



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

SUBTÍTULO	533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>304.036,22</b>	<b>-5.420.915,06</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>457.017.257,35</b>	<b>52.681.862,86</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>29.593.722,27</b>	<b>38.451.670,32</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	8.982.719,80	17.673.997,36
Remuneração das Disponibilidades	19.160.142,36	19.756.391,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.450.860,11	1.021.281,67
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>427.423.535,08</b>	<b>14.230.192,54</b>
Ingressos Extraorçamentários	70.536,11	378.390,80
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,60	7,45
Transferências Financeiras Recebidas	427.352.998,37	13.829.943,67
Demais Recebimentos	-	21.850,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-456.713.221,13</b>	<b>-58.102.777,92</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-40.693.695,39</b>	<b>-43.852.180,16</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-320.203,64	-2.790.012,60
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-37.249.518,82	-37.475.772,35
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.670.734,15	-2.211.273,07
Saúde	-263.902,71	-772.795,08
Trabalho	-	-114.676,33
Educação	-186.330,27	-372.603,76
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-118.045,32
Organização Agrária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/04/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ORGAO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-3.005,80	2.998,35
<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>	<b>-14.155.514,55</b>	<b>-6.618.700,37</b>
Intergovernamentais	-9.975.138,05	-2.531.747,67
A Estados e/ou Distrito Federal	-94.240,34	-1.243.129,67
A Municípios	-9.880.897,71	-1.288.618,00
Intragovernamentais	-4.180.376,50	-4.086.952,70
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-401.864.011,19</b>	<b>-7.631.897,39</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-82.158,11	-389.299,89
Transferências Financeiras Concedidas	-401.781.853,08	-7.194.875,98
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-47.721,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.066.752,08</b>	<b>-4.660.319,43</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.066.752,08</b>	<b>-4.660.319,43</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-599.755,93	-4.127.779,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-466.996,15	-532.540,07
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</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>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/04/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ÓRGÃO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-762.715,86</b>	<b>-10.081.234,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>152.481.841,41</b>	<b>162.563.075,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>151.719.125,55</b>	<b>152.481.841,41</b>