



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2016

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSAO
16/03/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-11.243.973,62	-16.780.770,35
INGRESSOS	3.939.419.977,22	3.748.099.034,52
Receitas Derivadas e Originárias	52.773.952,34	22.943.749,62
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	45.242.986,31	17.585.441,14
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	1.546.984,66	693.966,32
Receita de Serviços	1.561.790,49	1.055.414,52
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.422.190,88	3.608.927,64
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	3.886.646.024,88	3.725.155.284,90
Ingressos Extraorçamentários	2.424.474,40	1.757.652,36
Passivos Transferidos	36.043,30	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		0,22
Transferências Financeiras Recebidas	3.884.183.796,85	3.723.129.936,85
Arrecadação de Outra Unidade	1.710,33	
Demais Recebimentos		267.695,47
DESEMBOLSOS	-3.950.663.950,84	-3.764.879.804,87
Pessoal e Demais Despesas	-3.602.424.994,01	-3.444.394.728,48
Legislativo	-1.921.012.531,04	-1.872.380.145,93
Judiciário	-1.406.000,00	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.679.979.271,77	-1.571.996.342,50
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMIÇÃO
16/03/2026

PÁGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-27.191,20	-18.240,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-88.003,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-83.939,47
Outros Encargos da Dívida	-	-4.064,17
Transferências Concedidas	-267.778.193,79	-275.420.263,54
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-266.813.911,00	-273.938.272,38
Outras Transferências Concedidas	-964.282,79	-1.481.991,16
Outros Desembolsos das Operações	-80.460.763,04	-44.976.809,21
Despêndios Extraorçamentários	-10.584.006,83	-2.222.737,37
Transferências Financeiras Concedidas	-68.398.654,31	-42.753.723,35
Valores Compensados	-9.169,23	-348,49
Demais Pagamentos	-1.468.932,67	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-59.185.384,55	-36.941.700,12
INGRESSOS	164.610,00	402.990,00
Alienação de Bens	164.610,00	402.990,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-59.349.994,55	-37.344.690,12
Aquisição de Ativo Não Circulante	-45.045.401,52	-32.869.906,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-14.304.593,03	-4.474.784,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-4.501.691,40
INGRESSOS	-	-4.093.845,05
Operações de Crédito	-	-4.093.845,05
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
-------------------	--------------------------------------

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

EMISSAO 16/03/2026	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-407.846,35
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-407.846,35
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-70.429.358,17	-58.224.161,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	590.857.490,53	649.081.652,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	520.428.132,36	590.857.490,53