



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	EMISSAO 27/01/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL		VALORES EM UNIDADES DE REAL

		2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-254.368.676,21	163.569.722,75
INGRESSOS		5.198.832.100,03	4.878.651.482,59
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		21.397.057,86	34.002.776,73
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		1.792.425,51	1.516.825,66
Receita de Serviços		4.805.533,22	4.548.883,74
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.101.154,64	1.845.095,66
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		5.168.735.928,80	4.836.737.900,80
Ingressos Extraorçamentários		97.754.278,58	13.767.384,40
Transferências Financeiras Recebidas		5.046.301.787,83	4.806.217.061,04
Arrecadação de Outra Unidade		24.679.862,39	16.186.093,98
Valores para Compensação			567.361,38
DESEMBOLSOS		-5.453.200.776,24	-4.715.081.759,84
Pessoal e Demais Despesas		-5.093.969.514,75	-4.427.368.394,74
Legislativo		-2.639.389.974,31	-2.248.949.696,30
Judiciário		-1.126.730,24	-906.633,64
Essencial à Justiça			-83.849,80
Administração			-32.044,13
Defesa Nacional			-83.849,80
Segurança Pública			-38.785,35
Relações Exteriores			-45.945,48
Assistência Social			-45.484,32
Previdência Social		-2.367.561.082,70	-2.144.077.101,11
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-	-5.600,00
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	EMISSAO 27/01/2025	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL		VALORES EM UNIDADES DE REAL

		2024	2023
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-3.440,85
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-85.678.082,42	-33.309.609,04
(+/-) 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		-260.703.986,18	-228.323.576,85
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-259.429.042,57	-227.080.964,00
Outras Transferências Concedidas		-1.274.943,61	-1.242.612,85
Outros Desembolsos Operacionais		-98.527.275,31	-59.389.788,25
Dispêndios Extraorçamentários		-49.812.481,21	-13.749.402,40
Transferências Financeiras Concedidas		-46.920.803,66	-45.143.257,52
Valores Compensados		-463.586,69	-
Demais Pagamentos		-1.330.403,75	-497.128,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-73.811.204,09	-36.299.891,75
INGRESSOS		244.250,01	325.325,00
Alienação de Bens		244.250,01	325.325,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-74.055.454,10	-36.625.216,75
Aquisição de Ativo Não Circulante		-43.155.890,27	-27.269.173,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-30.899.563,83	-9.356.043,69
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		-328.179.880,30	127.269.831,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		1.234.516.391,95	1.107.246.560,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		906.336.511,65	1.234.516.391,95