



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO Anual
EMISSAO 28/01/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
ORGAO SUPERIOR	53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.042.288,38	-369.624,73
INGRESSOS	87.065.360,31	99.346.594,52
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.484.730,20	1.732.639,19
Remuneração das Disponibilidades	11.915.891,33	13.835.750,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.140.535,12	1.446.329,68
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	65.524.203,66	82.331.875,04
Ingressos Extraorçamentários	98.202,76	145.355,02
Transferências Financeiras Recebidas	64.737.163,21	81.048.019,82
Arrecadação de Outra Unidade	653.099,83	1.138.500,20
Demais Recebimentos	35.737,86	-
DESEMBOLSOS	-74.023.071,93	-99.716.219,25
Pessoal e Demais Despesas	-40.647.767,11	-42.743.331,07
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-34.418.431,50	-37.715.795,84
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-6.229.335,61	-4.837.503,13
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-190.032,10
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO Anual
EMISSAO 28/01/2021	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
ORGAO SUPERIOR	53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
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	-28.629.278,28	-23.615.342,24
Intergovernamentais	-21.001.460,08	-14.232.801,73
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-21.001.460,08	-14.232.801,73
Intragovernamentais	-4.196.108,08	-4.475.921,51
Outras Transferências Concedidas	-3.431.710,12	-4.906.619,00
Outros Desembolsos Operacionais	-4.746.026,54	-33.357.545,94
Dispêndios Extraorçamentários	-98.202,76	-142.655,02
Transferências Financeiras Concedidas	-4.647.823,78	-33.214.890,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-851.660,00	-76.525,87
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-851.660,00	-76.525,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	-851.660,00	-54.086,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-22.439,64
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	12.190.628,38	-446.150,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	170.720.343,09	171.166.493,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	182.910.971,47	170.720.343,09