



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

EXERCICIO 2022	PERIODO Anual
EMISSAO 31/01/2023	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	533009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ORGAO SUPERIOR	74918 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>606.912.647,00</b>	<b>444.638.036,83</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.047.853.450,43</b>	<b>845.361.203,67</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	79.888.466,90	50.313.673,61
Remuneração das Disponibilidades	396.457.422,44	308.722.416,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	137.180.869,42	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	434.326.691,67	486.325.113,51
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	434.326.691,67	486.325.113,51
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-440.940.803,43</b>	<b>-400.723.166,84</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-</b>	<b>-21.482.400,00</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 31/01/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	533009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ÓRGÃO SUPERIOR	74918 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

	2022	2021
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-21.482.400,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	-440.940.803,43	-379.240.766,84
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-440.940.803,43	-379.240.766,84
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-830.298.920,37</b>	<b>-158.086.174,82</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>426.855.615,91</b>	<b>446.091.140,55</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	426.855.615,91	446.091.140,55
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.257.154.536,28</b>	<b>-604.177.315,37</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-1.257.154.536,28	-604.177.315,37
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-223.386.273,37</b>	<b>286.551.862,01</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.745.432.008,90</b>	<b>3.458.880.146,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.522.045.735,53</b>	<b>3.745.432.008,90</b>