



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 19/04/2021	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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	71.431.202,69	62.845.154,25
INGRESSOS	95.811.377,22	80.556.929,99
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.562.479,86	8.319.119,79
Remuneração das Disponibilidades	66.234.425,42	54.791.711,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	24.014.471,94	17.446.099,13
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	24.014.471,94	17.446.099,13
DESEMBOLSOS	-24.380.174,53	-17.711.775,74
Pessoal e Demais Despesas	-	-
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

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 19/04/2021	PAGINA 2
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

	2021	2020
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-24.380.174,53	-17.711.775,74
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-24.380.174,53	-17.711.775,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.362.499,84	-3.767.428,97
INGRESSOS	18.817.694,67	9.392.655,95
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	18.817.694,67	9.392.655,95
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-27.180.194,51	-13.160.084,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-27.180.194,51	-13.160.084,92
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	63.068.702,85	59.077.725,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.458.880.146,89	2.731.973.944,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.521.948.849,74	2.791.051.670,08