



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMIÇÃO
31/01/2023

PÁGINA
1

SUBTÍTULO 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ÓRGÃO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-83.943.034,46	14.583.605,63
INGRESSOS	87.490.698,56	204.799.758,43
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.578.204,22	2.167.006,91
Remuneração das Disponibilidades	15.293.056,68	16.042.341,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.678.429,04	13.343.061,90
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	43.941.008,62	173.247.348,08
Ingressos Extraorçamentários	21.797,59	307.515,31
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	3.132,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	41.770.606,47	172.614.470,42
Arrecadação de Outra Unidade	2.145.472,56	318.311,27
Demais Recebimentos	-	7.051,08
DESEMBOLSOS	-171.433.733,02	-190.216.152,80
Pessoal e Demais Despesas	-41.821.823,62	-44.931.406,33
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-34.722.649,61	-34.322.756,46
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-7.093.267,05	-6.614.562,84
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-4.000.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
31/01/2023

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
ÓRGÃO SUPERIOR	53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-5.906,96	5.912,97
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	-26.202.770,22	-27.875.988,34
Intergovernamentais	-18.931.934,07	-17.715.798,82
A Estados e/ou Distrito Federal	-1.454.781,16	-560.737,29
A Municípios	-17.477.152,91	-17.155.061,53
Intragovernamentais	-4.534.830,15	-4.577.884,15
Outras Transferências Concedidas	-2.736.006,00	-5.582.305,37
Outros Desembolsos Operacionais	-103.409.139,18	-117.408.758,13
Dispêndios Extraorçamentários	-21.797,59	-307.515,31
Transferências Financeiras Concedidas	-103.387.341,59	-117.101.242,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.016.440,00	-321.720,00
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.016.440,00	-321.720,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-16.440,00	-321.720,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.000.000,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-84.959.474,46	14.261.885,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	197.172.857,10	182.910.971,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	112.213.382,64	197.172.857,10