



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

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	548.322.731,67	800.846.235,15
INGRESSOS	855.287.076,48	926.112.621,38
Receitas Derivadas e Originárias	153.882.884,21	67.286.654,96
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	60.420.710,70	13.081.408,46
Remuneração das Disponibilidades	75.410.337,13	39.577.915,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.051.836,38	14.627.331,48
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	701.404.192,27	858.825.966,42
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	701.404.192,27	858.825.966,42
DESEMBOLSOS	-306.964.344,81	-125.266.386,23
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 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

	2016	2015
Comunicações	-	-
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 das Operações	-306.964.344,81	-125.266.386,23
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-306.964.344,81	-125.266.386,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-117.358.780,55	-635.732.618,35
INGRESSOS	277.566.699,99	143.029.725,79
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	277.566.699,99	143.029.725,79
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-394.925.480,54	-778.762.344,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-394.925.480,54	-778.762.344,14
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.963.951,12	165.113.616,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	463.495.718,67	298.382.101,87



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 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

	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	894.459.669,79	463.495.718,67