



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMIÇÃO 17/04/2018	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	304.036,22	-5.420.915,06
INGRESSOS	457.017.257,35	52.681.862,86
Receitas Derivadas e Originárias	29.593.722,27	38.451.670,32
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	8.982.719,80	17.673.997,36
Remuneração das Disponibilidades	19.160.142,36	19.756.391,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.450.860,11	1.021.281,67
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	427.423.535,08	14.230.192,54
Ingressos Extraorçamentários	70.536,11	378.390,80
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,60	7,45
Transferências Financeiras Recebidas	427.352.998,37	13.829.943,67
Demais Recebimentos	-	21.850,62
DESEMBOLSOS	-456.713.221,13	-58.102.777,92
Pessoal e Demais Despesas	-40.693.695,39	-43.852.180,16
Legislativo	-	-
Judiciário	-320.203,64	-2.790.012,60
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-37.249.518,82	-37.475.772,35
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.670.734,15	-2.211.273,07
Saúde	-263.902,71	-772.795,08
Trabalho	-	-114.676,33
Educação	-186.330,27	-372.603,76
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-118.045,32
Organização Agrária	-	-



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 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ÓRGÃO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-3.005,80	2.998,35
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	-14.155.514,55	-6.618.700,37
Intergovernamentais	-9.975.138,05	-2.531.747,67
A Estados e/ou Distrito Federal	-94.240,34	-1.243.129,67
A Municípios	-9.880.897,71	-1.288.618,00
Intragovernamentais	-4.180.376,50	-4.086.952,70
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-401.864.011,19	-7.631.897,39
Dispêndios Extraorçamentários	-82.158,11	-389.299,89
Transferências Financeiras Concedidas	-401.781.853,08	-7.194.875,98
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-47.721,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.066.752,08	-4.660.319,43
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.066.752,08	-4.660.319,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	-599.755,93	-4.127.779,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-466.996,15	-532.540,07
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	-	-



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 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ÓRGÃO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-762.715,86	-10.081.234,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	152.481.841,41	162.563.075,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	151.719.125,55	152.481.841,41