



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 533009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

EMIÇÃO
30/09/2024

PÁGINA
1

ÓRGÃO SUPERIOR 74918 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	709.925.423,27	606.912.647,00
INGRESSOS	1.319.559.896,79	1.047.853.450,43
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	160.695.409,31	79.888.466,90
Remuneração das Disponibilidades	325.302.675,83	396.457.422,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.436.579,87	137.180.869,42
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	831.125.231,78	434.326.691,67
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Restituições a Pagar	1.123.457,97	-
Transferências Financeiras Recebidas	830.001.773,81	434.326.691,67
DESEMBOLSOS	-609.634.473,52	-440.940.803,43
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
2023

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
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

	2023	2022
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 Operacionais	-609.634.473,52	-440.940.803,43
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-609.634.473,52	-440.940.803,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.109.412.850,59	-830.298.920,37
INGRESSOS	420.144.624,81	426.855.615,91
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	420.144.624,81	426.855.615,91
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.529.557.475,40	-1.257.154.536,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-2.529.557.475,40	-1.257.154.536,28
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
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	-1.399.487.427,32	-223.386.273,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.522.045.735,53	3.745.432.008,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.122.558.308,21	3.522.045.735,53