



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO Anual
EMISSAO 30/09/2024	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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	444.638.036,83	266.871.531,76
INGRESSOS	845.361.203,67	601.313.456,60
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	50.313.673,61	51.655.209,79
Remuneração das Disponibilidades	308.722.416,55	220.232.950,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	486.325.113,51	329.425.296,11
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	486.325.113,51	329.425.296,11
DESEMBOLSOS	-400.723.166,84	-334.441.924,84
Pessoal e Demais Despesas	-21.482.400,00	-
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
2021

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
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

	2021	2020
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-21.482.400,00	-
(+/-) 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	-379.240.766,84	-334.441.924,84
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-379.240.766,84	-334.441.924,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-158.086.174,82	460.034.670,33
INGRESSOS	446.091.140,55	794.221.265,88
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	446.091.140,55	794.221.265,88
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-604.177.315,37	-334.186.595,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-604.177.315,37	-334.186.595,55
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	286.551.862,01	726.906.202,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.458.880.146,89	2.731.973.944,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.745.432.008,90	3.458.880.146,89