



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

EXERCÍCIO  
2019

PERÍODO  
Anual

EMISSÃO  
30/09/2024

PÁGINA  
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	533009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ÓRGÃO SUPERIOR	74918 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>258.811.286,80</b>	<b>287.727.517,95</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>598.011.124,39</b>	<b>652.484.191,58</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>239.690.185,02</b>	<b>183.738.602,12</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	43.235.321,70	35.808.138,07
Remuneração das Disponibilidades	193.298.042,95	147.930.464,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.156.820,37	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>358.320.939,37</b>	<b>468.745.589,46</b>
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	358.320.939,37	468.745.589,46
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-339.199.837,59</b>	<b>-364.756.673,63</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  
2019

PERÍODO  
Anual

EMIÇÃO  
30/09/2024

PÁGINA  
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	533009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ÓRGÃO SUPERIOR	74918 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
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 Operacionais</b>	-339.199.837,59	-364.756.673,63
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-339.199.837,59	-364.756.673,63
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>404.313.678,26</b>	<b>433.438.660,46</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>462.508.438,06</b>	<b>542.893.228,46</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	462.508.438,06	542.893.228,46
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-58.194.759,80</b>	<b>-109.454.568,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-58.194.759,80	-109.454.568,00
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>663.124.965,06</b>	<b>721.166.178,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.068.848.979,74</b>	<b>1.347.682.801,33</b>



EXERCICIO 2019	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 30/09/2024	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	533009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
-----------	---

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2019	2018
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.731.973.944,80	2.068.848.979,74