



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSAO 13/03/2026	PAGINA 1
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

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	97.064.427,03	-163.402.473,52
INGRESSOS	4.261.664.692,47	3.899.198.459,51
Receitas Derivadas e Originárias	8.199.523,57	9.483.243,00
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.168.484,93	1.825.227,21
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	891.240,65	1.011.032,84
Receita de Serviços	2.023.640,88	1.725.741,48
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.116.157,11	4.921.241,47
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	4.253.465.168,90	3.889.715.216,51
Ingressos Extraorçamentários	4.198.331,41	1.751.825,52
Transferências Financeiras Recebidas	4.249.229.557,41	3.887.956.952,85
Arrecadação de Outra Unidade	37.280,08	
Valores para Compensação		6.438,14
DESEMBOLSOS	-4.164.600.265,44	-4.062.600.933,03
Pessoal e Demais Despesas	-3.891.376.774,69	-3.783.779.134,31
Legislativo	-1.974.181.787,52	-1.883.567.661,86
Judiciário	-664.835,64	-547.400,00
Essencial à Justiça	-17.057,41	-40.000,00
Administração	-20.000,00	-20.000,00
Defesa Nacional	-28.783,64	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.916.512.238,44	-1.899.604.072,45
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMIÇÃO
13/03/2026

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

	2018	2017
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	47.927,96	-
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	-246.545.298,94	-264.563.515,49
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-245.287.548,07	-263.772.196,54
Outras Transferências Concedidas	-1.257.750,87	-791.318,95
Outros Desembolsos das Operações	-26.678.191,81	-14.258.283,23
Dispêndios Extraorçamentários	-4.134.443,39	-1.792.371,46
Transferências Financeiras Concedidas	-16.263.478,67	-12.465.911,77
Valores Compensados	-4.311,41	-
Demais Pagamentos	-6.275.958,34	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.479.188,96	-39.140.256,34
INGRESSOS	428.050,00	326.690,00
Alienação de Bens	428.050,00	326.690,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-16.907.238,96	-39.466.946,34
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.119.363,02	-32.580.828,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.787.875,94	-6.886.118,06
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	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSAO 13/03/2026	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

	2018	2017
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.585.238,07	-202.542.729,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	317.885.402,50	520.428.132,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	398.470.640,57	317.885.402,50