





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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO MAI (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/06/2016

PÁGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ÓRGÃO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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>542.324.284,27</b>	<b>463.967.442,40</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>542.324.284,27</b>	<b>463.967.442,40</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>525.581.672,41</b>	<b>462.982.467,22</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>554.510,02</b>	<b>1.315.350,51</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.742.611,86</b>	<b>984.975,18</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>541.769.774,25</b>	<b>462.652.091,89</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>950.048,16</b>	<b>1.127.546,75</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>364.176,00</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	950.048,16	1.127.546,75	Execução dos Atos Potenciais Passivos	35.000,00	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	950.048,16	1.127.546,75	Obrigações Contratuais a Executar	35.000,00	364.176,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>950.048,16</b>	<b>1.127.546,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.000,00</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>0,02</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>525.027.162,37</b>
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	525.027.162,37
<b>TOTAL</b>	<b>525.027.162,39</b>



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO MAI (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/06/2016 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>32.370.135,54</b>	<b>39.913.559,45</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.587.656,18</b>	<b>2.838.856,66</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.473,74</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>32.467.673,98</b>	<b>40.015.350,87</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>1.537.656,18</b>	<b>2.826.382,92</b>
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	32.467.673,98	40.015.350,87	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.537.656,18	2.826.382,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-97.538,44	-101.791,42			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>62.052,21</b>	<b>2.002.389,23</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>13.440,41</b>	<b>2.389,23</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	50.000,00	2.000.000,00	Resultantes da Execução Orçamentária	1.388,20	-
Repasse Recebido	50.000,00	2.000.000,00	Repasse Concedido	1.388,20	-
Independentes da Execução Orçamentária	12.052,21	2.389,23	Independentes da Execução Orçamentária	12.052,21	2.389,23
Movimentação de Saldos Patrimoniais	12.052,21	2.389,23	Movimento de Saldos Patrimoniais	12.052,21	2.389,23
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>372.336,92</b>	<b>5.224.386,73</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>3.422.217,74</b>	<b>6.794.922,61</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	-	29.750,03	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.451,59	6.770,73
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	372.137,86	785.244,16	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.419.766,15	2.378.759,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	199,06	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	4.409.392,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	4.409.392,54
Passivos Transferidos	-	4.409.392,54	Demais Pagamentos	-	4.409.392,54
<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>525.581.672,41</b>	<b>462.982.467,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	497.800.462,07	425.478.300,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	525.581.672,41	462.982.467,22
<b>TOTAL</b>	<b>530.604.986,74</b>	<b>472.618.635,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>530.604.986,74</b>	<b>472.618.635,72</b>



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO MAI (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/06/2016 PAGINA 1

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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>32.370.135,54</b>	<b>19.985.958,54</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>28.624.122,15</b>	<b>25.864.179,15</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.759.943,00	2.759.943,00	782.934,72	-1.977.008,28
Valores Mobiliários	-	-	27.841.187,43	27.841.187,43
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>20.367,95</b>	<b>-24.786,05</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.154,00	45.154,00	20.367,95	-24.786,05
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>3.725.645,44</b>	<b>-5.853.434,56</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	621.491,00	621.491,00	542.946,15	-78.544,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.957.589,00	8.957.589,00	3.182.684,54	-5.774.904,46
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 MAI (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/06/2016 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>32.370.135,54</b>	<b>19.985.958,54</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>32.370.135,54</b>	<b>19.985.958,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>32.370.135,54</b>	<b>19.985.958,54</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>1.537.656,18</b>	<b>1.215.518,32</b>	<b>1.215.518,32</b>	<b>10.746.520,82</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>1.537.656,18</b>	<b>1.215.518,32</b>	<b>1.215.518,32</b>	<b>10.746.520,82</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.148.531,00</b>	<b>16.148.531,00</b>	<b>50.000,00</b>	-	-	<b>16.098.531,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>16.148.531,00</b>	<b>16.148.531,00</b>	<b>50.000,00</b>	-	-	<b>16.098.531,00</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>1.587.656,18</b>	<b>1.215.518,32</b>	<b>1.215.518,32</b>	<b>26.885.051,82</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 MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 27/06/2016	PÁGINA 3
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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>1.587.656,18</b>	<b>1.215.518,32</b>	<b>1.215.518,32</b>	<b>26.885.051,82</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>30.782.479,36</b>			<b>-30.782.479,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.472.708,00</b>	<b>28.472.708,00</b>	<b>32.370.135,54</b>	<b>1.215.518,32</b>	<b>1.215.518,32</b>	<b>-3.897.427,54</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>924.781,99</b>	<b>924.781,99</b>	<b>2.957,81</b>	<b>152.189,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>100.162,53</b>	<b>979.767,23</b>	<b>924.781,99</b>	<b>924.781,99</b>	<b>2.957,81</b>	<b>152.189,96</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>2.524.967,32</b>	<b>2.494.984,16</b>	<b>2.494.984,16</b>	<b>0,02</b>	<b>29.983,14</b>
Investimentos	-	<b>2.524.967,32</b>	<b>2.494.984,16</b>	<b>2.494.984,16</b>	<b>0,02</b>	<b>29.983,14</b>
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>100.162,53</b>	<b>3.504.734,55</b>	<b>3.419.766,15</b>	<b>3.419.766,15</b>	<b>2.957,83</b>	<b>182.173,10</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 27/06/2016	PÁGINA 1
----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>33.400.843,68</b>	<b>43.059.009,48</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>1.328.872,81</b>	<b>12.653.982,27</b>
Venda de Mercadorias	12.640,80	19.545,75
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	1.316.232,01	12.634.436,52
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>27.862.443,84</b>	<b>24.073.213,68</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	21.256,41	102.321,70
Variações Monetárias e Cambiais	-	303.162,43
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	27.841.187,43	23.667.729,55
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>62.052,21</b>	<b>2.002.389,23</b>
Transferências Intragovernamentais	62.052,21	2.002.389,23
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>3.146,10</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	3.146,10	2.730,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.144.328,72</b>	<b>4.143.201,92</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMISSÃO 27/06/2016	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	38.801,31	29.332,56
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.105.527,41	4.113.869,36
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.803.773,23</b>	<b>13.635.409,62</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	<b>1.100,00</b>
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	1.100,00
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>228.224,71</b>	<b>123.567,56</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	228.224,71	123.567,56
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>3.148.510,52</b>	<b>540.046,60</b>
Transferências Intragovernamentais	13.440,41	2.389,23
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	3.135.070,11	537.657,37
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>472.214,49</b>	<b>11.977.352,28</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	125.671,06	18.172,91
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	260.059,89	642.661,39
Desincorporação de Ativos	86.483,54	11.316.517,98





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>954.823,51</b>	<b>993.343,18</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	954.823,51	993.343,18
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>28.597.070,45</b>	<b>29.423.599,86</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMIÇÃO 27/06/2016	PÁGINA 1
----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>30.276.826,09</b>	<b>37.574.374,72</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>32.432.386,81</b>	<b>46.325.341,22</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>32.370.135,54</b>	<b>39.913.559,45</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	782.934,72	12.071.609,01
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	20.367,95	25.439,87
Remuneração das Disponibilidades	27.841.187,43	23.667.729,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.725.645,44	4.148.781,02
<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>62.251,27</b>	<b>6.411.781,77</b>
Ingressos Extraorçamentários	199,06	-
Passivos Transferidos	-	4.409.392,54
Transferências Financeiras Recebidas	62.052,21	2.002.389,23
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.155.560,72</b>	<b>-8.750.966,50</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-2.140.774,47</b>	<b>-4.264.868,28</b>
Legislativo	-2.140.774,47	-4.264.868,28
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 MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMIÇÃO 27/06/2016	PÁGINA 2
----------------------	-------------

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

ORGAO 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>	<b>-1.345,84</b>	<b>-74.316,45</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.345,84	-74.316,45
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-13.440,41</b>	<b>-4.411.781,77</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-13.440,41	-2.389,23
Demais Pagamentos	-	-4.409.392,54
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.495.615,75</b>	<b>-70.207,81</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.495.615,75</b>	<b>-70.207,81</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.405.615,75	-69.734,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-90.000,00	-473,76
<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

EXERCICIO 2016 PERIODO MAI (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 27/06/2016 PAGINA 3

SUBTITULO 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>27.781.210,34</b>	<b>37.504.166,91</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>525.581.672,41</b>	<b>462.982.467,22</b>