



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	533009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ORGAO SUPERIOR	74918 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	266.871.531,76	258.811.286,80
INGRESSOS	601.313.456,60	598.011.124,39
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	51.655.209,79	43.235.321,70
Remuneração das Disponibilidades	220.232.950,70	193.298.042,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	3.156.820,37
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	329.425.296,11	358.320.939,37
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	329.425.296,11	358.320.939,37
DESEMBOLSOS	-334.441.924,84	-339.199.837,59
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	-	-
Comunicações	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 28/01/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2020	2019
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	-334.441.924,84	-339.199.837,59
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-334.441.924,84	-339.199.837,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	460.034.670,33	404.313.678,26
INGRESSOS	794.221.265,88	462.508.438,06
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	794.221.265,88	462.508.438,06
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-334.186.595,55	-58.194.759,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-334.186.595,55	-58.194.759,80
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	726.906.202,09	663.124.965,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.731.973.944,80	2.068.848.979,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.458.880.146,89	2.731.973.944,80