



**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>815.133.003,40</b>	<b>811.443.281,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.017.983,61</b>	<b>2.149.541,30</b>
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	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>2.017.983,61</b>	<b>2.149.541,30</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
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	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>813.115.019,79</b>	<b>809.293.740,13</b>
(-) 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	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>815.133.003,40</b>	<b>811.443.281,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>815.133.003,40</b>	<b>811.443.281,43</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>24.104.927,21</b>	<b>32.403.420,21</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	-
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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>24.104.927,21</b>	<b>32.403.420,21</b>	<b>TOTAL</b>	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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



**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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>17.070.656,51</b>	<b>19.251.494,24</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.407.985,76</b>	<b>4.222.453,72</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>26.408.601,03</b>	<b>29.414.920,66</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>2.407.985,76</b>	<b>4.222.453,72</b>
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			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-9.337.944,52</b>	<b>-10.163.426,42</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	-	<b>603,72</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>9.145.022,46</b>	<b>9.617.316,05</b>
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	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>10.075.333,26</b>	<b>13.039.800,41</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>238.861,48</b>	<b>255.403,27</b>
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			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>793.471.654,00</b>	<b>727.297.970,98</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>808.825.774,07</b>	<b>745.494.696,31</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>820.617.643,77</b>	<b>759.589.869,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>820.617.643,77</b>	<b>759.589.869,35</b>



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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>17.070.656,51</b>	<b>17.070.656,51</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>15.384.500,79</b>	<b>15.384.500,79</b>
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	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	<b>11.414,95</b>	<b>11.414,95</b>
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	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>1.674.740,77</b>	<b>1.674.740,77</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
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 2021 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/04/2021 PAGINA 2

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
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>17.070.656,51</b>	<b>17.070.656,51</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	-	-	<b>17.070.656,51</b>	<b>17.070.656,51</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>17.070.656,51</b>	<b>17.070.656,51</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>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>2.023.885,58</b>	<b>1.290.648,42</b>	<b>1.284.374,97</b>	<b>9.476.114,42</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.125.086,00</b>	<b>30.125.086,00</b>	<b>384.100,18</b>	<b>193.299,99</b>	<b>193.299,99</b>	<b>29.740.985,82</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>41.625.086,00</b>	<b>41.625.086,00</b>	<b>2.407.985,76</b>	<b>1.483.948,41</b>	<b>1.477.674,96</b>	<b>39.217.100,24</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>41.625.086,00</b>	<b>41.625.086,00</b>	<b>2.407.985,76</b>	<b>1.483.948,41</b>	<b>1.477.674,96</b>	<b>39.217.100,24</b>
<b>SUPERAVIT</b>	-	-	<b>14.662.670,75</b>	-	-	<b>-14.662.670,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.625.086,00</b>	<b>41.625.086,00</b>	<b>17.070.656,51</b>	<b>1.483.948,41</b>	<b>1.477.674,96</b>	<b>24.554.429,49</b>



**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.891,77</b>	<b>101.126,66</b>	<b>104.990,34</b>	<b>104.990,34</b>	-	<b>6.028,09</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>1.625.220,85</b>	<b>1.616.441,25</b>	-	-	<b>1.625.220,85</b>
Investimentos	-	1.625.220,85	1.616.441,25	-	-	1.625.220,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.891,77</b>	<b>1.726.347,51</b>	<b>1.721.431,59</b>	<b>104.990,34</b>	-	<b>1.631.248,94</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>390.801,82</b>	<b>133.871,14</b>	<b>133.871,14</b>	-	<b>390.801,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	390.801,82	133.871,14	133.871,14	-	390.801,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>390.801,82</b>	<b>133.871,14</b>	<b>133.871,14</b>	-	<b>390.801,82</b>



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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>15.547.420,06</b>	<b>18.231.747,10</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>26.215.678,97</b>	<b>28.682.443,79</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	207.533,29	449.257,05
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	11.414,95	121.410,58
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	15.176.967,50	14.600.805,64
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	1.674.740,77	3.892.532,97
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-10.668.258,91</b>	<b>-10.450.696,69</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.523.236,45</b>	<b>-832.259,14</b>
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	-	-
<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>	-	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	-9.145.022,46	-9.618.437,55
Dispêndios Extraorçamentários	-	-1.121,50
Transferências Financeiras Concedidas	-9.145.022,46	-9.617.316,05
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-193.299,99</b>	<b>-35.021,77</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	187.488,00
Alienação de Bens	-	187.488,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-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	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>15.354.120,07</b>	<b>18.196.725,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>793.471.654,00</b>	<b>727.297.970,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>808.825.774,07</b>	<b>745.494.696,31</b>





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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>38.912.976,29</b>	<b>29.827.277,70</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>17.454.012,04</b>	<b>12.615.085,67</b>
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
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>15.213.878,82</b>	<b>13.642.429,67</b>
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	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>603,72</b>
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	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>187.488,00</b>
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	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>6.245.085,43</b>	<b>3.381.670,64</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

EMISSÃO 15/04/2021	PAGINA 2
--------------------	----------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>35.091.696,63</b>	<b>14.499.277,50</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>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	-	60.028,32
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>9.338.322,45</b>	<b>9.839.825,82</b>
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
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>24.361.695,42</b>	<b>3.804.785,64</b>
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
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<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>	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
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>3.821.279,66</b>	<b>15.328.000,20</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020