



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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 13/05/2021

PÁGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>819.109.224,26</b>	<b>811.443.281,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>412.295,29</b>	<b>2.149.541,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	812.947.106,72	793.471.654,00	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	6.162.117,54	17.971.627,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	6.467,49	26,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.467,09	1.631.699,48
Demais Créditos e Valores	8.165.289,64	24.451.741,84	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.009.639,59	-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	407.828,20	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>412.295,29</b>	<b>2.149.541,30</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		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	818.696.928,97	809.293.740,13
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	9.403.188,84	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>818.696.928,97</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 ABR (Fechado)

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

EMISSÃO 13/05/2021 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>819.109.224,26</b>	<b>811.443.281,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>819.109.224,26</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>812.947.106,72</b>	<b>793.471.654,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.480.530,79</b>	<b>2.260.912,24</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.162.117,54</b>	<b>17.971.627,43</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>817.628.693,47</b>	<b>809.182.369,19</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>21.717.510,48</b>	<b>32.403.420,21</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	-
Atos Potenciais Ativos	21.717.510,48	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	21.717.510,48	32.403.420,21	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>21.717.510,48</b>	<b>32.403.420,21</b>	<b>TOTAL</b>	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	-
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>811.466.575,93</b>
Previdência Social (RPPS)	-
Alienação de Bens e Direitos	1.385.381,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	810.081.194,43
<b>TOTAL</b>	<b>811.466.575,93</b>



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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 13/05/2021 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>23.213.739,19</b>	<b>23.738.521,93</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.957.905,02</b>	<b>5.085.697,83</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>34.972.934,10</b>	<b>36.445.626,68</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>2.957.905,02</b>	<b>5.085.697,83</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Alienação de Bens e Direitos	-	187.488,00	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.957.905,02	5.085.697,83
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	34.972.934,10	36.258.138,68			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-11.759.194,91</b>	<b>-12.707.104,75</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>146,00</b>	<b>603,72</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>11.508.864,97</b>	<b>12.017.898,23</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	146,00	603,72	Independentes da Execução Orçamentária	11.508.864,97	12.017.898,23
Movimentação de Saldos Patrimoniais	146,00	603,72	Movimento de Saldos Patrimoniais	11.508.864,97	12.017.898,23
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>12.583.640,25</b>	<b>15.226.794,67</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.855.302,73</b>	<b>355.613,27</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	17.026,38	-	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	133.871,14	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.057.894,90	3.208.378,66	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.721.431,59	354.491,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.121,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.121,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.508.718,97	12.017.294,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	11.508.718,97	12.017.294,51			
<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>812.947.106,72</b>	<b>748.804.681,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	793.471.654,00	727.297.970,98	Caixa e Equivalentes de Caixa	812.947.106,72	748.804.681,97
<b>TOTAL</b>	<b>829.269.179,44</b>	<b>766.263.891,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>829.269.179,44</b>	<b>766.263.891,30</b>



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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 13/05/2021 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.513.511,00</b>	<b>35.513.511,00</b>	<b>23.213.739,19</b>	<b>-12.299.771,81</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>27.323.399,00</b>	<b>27.323.399,00</b>	<b>21.115.527,02</b>	<b>-6.207.871,98</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.658.888,00	1.658.888,00	300.950,22	-1.357.937,78
Valores Mobiliários	25.664.511,00	25.664.511,00	20.814.576,80	-4.849.934,20
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>252.327,00</b>	<b>252.327,00</b>	<b>25.477,75</b>	<b>-226.849,25</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	252.327,00	252.327,00	25.477,75	-226.849,25
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>7.937.785,00</b>	<b>7.937.785,00</b>	<b>2.072.734,42</b>	<b>-5.865.050,58</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	706.616,00	706.616,00	106.430,59	-600.185,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.562.315,00	6.562.315,00	1.926.573,58	-4.635.741,42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	668.854,00	668.854,00	39.730,25	-629.123,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>611.553,00</b>	<b>611.553,00</b>	-	<b>-611.553,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>611.553,00</b>	<b>611.553,00</b>	-	<b>-611.553,00</b>
Alienação de Bens Móveis	611.553,00	611.553,00	-	-611.553,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO ABR (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 13/05/2021 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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>23.213.739,19</b>	<b>-12.911.324,81</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>23.213.739,19</b>	<b>-12.911.324,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>36.125.064,00</b>	<b>23.213.739,19</b>	<b>-12.911.324,81</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>2.134.047,21</b>	<b>1.706.023,73</b>	<b>1.688.997,35</b>	<b>9.365.952,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.500.000,00	11.500.000,00	2.134.047,21	1.706.023,73	1.688.997,35	9.365.952,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.125.086,00</b>	<b>30.125.086,00</b>	<b>823.857,81</b>	<b>193.986,39</b>	<b>193.986,39</b>	<b>29.301.228,19</b>
Investimentos	30.125.086,00	30.125.086,00	823.857,81	193.986,39	193.986,39	29.301.228,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>328.667,00</b>	<b>328.667,00</b>	-	-	-	<b>328.667,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>41.953.753,00</b>	<b>41.953.753,00</b>	<b>2.957.905,02</b>	<b>1.900.010,12</b>	<b>1.882.983,74</b>	<b>38.995.847,98</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>41.953.753,00</b>	<b>41.953.753,00</b>	<b>2.957.905,02</b>	<b>1.900.010,12</b>	<b>1.882.983,74</b>	<b>38.995.847,98</b>
<b>SUPERAVIT</b>	-	-	<b>20.255.834,17</b>	-	-	<b>-20.255.834,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.953.753,00</b>	<b>41.953.753,00</b>	<b>23.213.739,19</b>	<b>1.900.010,12</b>	<b>1.882.983,74</b>	<b>18.740.013,81</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 13/05/2021 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
<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>1.616.441,25</b>	-	<b>8.779,60</b>
Investimentos	-	1.625.220,85	1.616.441,25	1.616.441,25	-	8.779,60
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>1.721.431,59</b>	-	<b>14.807,69</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>



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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 13/05/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>21.285.880,36</b>	<b>22.275.728,87</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>34.722.604,16</b>	<b>35.570.053,66</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	300.950,22	530.325,78
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	25.477,75	127.854,93
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	20.814.576,80	18.485.094,69
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	2.072.734,42	4.407.758,53
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	11.508.864,97	12.019.019,73
Ingressos Extraorçamentários	-	1.121,50
Transferências Financeiras Recebidas	146,00	603,72
Arrecadação de Outra Unidade	11.508.718,97	12.017.294,51
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-13.436.723,80</b>	<b>-13.294.324,79</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.927.858,83</b>	<b>-1.275.305,06</b>
Legislativo	-1.927.858,83	-1.275.305,06
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 ABR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 13/05/2021 PAGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	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>	-11.508.864,97	-12.019.019,73
Dispêndios Extraorçamentários	-	-1.121,50
Transferências Financeiras Concedidas	-11.508.864,97	-12.017.898,23
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.810.427,64</b>	<b>-769.017,88</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>	-1.810.427,64	-956.505,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.806.627,64	-315.269,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.800,00	-641.236,11
<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>19.475.452,72</b>	<b>21.506.710,99</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>812.947.106,72</b>	<b>748.804.681,97</b>





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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>49.689.230,61</b>	<b>36.620.864,64</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>22.218.053,53</b>	<b>15.066.520,32</b>
Venda de Mercadorias	1.841,75	116.684,49
Vendas de Produtos	25.551,35	4.880,72
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	22.190.660,43	14.944.955,11
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>20.681.275,41</b>	<b>17.570.367,38</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.194,32	4.166,59
Variações Monetárias e Cambiais	1.882,37	231.180,34
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	20.678.198,72	17.335.020,45
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>146,00</b>	<b>603,72</b>
Transferências Intragovernamentais	146,00	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>6.789.755,67</b>	<b>3.795.885,22</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		
	2021	2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	4.614.687,88	15.196,13
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.175.067,79	3.780.689,09
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>40.286.041,77</b>	<b>18.030.970,18</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>4.868,00</b>	<b>60.028,32</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	4.868,00	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>11.702.851,36</b>	<b>12.974.404,11</b>
Transferências Intragovernamentais	11.508.864,97	12.017.898,23
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	193.986,39	956.505,88
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>26.776.136,34</b>	<b>3.817.914,11</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	144.186,75	89.642,18
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	26.631.949,59	3.728.271,93



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>	<b>1.802.186,07</b>	<b>1.178.623,64</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.802.186,07	1.178.623,64
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>9.403.188,84</b>	<b>18.589.894,46</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020