



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

EMISSÃO 04/02/2021	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20404 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-98.381,69</b>	<b>-2.174.596,46</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>101.466.681,98</b>	<b>108.467.025,17</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	20,00	40,00
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	438.457,39	869.255,62
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	144,33	24,00
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	101.028.060,26	107.597.705,55
Ingressos Extraorçamentários	4.044,42	65.625,27
Transferências Financeiras Recebidas	100.501.098,50	107.515.991,21
Arrecadação de Outra Unidade	26.023,27	16.089,07
Demais Recebimentos	496.894,07	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-101.565.063,67</b>	<b>-110.641.621,63</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-92.836.553,51</b>	<b>-101.751.798,73</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-32.082.961,16	-29.589.903,76
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-60.753.592,35	-72.161.624,98
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

EMISSÃO 04/02/2021	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20404 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	54000 - MINISTERIO DO TURISMO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-269,99
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<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>-6.075.625,78</b>	<b>-6.768.769,65</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-6.036.461,45	-6.738.734,32
Outras Transferências Concedidas	-39.164,33	-30.035,33
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-2.652.884,38</b>	<b>-2.121.053,25</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-4.044,42	-127.752,77
Transferências Financeiras Concedidas	-2.648.839,96	-1.993.300,48
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.096.474,93</b>	<b>-1.342.870,36</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.096.474,93</b>	<b>-1.342.870,36</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-622.620,35	-409.185,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-473.854,58	-933.685,22
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.194.856,62</b>	<b>-3.517.466,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.621.908,13</b>	<b>10.139.374,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.427.051,51</b>	<b>6.621.908,13</b>