



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
24/01/2025

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
ÓRGÃO SUPERIOR	53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.200.837,24	23.396.260,65
INGRESSOS	888.617.972,18	783.782.160,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	4.708.987,76	6.603.663,29
Remuneração das Disponibilidades	14.356.873,79	13.595.655,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.503.009,04	48.855.616,04
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	835.049.101,59	714.727.225,53
Ingressos Extraorçamentários	40.560,94	169.462,21
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	4.188,68	-
Transferências Financeiras Recebidas	832.957.568,67	712.723.203,98
Arrecadação de Outra Unidade	1.952.335,55	1.831.003,05
Demais Recebimentos	94.447,75	3.556,29
DESEMBOLSOS	-877.417.134,94	-760.385.899,63
Pessoal e Demais Despesas	-49.512.174,71	-42.532.274,44
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-40.770.885,79	-34.686.827,82
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-8.737.130,24	-7.849.635,30
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
24/01/2025

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
ÓRGÃO SUPERIOR	53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-4.158,68	4.188,68
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	-32.949.564,01	-16.061.487,53
Intergovernamentais	-26.251.827,02	-10.818.120,89
A Estados e/ou Distrito Federal	-832.430,00	-152.746,31
A Municípios	-25.419.397,02	-10.665.374,58
Intragovernamentais	-4.915.525,99	-4.785.566,64
Outras Transferências Concedidas	-1.782.211,00	-457.800,00
Outros Desembolsos Operacionais	-794.955.396,22	-701.792.137,66
Dispêndios Extraorçamentários	-53.633,64	-156.389,51
Transferências Financeiras Concedidas	-794.901.762,58	-701.635.748,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.878,80	-564.550,00
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-24.878,80	-564.550,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.878,80	-564.550,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
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	11.175.958,44	22.831.710,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	135.045.093,29	112.213.382,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	146.221.051,73	135.045.093,29