



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
16/03/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-163.402.473,52	-11.243.973,62
INGRESSOS	3.899.198.459,51	3.939.419.977,22
Receitas Derivadas e Originárias	9.483.243,00	52.773.952,34
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.825.227,21	45.242.986,31
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	1.011.032,84	1.546.984,66
Receita de Serviços	1.725.741,48	1.561.790,49
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.921.241,47	4.422.190,88
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	3.889.715.216,51	3.886.646.024,88
Ingressos Extraorçamentários	1.751.825,52	2.424.474,40
Passivos Transferidos	-	36.043,30
Transferências Financeiras Recebidas	3.887.956.952,85	3.884.183.796,85
Arrecadação de Outra Unidade	-	1.710,33
Valores para Compensação	6.438,14	-
DESEMBOLSOS	-4.062.600.933,03	-3.950.663.950,84
Pessoal e Demais Despesas	-3.783.779.134,31	-3.602.424.994,01
Legislativo	-1.883.567.661,86	-1.921.012.531,04
Judiciário	-547.400,00	-1.406.000,00
Essencial à Justiça	-40.000,00	-
Administração	-20.000,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.899.604.072,45	-1.679.979.271,77
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 16/03/2026	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2017	2016
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
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	-264.563.515,49	-267.778.193,79
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-263.772.196,54	-266.813.911,00
Outras Transferências Concedidas	-791.318,95	-964.282,79
Outros Desembolsos das Operações	-14.258.283,23	-80.460.763,04
Dispêndios Extraorçamentários	-1.792.371,46	-10.584.006,83
Transferências Financeiras Concedidas	-12.465.911,77	-68.398.654,31
Valores Compensados	-	-9.169,23
Demais Pagamentos	-	-1.468.932,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.140.256,34	-59.185.384,55
INGRESSOS	326.690,00	164.610,00
Alienação de Bens	326.690,00	164.610,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-39.466.946,34	-59.349.994,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	-32.580.828,28	-45.045.401,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.886.118,06	-14.304.593,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 16/03/2026	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2017	2016
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-202.542.729,86	-70.429.358,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	520.428.132,36	590.857.490,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	317.885.402,50	520.428.132,36