



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

SUBTÍTULO	533009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	74918 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>401.804.709,54</b>	<b>548.322.731,67</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>731.124.282,96</b>	<b>855.287.076,48</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>165.110.401,15</b>	<b>153.882.884,21</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	46.347.063,57	60.420.710,70
Remuneração das Disponibilidades	108.706.677,50	75.410.337,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.056.660,08	18.051.836,38
<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>566.013.881,81</b>	<b>701.404.192,27</b>
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	566.013.881,81	701.404.192,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-329.319.573,42</b>	<b>-306.964.344,81</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</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	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/04/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 533009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

ÓRGÃO SUPERIOR 74918 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) 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 das Operações</b>	-329.319.573,42	-306.964.344,81
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-329.319.573,42	-306.964.344,81
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>51.418.422,00</b>	<b>-117.358.780,55</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>292.561.741,02</b>	<b>277.566.699,99</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	292.561.741,02	277.566.699,99
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-241.143.319,02</b>	<b>-394.925.480,54</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-241.143.319,02	-394.925.480,54
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 Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras 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>453.223.131,54</b>	<b>430.963.951,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>894.459.669,79</b>	<b>463.495.718,67</b>



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

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/04/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 533009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

ÓRGÃO SUPERIOR 74918 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.347.682.801,33	894.459.669,79