



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 30/01/2023	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL
----------------	-----------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>319.808.046,54</b>	<b>329.571.232,37</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.775.680.383,08</b>	<b>4.747.350.520,62</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>24.967.413,98</b>	<b>17.962.255,13</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	<b>927.587,90</b>	<b>662.820,04</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>9.223.531,75</b>	<b>3.594.304,30</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>517.952,23</b>	<b>2.740.492,46</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>4.740.043.897,22</b>	<b>4.722.390.648,69</b>
Ingressos Extraorçamentários	19.011.797,85	13.272.951,13
Transferências Financeiras Recebidas	4.710.827.661,73	4.708.777.557,90
Arrecadação de Outra Unidade	4.456.539,78	202.032,37
Valores para Compensação	-	138.107,29
Demais Recebimentos	5.747.897,86	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.455.872.336,54</b>	<b>-4.417.779.288,25</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-4.123.491.829,45</b>	<b>-4.101.207.623,37</b>
Legislativo	-2.065.511.762,81	-2.035.138.032,13
Judiciário	-707.031,60	-787.981,27
Essencial à Justiça	-28.926,00	-54.022,90
Administração	-28.926,00	-27.664,70
Defesa Nacional	-44.947,44	-43.103,76
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.056.504.101,64	-2.064.923.149,21
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-194.927,16
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



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

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 30/01/2023	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-666.133,96	-38.742,24
(+/-) 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>-252.790.397,90</b>	<b>-285.011.958,29</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-251.367.995,45	-283.405.719,00
Outras Transferências Concedidas	-1.422.402,45	-1.606.239,29
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-79.590.109,19</b>	<b>-31.559.706,59</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-19.861.506,55	-12.485.153,41
Transferências Financeiras Concedidas	-59.161.241,26	-17.868.219,45
Valores Compensados	-567.361,38	-
Demais Pagamentos	-	-1.206.333,73
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.909.669,15</b>	<b>-29.204.130,20</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>230.530,00</b>	<b>145.490,00</b>
Alienação de Bens	230.530,00	145.490,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-14.140.199,15</b>	<b>-29.349.620,20</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-11.339.852,06	-22.937.791,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.800.347,09	-6.411.828,60
<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 Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<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>305.898.377,39</b>	<b>300.367.102,17</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>801.348.183,56</b>	<b>500.981.081,39</b>



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

EXERCICIO 2022 PERIODO Anual

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 30/01/2023 PAGINA 3

SUBTITULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.107.246.560,95	801.348.183,56