.125.086,00 | 384.100,18 | 193.299,99 | 193.299,99 | 29.740.985,82 |
| Investimentos | 30.125.086,00 | 30.125.086,00 | 384.100,18 | 193.299,99 | 193.299,99 | 29.740.985,82 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 41.625.086,00 | 41.625.086,00 | 2.407.985,76 | 1.483.948,41 | 1.477.674,96 | 39.217.100,24 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | 41.625.086,00 | 41.625.086,00 | 2.407.985,76 | 1.483.948,41 | 1.477.674,96 | 39.217.100,24 |
| SUPERAVIT | - | - | 14.662.670,75 | - | - | -14.662.670,75 |
| TOTAL | 41.625.086,00 | 41.625.086,00 | 17.070.656,51 | 1.483.948,41 | 1.477.674,96 | 24.554.429,49 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/04/2021 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 |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 9.891,77 | 101.126,66 | 104.990,34 | 104.990,34 | - | 6.028,09 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 9.891,77 | 101.126,66 | 104.990,34 | 104.990,34 | - | 6.028,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 1.625.220,85 | 1.616.441,25 | - | - | 1.625.220,85 |
| Investimentos | - | 1.625.220,85 | 1.616.441,25 | - | - | 1.625.220,85 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 9.891,77 | 1.726.347,51 | 1.721.431,59 | 104.990,34 | - | 1.631.248,94 |

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 | 390.801,82 | 133.871,14 | 133.871,14 | - | 390.801,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 390.801,82 | 133.871,14 | 133.871,14 | - | 390.801,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 390.801,82 | 133.871,14 | 133.871,14 | - | 390.801,82 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/04/2021

PÁGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 15.547.420,06 | 18.231.747,10 |
| INGRESSOS | 26.215.678,97 | 28.682.443,79 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 207.533,29 | 449.257,05 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 11.414,95 | 121.410,58 |
| Remuneração das Disponibilidades | 15.176.967,50 | 14.600.805,64 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.674.740,77 | 3.892.532,97 |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 9.145.022,46 | 9.618.437,55 |
| Ingressos Extraorçamentários | - | 1.121,50 |
| Transferências Financeiras Recebidas | - | 603,72 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 9.145.022,46 | 9.616.712,33 |
| DESEMBOLSOS | -10.668.258,91 | -10.450.696,69 |
| Pessoal e Demais Despesas | -1.523.236,45 | -832.259,14 |
| Legislativo | -1.523.236,45 | -832.259,14 |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO MAR (Fechado)

| | |
|----------------|---|
| 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 |

EMISSAO 15/04/2021 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -9.145.022,46 | -9.618.437,55 |
| Dispêndios Extraorçamentários | - | -1.121,50 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -9.145.022,46 | -9.617.316,05 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -193.299,99 | -35.021,77 |
| INGRESSOS | - | 187.488,00 |
| Alienação de Bens | - | 187.488,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -193.299,99 | -222.509,77 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -189.499,99 | -222.509,77 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -3.800,00 | - |
| 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 | 15.354.120,07 | 18.196.725,33 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 793.471.654,00 | 727.297.970,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 808.825.774,07 | 745.494.696,31 |



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

| | |
|--------------------|----------|
| EMISSÃO 15/04/2021 | 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 | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 38.912.976,29 | 29.827.277,70 |
| 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 | 17.454.012,04 | 12.615.085,67 |
| Venda de Mercadorias | 6.720,89 | 116.348,82 |
| Vendas de Produtos | 10.042,21 | 5.216,39 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 17.437.248,94 | 12.493.520,46 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 15.213.878,82 | 13.642.429,67 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 737,86 | 4.166,59 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 1.882,37 | 187.531,68 |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 15.211.258,59 | 13.450.731,40 |
| Aportes do Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 603,72 |
| Transferências Intragovernamentais | - | 603,72 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências de Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | - | - |
| Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos | | 187.488,00 |
| Reavaliação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Alienação | - | 187.488,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | - | - |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 6.245.085,43 | 3.381.670,64 |
| 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 | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 4.608.578,52 | 10.971,42 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.636.506,91 | 3.370.699,22 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 35.091.696,63 | 14.499.277,50 |
| Pessoal e Encargos | - | - |
| Remuneração a Pessoal | - | - |
| Encargos Patronais | - | - |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | - | - |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | - | - |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | - | - |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | - | 60.028,32 |
| Uso de Material de Consumo | - | - |
| Serviços | - | 60.028,32 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | - | - |
| 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 | - | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | 9.338.322,45 | 9.839.825,82 |
| Transferências Intragovernamentais | 9.145.022,46 | 9.617.316,05 |
| 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 | 193.299,99 | 222.509,77 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 24.361.695,42 | 3.804.785,64 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | 96.788,64 | 77.751,85 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | - |
| Incorporação de Passivos | - | - |
| Desincorporação de Ativos | 24.264.906,78 | 3.727.033,79 |



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

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

| | |
|----------------|---|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS |
|----------------|---|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Tributárias | - | - |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados | - | - |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | - |
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - |
| Custo dos Serviços Prestados | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.391.678,76 | 794.637,72 |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Constituição de Provisões | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.391.678,76 | 794.637,72 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 3.821.279,66 | 15.328.000,20 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|-------------------------------------|------|------|
| | 2021 | 2020 |
| | | |
| | | |