



EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 08/02/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	163.569.722,75	319.808.046,54
INGRESSOS	4.878.651.482,59	4.775.680.383,08
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	34.002.776,73	24.967.413,98
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	1.516.825,66	927.587,90
Receita de Serviços	4.548.883,74	9.223.531,75
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.845.095,66	517.952,23
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	4.836.737.900,80	4.740.043.897,22
Ingressos Extraorçamentários	13.767.384,40	19.011.797,85
Transferências Financeiras Recebidas	4.806.217.061,04	4.710.827.661,73
Arrecadação de Outra Unidade	16.186.093,98	4.456.539,78
Valores para Compensação	567.361,38	-
Demais Recebimentos	-	5.747.897,86
DESEMBOLSOS	-4.715.081.759,84	-4.455.872.336,54
Pessoal e Demais Despesas	-4.427.368.394,74	-4.123.491.829,45
Legislativo	-2.248.949.696,30	-2.065.511.762,81
Judiciário	-906.633,64	-707.031,60
Essencial à Justiça	-32.044,13	-28.926,00
Administração	-38.785,35	-28.926,00
Defesa Nacional	-45.484,32	-44.947,44
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.144.077.101,11	-2.056.504.101,64
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-5.600,00	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 08/02/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

	2023	2022
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-3.440,85	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-33.309.609,04	-666.133,96
(+/-) 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	-228.323.576,85	-252.790.397,90
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-227.080.964,00	-251.367.995,45
Outras Transferências Concedidas	-1.242.612,85	-1.422.402,45
Outros Desembolsos Operacionais	-59.389.788,25	-79.590.109,19
Dispêndios Extraorçamentários	-13.749.402,40	-19.861.506,55
Transferências Financeiras Concedidas	-45.143.257,52	-59.161.241,26
Valores Compensados	-	-567.361,38
Demais Pagamentos	-497.128,33	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.299.891,75	-13.909.669,15
INGRESSOS	325.325,00	230.530,00
Alienação de Bens	325.325,00	230.530,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-36.625.216,75	-14.140.199,15
Aquisição de Ativo Não Circulante	-27.269.173,06	-11.339.852,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-9.356.043,69	-2.800.347,09
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	127.269.831,00	305.898.377,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.107.246.560,95	801.348.183,56



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023 PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 08/02/2024 PAGINA 3

SUBTITULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.234.516.391,95	1.107.246.560,95