



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 1

SUBTÍTULO 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ÓRGÃO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.483.633,43	304.036,22
INGRESSOS	300.229.568,25	457.017.257,35
Receitas Derivadas e Originárias	22.439.917,52	29.593.722,27
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.810.666,08	8.982.719,80
Remuneração das Disponibilidades	16.035.097,32	19.160.142,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.594.154,12	1.450.860,11
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	277.789.650,73	427.423.535,08
Ingressos Extraorçamentários	17.252,08	70.536,11
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	0,60
Transferências Financeiras Recebidas	277.772.398,65	427.352.998,37
DESEMBOLSOS	-296.745.934,82	-456.713.221,13
Pessoal e Demais Despesas	-42.605.439,09	-40.693.695,39
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-320.203,64
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-39.410.751,28	-37.249.518,82
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.811.623,92	-2.670.734,15
Saúde	-191.960,31	-263.902,71
Trabalho	-	-
Educação	-192.822,96	-186.330,27
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



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 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ÓRGÃO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.719,38	-3.005,80
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	-8.943.868,32	-14.155.514,55
Intergovernamentais	-4.231.041,41	-9.975.138,05
A Estados e/ou Distrito Federal	-798.602,99	-94.240,34
A Municípios	-3.432.438,42	-9.880.897,71
Intragovernamentais	-4.572.068,91	-4.180.376,50
Outras Transferências Concedidas	-140.758,00	-
Outros Desembolsos das Operações	-245.196.627,41	-401.864.011,19
Dispêndios Extraorçamentários	-27.480,70	-82.158,11
Transferências Financeiras Concedidas	-245.169.146,67	-401.781.853,08
Demais Pagamentos	-0,04	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-938.484,88	-1.066.752,08
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-938.484,88	-1.066.752,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	-751.970,32	-599.755,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-186.514,56	-466.996,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
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	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/04/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ÓRGÃO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.545.148,55	-762.715,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	151.719.125,55	152.481.841,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	154.264.274,10	151.719.125,55