



## SENADO FEDERAL

### Demonstração dos Fluxos de Caixa (exercício de 2020)

ESPECIFICAÇÃO	Nota Explicativa	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		<b>142.654.795,29</b>	<b>-1.927.078,58</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>4.478.580.168,46</b>	<b>4.381.664.323,01</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>			
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial		2.300.414,79	1.854.968,97
Receita Industrial		491.402,54	965.998,59
Receita de Serviços		3.084.366,89	2.718.040,26
Remuneração das Disponibilidades			
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.079.370,27	4.054.544,33
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>			
Intergovernamentais			
Intragovernamentais			
Outras Transferências Correntes Recebidas			
<b>Outros Ingressos das Operações</b>		<b>4.469.624.613,97</b>	<b>4.372.070.770,86</b>
Ingressos Extraorçamentários		1.673.892,00	2.951.913,94
Transferências Financeiras Recebidas		4.467.936.199,97	4.369.099.458,79



## SENADO FEDERAL

Arrecadação de Outra Unidade		14.522,00	19.398,13
Valores para Compensação			
Demais Recebimentos			
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-4.335.925.373,17</b>	<b>-4.383.591.401,59</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-4.041.313.159,75</b>	<b>-4.101.848.586,10</b>
Legislativo		-1.935.548.455,08	-1.983.910.355,08
Judiciário		-824.485,35	-540.021,99
Essencial à Justiça		-18.693,50	-33.875,38
Administração		-18.693,50	-78.147,98
Defesa Nacional		-17.991,24	-54.057,46
Previdência Social		-2.104.738.025,08	-2.117.184.200,25
Saúde			
Educação		-146.816,00	
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento			-47.927,96
<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>-274.702.630,52</b>	<b>-231.913.121,64</b>
Intergovernamentais			



## SENADO FEDERAL

Intragovernamentais		-273.463.236,91	-230.776.972,96
Outras Transferências Concedidas		-1.239.393,61	-1.136.148,68
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>		<b>-19.909.582,90</b>	<b>-49.829.693,85</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-1.642.838,58	-3.069.173,64
Transferências Financeiras Concedidas		-17.010.548,27	-45.857.461,44
Valores Compensados		-90.484,23	-40.232,07
Demais Pagamentos		-1.165.711,82	-862.826,70
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-21.674.004,91</b>	<b>-16.543.270,98</b>
<b>INGRESSOS</b>		218.380,00	673.540,00
Alienação de Bens		218.380,00	673.540,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-21.892.384,91</b>	<b>-17.216.810,98</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		-19.714.955,82	-14.117.251,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-2.177.429,09	-3.099.559,26
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Operações de Crédito</b>			
<b>Integralização do Capital Social de Empresas Estatais</b>			
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>			



## SENADO FEDERAL

Intergovernamentais			
Intragovernamentais			
Outras Transferências de Capital Recebidas			
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>			
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>Amortização / Refinanciamento da Dívida</b>			
<b>Outros Desembolsos de Financiamento</b>			
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>120.980.790,38</b>	<b>-18.470.349,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>380.000.291,01</b>	<b>398.470.640,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b><u>1</u></b>	<b>500.981.081,39</b>	<b>380.000.291,01</b>

Fonte: Siafi.