



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSION 17/03/2016

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	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>512.753.115,86</b>	<b>448.459.576,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>155.226,16</b>	<b>474.007,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	510.990.906,36	437.065.763,20	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	277,64
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.762.209,50	11.387.139,20	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	51.020,00	464.202,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	-	6.673,92	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	104.206,16	9.526,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.491.911,06</b>	<b>2.143,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	14.491.911,06	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	14.491.911,06	-	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 de 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>155.226,16</b>	<b>474.007,14</b>
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>		<b>2.143,00</b>			
Bens Móveis	-	2.143,00			
Bens Móveis	-	2.143,00			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>					
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO FEV (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 17/03/2016 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	-	-			
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>527.245.026,92</b>	<b>448.461.719,32</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>527.245.026,92</b>	<b>448.461.719,32</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>510.990.906,36</b>	<b>437.065.763,20</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.494.074,54</b>	<b>1.013.413,65</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.254.120,56</b>	<b>11.395.956,12</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	<b>335.447,42</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>523.750.952,38</b>	<b>447.112.858,25</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.377.913,60</b>	<b>1.127.546,75</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.488.951,19</b>	<b>364.176,00</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.377.913,60	1.127.546,75	Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.488.951,19	364.176,00
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	1.377.913,60	1.127.546,75	Obrigações Contratuais a Executar	2.488.951,19	364.176,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.377.913,60</b>	<b>1.127.546,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.488.951,19</b>	<b>364.176,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	-
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>507.496.831,82</b>
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	507.496.831,82
<b>TOTAL</b>	<b>507.496.831,82</b>



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/03/2016 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>14.037.126,29</b>	<b>12.374.453,26</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>734.163,88</b>	<b>914.517,33</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	473,76
<b>Vinculadas</b>	<b>14.062.464,11</b>	<b>12.406.391,57</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>734.163,88</b>	<b>914.043,57</b>
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	14.062.464,11	12.406.391,57	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	734.163,88	914.043,57
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-25.337,82	-31.938,31			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.257,24</b>	<b>2.002.343,24</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.257,24</b>	<b>2.343,24</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	2.000.000,00	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Repasse Recebido	-	2.000.000,00	Independentes da Execução Orçamentária	1.257,24	2.343,24
Independentes da Execução Orçamentária	1.257,24	2.343,24	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.257,24	2.343,24
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.257,24	2.343,24	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>708.699,39</b>	<b>3.257.860,16</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>821.217,51</b>	<b>5.130.333,20</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	70.200,08	473,76	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.451,59	6.071,34
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	605.793,87	470.396,03	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	818.765,92	2.337.271,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.705,44	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	2.786.990,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	2.786.990,37
Passivos Transferidos	-	2.786.990,37	Demais Pagamentos	-	2.786.990,37
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>497.800.462,07</b>	<b>425.478.300,31</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>510.990.906,36</b>	<b>437.065.763,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	497.800.462,07	425.478.300,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	510.990.906,36	437.065.763,20
<b>TOTAL</b>	<b>512.547.544,99</b>	<b>443.112.956,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>512.547.544,99</b>	<b>443.112.956,97</b>



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO FEV (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 17/03/2016 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>14.037.126,29</b>	<b>1.652.949,29</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>2.759.943,00</b>	<b>2.759.943,00</b>	<b>11.971.668,86</b>	<b>9.211.725,86</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.759.943,00	2.759.943,00	229.994,13	-2.529.948,87
Valores Mobiliários	-	-	11.741.674,73	11.741.674,73
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>45.154,00</b>	<b>45.154,00</b>	<b>2.772,01</b>	<b>-42.381,99</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.154,00	45.154,00	2.772,01	-42.381,99
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>9.579.080,00</b>	<b>9.579.080,00</b>	<b>2.062.685,42</b>	<b>-7.516.394,58</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	621.491,00	621.491,00	323.003,91	-298.487,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.957.589,00	8.957.589,00	1.739.666,76	-7.217.922,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	14,75	14,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<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 2016 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/03/2016 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>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>14.037.126,29</b>	<b>1.652.949,29</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>14.037.126,29</b>	<b>1.652.949,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>14.037.126,29</b>	<b>1.652.949,29</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.284.177,00</b>	<b>12.284.177,00</b>	<b>734.163,88</b>	<b>128.370,01</b>	<b>58.169,93</b>	<b>11.550.013,12</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>12.284.177,00</b>	<b>12.284.177,00</b>	<b>734.163,88</b>	<b>128.370,01</b>	<b>58.169,93</b>	<b>11.550.013,12</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.148.531,00</b>	<b>16.148.531,00</b>	-	-	-	<b>16.148.531,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>16.148.531,00</b>	<b>16.148.531,00</b>	-	-	-	<b>16.148.531,00</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	-	-	-	<b>40.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>28.472.708,00</b>	<b>28.472.708,00</b>	<b>734.163,88</b>	<b>128.370,01</b>	<b>58.169,93</b>	<b>27.738.544,12</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO FEV (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 17/03/2016	PÁGINA 3
-----------------------	-------------

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

ÓRGÃO 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>28.472.708,00</b>	<b>28.472.708,00</b>	<b>734.163,88</b>	<b>128.370,01</b>	<b>58.169,93</b>	<b>27.738.544,12</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>13.302.962,41</b>			<b>-13.302.962,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.472.708,00</b>	<b>28.472.708,00</b>	<b>14.037.126,29</b>	<b>128.370,01</b>	<b>58.169,93</b>	<b>14.435.581,71</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.162,53</b>	<b>979.767,23</b>	<b>805.133,57</b>	<b>804.310,41</b>	<b>756,01</b>	<b>274.863,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>100.162,53</b>	<b>979.767,23</b>	<b>805.133,57</b>	<b>804.310,41</b>	<b>756,01</b>	<b>274.863,34</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>2.524.967,32</b>	<b>14.932,99</b>	<b>14.455,51</b>	<b>-</b>	<b>2.510.511,81</b>
Investimentos	-	<b>2.524.967,32</b>	<b>14.932,99</b>	<b>14.455,51</b>	-	<b>2.510.511,81</b>
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>100.162,53</b>	<b>3.504.734,55</b>	<b>820.066,56</b>	<b>818.765,92</b>	<b>756,01</b>	<b>2.785.375,15</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>-</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>631,59</b>	<b>631,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	<b>631,59</b>	<b>631,59</b>	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2.451,59</b>	<b>2.451,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

EMIÇÃO 17/03/2016	PÁGINA 1
----------------------	-------------

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		
	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>14.334.063,04</b>	<b>14.706.223,27</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>496.320,84</b>	<b>389.212,31</b>
Venda de Mercadorias	73,65	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	496.247,19	389.212,31
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>11.741.808,07</b>	<b>9.135.675,71</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	133,34	218,81
Variações Monetárias e Cambiais	-	3,66
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.741.674,73	9.135.453,24
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.257,24</b>	<b>2.002.343,24</b>
Transferências Intragovernamentais	1.257,24	2.002.343,24
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>186.222,38</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	183.492,38
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	2.730,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.094.676,89</b>	<b>2.992.769,63</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMIÇÃO 17/03/2016	PÁGINA 2
----------------------	-------------

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		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	8.332,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.094.676,89	2.984.436,77
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>963.962,12</b>	<b>1.123.536,64</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>46.725,30</b>	<b>11.063,00</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	46.725,30	11.063,00
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>346.107,20</b>	<b>324.766,34</b>
Transferências Intragovernamentais	1.257,24	2.343,24
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	344.849,96	322.423,10
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>125.683,85</b>	<b>454.340,26</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	18.963,70	16.665,72
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	94.868,27	335.447,42
Desincorporação de Ativos	11.851,88	102.227,12





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		
	2016	2015
<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>445.445,77</b>	<b>333.367,04</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	445.445,77	333.367,04
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>13.370.100,92</b>	<b>13.582.686,63</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO FEV (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 17/03/2016	PÁGINA 1
----------------------	-------------

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

ORGAO SUPERIOR	1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.205.531,39</b>	<b>11.639.318,34</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>14.071.088,97</b>	<b>17.163.786,87</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>14.037.126,29</b>	<b>12.374.453,26</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	229.994,13	369.832,96
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.772,01	19.379,35
Remuneração das Disponibilidades	11.741.674,73	9.135.453,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.062.685,42	2.849.787,71
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>33.962,68</b>	<b>4.789.333,61</b>
Ingressos Extraorçamentários	32.705,44	-
Passivos Transferidos	-	2.786.990,37
Transferências Financeiras Recebidas	1.257,24	2.002.343,24
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-865.557,58</b>	<b>-5.524.468,53</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-864.300,34</b>	<b>-2.662.718,47</b>
Legislativo	-864.300,34	-2.662.718,47
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO FEV (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 17/03/2016	PÁGINA 2
----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Indústria	-	-
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>	-	-72.416,45
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-72.416,45
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	-1.257,24	-2.789.333,61
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-1.257,24	-2.343,24
Demais Pagamentos	-	-2.786.990,37
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-15.087,10</b>	<b>-51.855,45</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-15.087,10</b>	<b>-51.855,45</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-15.087,10	-51.855,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
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	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO FEV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/03/2016 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.190.444,29</b>	<b>11.587.462,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>497.800.462,07</b>	<b>425.478.300,31</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>510.990.906,36</b>	<b>437.065.763,20</b>