



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSION 17/01/2022	PÁGINA 1
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL
----------------	-----------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	329.571.232,37	142.654.795,29
INGRESSOS	4.747.350.520,62	4.478.580.168,46
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	17.962.255,13	2.300.414,79
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	662.820,04	491.402,54
Receita de Serviços	3.594.304,30	3.084.366,89
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.740.492,46	3.079.370,27
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	4.722.390.648,69	4.469.624.613,97
Ingressos Extraorçamentários	13.272.951,13	1.673.892,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.708.777.557,90	4.467.936.199,97
Arrecadação de Outra Unidade	202.032,37	14.522,00
Valores para Compensação	138.107,29	-
DESEMBOLSOS	-4.417.779.288,25	-4.335.925.373,17
Pessoal e Demais Despesas	-4.101.207.623,37	-4.041.313.159,75
Legislativo	-2.035.138.032,13	-1.935.548.455,08
Judiciário	-787.981,27	-824.485,35
Essencial à Justiça	-54.022,90	-18.693,50
Administração	-27.664,70	-18.693,50
Defesa Nacional	-43.103,76	-17.991,24
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.064.923.149,21	-2.104.738.025,08
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-194.927,16	-146.816,00
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/01/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-38.742,24	-
(+/-) 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	-285.011.958,29	-274.702.630,52
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-283.405.719,00	-273.463.236,91
Outras Transferências Concedidas	-1.606.239,29	-1.239.393,61
Outros Desembolsos Operacionais	-31.559.706,59	-19.909.582,90
Dispêndios Extraorçamentários	-12.485.153,41	-1.642.838,58
Transferências Financeiras Concedidas	-17.868.219,45	-17.010.548,27
Valores Compensados	-	-90.484,23
Demais Pagamentos	-1.206.333,73	-1.165.711,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-29.204.130,20	-21.674.004,91
INGRESSOS	145.490,00	218.380,00
Alienação de Bens	145.490,00	218.380,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-29.349.620,20	-21.892.384,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	-22.937.791,60	-19.714.955,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.411.828,60	-2.177.429,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
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	300.367.102,17	120.980.790,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	500.981.081,39	380.000.291,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	801.348.183,56	500.981.081,39