



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 06/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-11.243.973,62</b>	<b>-16.780.770,35</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.939.419.977,22</b>	<b>3.748.099.034,52</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>52.773.952,34</b>	<b>22.943.749,62</b>
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
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>3.886.646.024,88</b>	<b>3.725.155.284,90</b>
Ingressos Extraorçamentários	2.424.474,40	-11.359.083,75
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		13.384.431,58
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.950.663.950,84</b>	<b>-3.764.879.804,87</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-3.602.424.994,01</b>	<b>-3.444.394.728,48</b>
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 DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 06/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

	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
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	<b>-88.003,64</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-83.939,47
Outros Encargos da Dívida	-	-4.064,17
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-267.778.193,79</b>	<b>-275.420.263,54</b>
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
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-80.460.763,04</b>	<b>-44.976.809,21</b>
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	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-59.185.384,55</b>	<b>-36.941.700,12</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>164.610,00</b>	<b>402.990,00</b>
Alienação de Bens	164.610,00	402.990,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-59.349.994,55</b>	<b>-37.344.690,12</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-4.501.691,40</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-4.093.845,05</b>
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 DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
--------	--

EMISSAO 06/02/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
-----------	---

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