



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ORÇÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) 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	577.594.418,34	513.789.718,70	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.594.418,34	513.789.718,70

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	559.955.965,82	497.800.462,07	PASSIVO FINANCEIRO	24.481.663,80	3.607.348,67
ATIVO PERMANENTE	17.638.452,52	15.989.256,63	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	553.112.754,54	510.182.370,03

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.699.216,20	1.653.496,32	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.482,05	-
Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.699.216,20	1.653.496,32	Execução dos Atos Potenciais Passivos	54.482,05	-
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	19.482,05	-
Direitos Contratuais a Executar	1.699.216,20	1.653.496,32	Obrigações Contratuais a Executar	35.000,00	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	1.699.216,20	1.653.496,32	TOTAL	54.482,05	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	535.474.302,02
Alienação de Bens e Direitos	546.036,50
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	534.928.265,52
TOTAL	535.474.302,02



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ/Encerrado

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	73.175.141,74	78.031.859,20	Despesas Orçamentárias	31.911.526,51	14.348.791,52
Ordinárias	-	-	Ordinárias	45.803,99	7.689.486,28
Vinculadas	73.711.668,09	78.315.104,36	Vinculadas	31.865.722,52	6.659.305,24
Alienação de Bens e Direitos	546.036,50		Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	31.865.722,52	6.659.305,24
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	73.165.631,59	78.315.104,36			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-536.526,35	-283.245,16			
Transferências Financeiras Recebidas	58.671,42	7.928.928,16	Transferências Financeiras Concedidas	98.771,24	20.836,36
Resultantes da Execução Orçamentária	45.803,99	7.689.486,28	Resultantes da Execução Orçamentária	69.268,79	13.118,60
Repasse Recebido	45.803,99	7.689.486,28	Repasse Concedido	69.268,79	13.118,60
Independentes da Execução Orçamentária	12.867,43	239.441,88	Independentes da Execução Orçamentária	29.502,45	7.717,76
Demais Transferências Recebidas		231.724,12	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	16.635,02	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	12.867,43	7.717,76	Movimento de Saldos Patrimoniais	12.867,43	7.717,76
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Reccebimentos Extraorçamentários	24.359.779,58	3.507.225,54	Despesas Extraorçamentárias	3.427.791,24	2.776.223,26
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	168.383,43	2.451,59	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.451,59	7.619,38
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	24.187.122,65	3.504.734,55	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.421.066,15	2.768.564,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.273,50	39,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.273,50	39,40
Outros Reccebimentos Extraorçamentários	-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior	497.800.462,07	425.478.300,31	Saldo para o Exercício Seguinte	559.955.965,82	497.800.462,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	497.800.462,07	425.478.300,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	559.955.965,82	497.800.462,07
TOTAL	595.394.054,81	814.946.313,21	TOTAL	595.394.054,81	814.946.313,21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORÇÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	64.150.886,99	77.810.706,57
INGRESSOS	72.692.050,16	85.858.162,76
Receitas Derivadas e Originárias	72.629.105,24	77.929.195,20
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.092.618,65	13.625.478,50
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	75.836,63	68.837,53
Remuneração das Disponibilidades	64.250.852,11	57.569.770,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.209.797,85	6.665.109,13
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	62.944,92	7.928.967,56
Ingressos Extraorçamentários	4.273,50	39,40
Transferências Financeiras Recebidas	58.671,42	7.928.928,16
DESEMBOLSOS	-8.541.163,17	-8.047.456,19
Pessoal e Demais Despesas	-8.436.772,59	-7.909.033,01
Legislativo	-8.436.772,59	-7.909.033,01
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 19/01/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2016	2015
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	-1.345,84	-117.547,42
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.345,84	-117.547,42
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-103.044,74	-20.875,76
Dispêndios Extraorçamentários	-4.273,50	-39,40
Transferências Financeiras Concedidas	-98.771,24	-20.836,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.995.383,24	-5.488.544,81
INGRESSOS	546.036,50	102.664,00
Alienação de Bens	546.036,50	102.664,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.541.419,74	-5.591.208,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.451.221,95	-5.590.735,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-90.197,79	-473,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras 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	62.155.503,75	72.322.161,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2017 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	497.800.462,07	425.478.300,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	559.955.965,82	497.800.462,07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2017

PAGINA 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

	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.099.614,28	102.410.217,99
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	2.542.674,95	14.329.061,67
Venda de Mercadorias	58.834,10	48.849,35
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	2.483.740,85	14.280.212,32
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	65.056.674,92	58.062.180,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	759.550,62	114.969,94
Variações Monetárias e Cambiais	46.272,19	377.440,45
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	64.250.852,11	57.569.770,04
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	58.671,42	7.940.545,51
Transferências Intragovernamentais	58.671,42	7.940.545,51
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	1.563.198,99	14.765.764,07
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	546.036,50	102.664,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.012.616,49	14.675.403,44
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.546,00	7.696,63
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.878.494,00	7.292.666,31
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORÇÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	347.982,94	48.055,48
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.530.511,06	7.244.610,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.051.913,95	23.100.191,87
Pessoal e Encargos		4.053,33
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	4.053,33
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	3.694.648,76	491.610,21
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	3.694.648,76	491.610,21
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	4.238.986,67	6.846.683,41
Transferências Intragovernamentais	98.771,24	20.836,36
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	4.140.215,43	6.825.847,05
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.472.119,12	12.369.005,78
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	877.544,96	220.288,90
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	260.059,89	748.810,49
Desincorporação de Ativos	334.514,27	11.399.906,39



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2017 PAGINA 3

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		
	2016	2015
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	2.646.159,40	3.388.839,14
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.646.159,40	3.388.839,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	64.047.700,33	79.310.026,12

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2017 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	12.384.177,00	12.384.177,00	72.629.105,24	60.244.928,24
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	2.759.943,00	2.759.943,00	66.343.470,76	63.583.527,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.759.943,00	2.759.943,00	2.092.618,65	-667.324,35
Valores Mobiliários	-	-	64.250.852,11	64.250.852,11
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	45.154,00	45.154,00	75.836,63	30.682,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.154,00	45.154,00	75.836,63	30.682,63
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	9.579.080,00	9.579.080,00	6.209.797,85	-3.369.282,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	621.491,00	621.491,00	1.071.513,72	450.022,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.957.589,00	8.957.589,00	5.134.837,68	-3.822.751,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	3.446,45	3.446,45
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	546.036,50	546.036,50
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	546.036,50	546.036,50
Alienação de Bens Móveis	-	-	546.036,50	546.036,50
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 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2017 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	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DE RECEITAS	12.384.177,00	12.384.177,00	73.175.141,74	60.790.964,74
REFINANCIAMENTO				
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	12.384.177,00	12.384.177,00	73.175.141,74	60.790.964,74
TOTAL	12.384.177,00	12.384.177,00	73.175.141,74	60.790.964,74
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA				
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	24.701.537,00	24.701.537,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	24.701.537,00	24.701.537,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	12.284.177,00	36.985.714,00	31.844.723,52	7.678.599,87	7.510.216,44	5.140.990,48
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.284.177,00	36.985.714,00	31.844.723,52	7.678.599,87	7.510.216,44	5.140.990,48
DESPESAS DE CAPITAL	16.148.531,00	160.000,00	66.802,99	45.803,99	45.803,99	93.197,01
Investimentos	16.148.531,00	160.000,00	66.802,99	45.803,99	45.803,99	93.197,01
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	28.472.708,00	37.185.714,00	31.911.526,51	7.724.403,86	7.556.020,43	5.274.187,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/01/2017 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	28.472.708,00	37.185.714,00	31.911.526,51	7.724.403,86	7.556.020,43	5.274.187,49
SUPERÁVIT			41.263.615,23			-41.263.615,23
TOTAL	28.472.708,00	37.185.714,00	73.175.141,74	7.724.403,86	7.556.020,43	-35.989.427,74

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	100.162,53	979.767,23	926.081,99	926.081,99	41.038,19	112.809,58
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	100.162,53	979.767,23	926.081,99	926.081,99	41.038,19	112.809,58
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.524.967,32	2.494.984,16	2.494.984,16	16.635,02	13.348,14
Investimentos	-	2.524.967,32	2.494.984,16	2.494.984,16	16.635,02	13.348,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	100.162,53	3.504.734,55	3.421.066,15	3.421.066,15	57.673,21	126.157,72

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	-	1.820,00	1.820,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.820,00	1.820,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	631,59	631,59	-	-
Investimentos	-	631,59	631,59	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.451,59	2.451,59	-	-