



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2015

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSÃO
16/03/2026

PÁGINA
1

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

	2015	2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.780.770,35	-
INGRESSOS	3.748.099.034,52	-
Receitas Derivadas e Originárias	22.943.749,62	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	17.585.441,14	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	693.966,32	-
Receita de Serviços	1.055.414,52	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	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	3.725.155.284,90	-
Ingressos Extraorçamentários	1.757.652,36	-
Restituições a Pagar	-	-
Passivos Transferidos	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,22	-
Transferências Financeiras Recebidas	3.723.129.936,85	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-
Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Recebimentos	267.695,47	-
DESEMBOLSOS	-3.764.879.804,87	-
Pessoal e Demais Despesas	-3.444.394.728,48	-
Legislativo	-1.872.380.145,93	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.571.996.342,50	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2015

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSION
16/03/2026

PAGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
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	-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	-275.420.263,54	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-273.938.272,38	-
Outras Transferências Concedidas	-1.481.991,16	-
Outros Desembolsos das Operações	-44.976.809,21	-
Dispêndios Extraorçamentários	-2.222.737,37	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-42.753.723,35	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-
Valores Compensados	-348,49	-
Valores em Trânsito	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.941.700,12	-
INGRESSOS	402.990,00	-
Alienação de Bens	402.990,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2015

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

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

EMIÇÃO
16/03/2026

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
DESEMBOLSOS	-37.344.690,12	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-32.869.906,05	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-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	-	-
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	-58.224.161,87	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	649.081.652,40	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	590.857.490,53	-