



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 10/01/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.927.078,58	97.064.427,03
INGRESSOS	4.381.664.323,01	4.261.664.692,47
Receitas Derivadas e Originárias	9.593.552,15	8.199.523,57
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.854.968,97	2.168.484,93
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	965.998,59	891.240,65
Receita de Serviços	2.718.040,26	2.023.640,88
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.054.544,33	3.116.157,11
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	4.372.070.770,86	4.253.465.168,90
Ingressos Extraorçamentários	2.951.913,94	4.198.331,41
Transferências Financeiras Recebidas	4.369.099.458,79	4.249.229.557,41
Arrecadação de Outra Unidade	19.398,13	37.280,08
DESEMBOLSOS	-4.383.591.401,59	-4.164.600.265,44
Pessoal e Demais Despesas	-4.101.848.586,10	-3.891.376.774,69
Legislativo	-1.983.910.355,08	-1.974.181.787,52
Judiciário	-540.021,99	-664.835,64
Essencial à Justiça	-33.875,38	-17.057,41
Administração	-78.147,98	-20.000,00
Defesa Nacional	-54.057,46	-28.783,64
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.117.184.200,25	-1.916.512.238,44
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 10/01/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2019	2018
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-47.927,96	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	-231.913.121,64	-246.545.298,94
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-230.776.972,96	-245.287.548,07
Outras Transferências Concedidas	-1.136.148,68	-1.257.750,87
Outros Desembolsos Operacionais	-49.829.693,85	-26.678.191,81
Dispêndios Extraorçamentários	-3.069.173,64	-4.134.443,39
Transferências Financeiras Concedidas	-45.857.461,44	-16.263.478,67
Valores Compensados	-40.232,07	-4.311,41
Demais Pagamentos	-862.826,70	-6.275.958,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.543.270,98	-16.479.188,96
INGRESSOS	673.540,00	428.050,00
Alienação de Bens	673.540,00	428.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-17.216.810,98	-16.907.238,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	-14.117.251,72	-12.119.363,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.099.559,26	-4.787.875,94
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	-	-
DESEMBOLSOS	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2019	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 10/01/2020	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-18.470.349,56	80.585.238,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	398.470.640,57	317.885.402,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	380.000.291,01	398.470.640,57