





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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/11/2016 PAGINA 2

SUBTÍTULO 10090 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ORGAO SUPERIOR 1901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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>570.233.771,23</b>	<b>490.524.358,51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>570.233.771,23</b>	<b>490.524.358,51</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>553.079.786,34</b>	<b>489.025.123,21</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>372.984,75</b>	<b>8.694.383,80</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.153.984,89</b>	<b>1.499.235,30</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>569.860.786,48</b>	<b>481.829.974,71</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>301.459,74</b>	<b>275.582,72</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>54.482,05</b>	-
Execução dos Atos Potenciais Ativos	301.459,74	275.582,72	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	301.459,74	275.582,72	Obrigações Contratuais a Executar	35.000,00	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>301.459,74</b>	<b>275.582,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.482,05</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>552.706.801,59</b>
Alienação de Bens e Direitos	426.150,50
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	552.280.651,09
<b>TOTAL</b>	<b>552.706.801,59</b>



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/11/2016 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>61.643.059,37</b>	<b>65.669.464,23</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>3.158.037,38</b>	<b>13.247.738,46</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>45.680,57</b>	<b>7.643.049,39</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>61.963.296,36</b>	<b>65.860.182,02</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>3.112.356,81</b>	<b>5.604.689,07</b>
Alienação de Bens e Direitos	426.150,50		Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	3.112.356,81	5.604.689,07
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	61.537.145,86	65.860.182,02			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-320.236,99	-190.717,79			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>58.011,00</b>	<b>5.320.154,50</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>78.648,48</b>	<b>13.094,78</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	45.680,57	5.312.473,74	Resultantes da Execução Orçamentária	49.683,03	5.414,02
Repasse Recebido	45.680,57	5.312.473,74	Repasse Concedido	49.683,03	5.414,02
Independentes da Execução Orçamentária	12.330,43	7.680,76	Independentes da Execução Orçamentária	28.965,45	7.680,76
Movimentação de Saldos Patrimoniais	12.330,43	7.680,76	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	16.635,02	
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	12.330,43	7.680,76
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>238.457,50</b>	<b>8.591.704,67</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>3.423.517,74</b>	<b>2.773.667,26</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	702,39	43.672,75	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.451,59	7.619,38
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	237.755,11	8.547.933,14	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.421.066,15	2.766.008,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	98,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	39,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
<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>553.079.786,34</b>	<b>489.025.123,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	497.800.462,07	425.478.300,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	553.079.786,34	489.025.123,21
<b>TOTAL</b>	<b>559.739.989,94</b>	<b>505.059.623,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>559.739.989,94</b>	<b>505.059.623,71</b>



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 29/11/2016 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>61.216.908,87</b>	<b>48.832.731,87</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>55.997.781,74</b>	<b>53.237.838,74</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.759.943,00	2.759.943,00	1.613.576,24	-1.146.366,76
Valores Mobiliários	-	-	54.384.205,50	54.384.205,50
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>45.154,00</b>	<b>45.154,00</b>	<b>58.336,49</b>	<b>13.182,49</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.154,00	45.154,00	58.336,49	13.182,49
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>5.160.790,64</b>	<b>-4.418.289,36</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	621.491,00	621.491,00	959.570,24	338.079,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.957.589,00	8.957.589,00	4.201.000,10	-4.756.588,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	220,30	220,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>426.150,50</b>	<b>426.150,50</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	<b>426.150,50</b>	<b>426.150,50</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	426.150,50	426.150,50
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 TESOUREO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 29/11/2016 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>61.643.059,37</b>	<b>49.258.882,37</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>61.643.059,37</b>	<b>49.258.882,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>12.384.177,00</b>	<b>61.643.059,37</b>	<b>49.258.882,37</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>3.112.356,81</b>	<b>2.874.601,70</b>	<b>2.873.899,31</b>	<b>9.171.820,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.284.177,00	12.284.177,00	3.112.356,81	2.874.601,70	2.873.899,31	9.171.820,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.148.531,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>45.680,57</b>	<b>45.680,57</b>	<b>45.680,57</b>	<b>114.319,43</b>
Investimentos	16.148.531,00	160.000,00	45.680,57	45.680,57	45.680,57	114.319,43
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<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>12.484.177,00</b>	<b>3.158.037,38</b>	<b>2.920.282,27</b>	<b>2.919.579,88</b>	<b>9.326.139,62</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
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 OUT (Fechado)

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

EMISSAO 29/11/2016 PAGINA 3

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>12.484.177,00</b>	<b>3.158.037,38</b>	<b>2.920.282,27</b>	<b>2.919.579,88</b>	<b>9.326.139,62</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>58.485.021,99</b>			<b>-58.485.021,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.472.708,00</b>	<b>12.484.177,00</b>	<b>61.643.059,37</b>	<b>2.920.282,27</b>	<b>2.919.579,88</b>	<b>-49.158.882,37</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>926.081,99</b>	<b>926.081,99</b>	<b>32.668,66</b>	<b>121.179,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>100.162,53</b>	<b>979.767,23</b>	<b>926.081,99</b>	<b>926.081,99</b>	<b>32.668,66</b>	<b>121.179,11</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>16.635,02</b>	<b>13.348,14</b>
Investimentos	-	<b>2.524.967,32</b>	<b>2.494.984,16</b>	<b>2.494.984,16</b>	<b>16.635,02</b>	<b>13.348,14</b>
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>100.162,53</b>	<b>3.504.734,55</b>	<b>3.421.066,15</b>	<b>3.421.066,15</b>	<b>49.303,68</b>	<b>134.527,25</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>



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 21/11/2016	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>57.394.470,09</b>	<b>63.883.954,08</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>61.274.919,87</b>	<b>70.887.053,51</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>61.216.908,87</b>	<b>65.566.800,23</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.613.576,24	13.292.715,72
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	58.336,49	65.803,18
Remuneração das Disponibilidades	54.384.205,50	46.808.410,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.160.790,64	5.399.870,96
<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>58.011,00</b>	<b>5.320.253,28</b>
Ingressos Extraorçamentários	-	98,78
Transferências Financeiras Recebidas	58.011,00	5.320.154,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.880.449,78</b>	<b>-7.003.099,43</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-3.800.455,46</b>	<b>-6.874.973,83</b>
Legislativo	-3.800.455,46	-6.874.973,83
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 2016	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 21/11/2016	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
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>-114.991,42</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.345,84	-114.991,42
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-78.648,48</b>	<b>-13.134,18</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-	-39,40
Transferências Financeiras Concedidas	-78.648,48	-13.094,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.115.145,82</b>	<b>-337.131,18</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>426.150,50</b>	<b>102.664,00</b>
Alienação de Bens	426.150,50	102.664,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.541.296,32</b>	<b>-439.795,18</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.451.221,95	-439.321,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-90.074,37	-473,76
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>55.279.324,27</b>	<b>63.546.822,90</b>



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

EXERCICIO 2016 PERIODO OUT (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 21/11/2016 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
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	497.800.462,07	425.478.300,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	553.079.786,34	489.025.123,21



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

EMISSÃO 21/11/2016	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>63.677.437,11</b>	<b>72.922.658,51</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>2.507.852,60</b>	<b>14.056.613,10</b>
Venda de Mercadorias	44.475,10	48.777,95
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	2.463.377,50	14.007.835,15
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>55.140.596,65</b>	<b>47.221.662,06</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	756.391,15	110.615,38
Variações Monetárias e Cambiais	-	302.636,31
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	54.384.205,50	46.808.410,37
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>58.011,00</b>	<b>5.331.771,85</b>
Transferências Intragovernamentais	58.011,00	5.331.771,85
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>430.696,50</b>	<b>293.853,01</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	426.150,50	102.664,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	183.492,38
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.546,00	7.696,63
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>5.540.280,36</b>	<b>6.018.758,49</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMISSÃO 21/11/2016	PAGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	115.035,15	48.055,48
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.425.245,21	5.970.703,01
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.832.776,37</b>	<b>16.910.031,85</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	<b>4.053,33</b>
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	4.053,33
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>364.934,42</b>	<b>354.745,12</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	364.934,42	354.745,12
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>3.434.386,72</b>	<b>1.504.254,63</b>
Transferências Intragovernamentais	78.648,48	13.094,78
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	3.355.738,24	1.491.159,85
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>1.067.152,37</b>	<b>12.342.636,26</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	684.318,93	196.795,52
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	260.059,89	748.810,49
Desincorporação de Ativos	122.773,55	11.397.030,25



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>1.966.302,86</b>	<b>2.704.342,51</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.966.302,86	2.704.342,51
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>56.844.660,74</b>	<b>56.012.626,66</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015