



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2023

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
22/02/2024

PAGINA
1

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO 20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO

ORGAO SUPERIOR 42000 - MINISTERIO DA CULTURA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.319.051,13	2.618.156,81
INGRESSOS	113.270.155,92	103.122.048,41
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	825.660,89	465.425,70
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	140,00	11.848,03
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	112.444.355,03	102.644.774,68
Ingressos Extraorçamentários	1.945.044,44	75.176,43
Restituições a Pagar	40,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	109.902.563,70	102.489.369,97
Arrecadação de Outra Unidade	76.577,67	80.228,28
Demais Recebimentos	520.129,22	-
DESEMBOLSOS	-111.951.104,79	-100.503.891,60
Pessoal e Demais Despesas	-104.533.875,78	-93.961.981,37
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-36.280.859,75	-33.380.212,10
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-68.070.606,74	-60.580.669,27
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
22/02/2024

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20404 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-182.409,29	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-1.100,00
(+/-) 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	-5.390.812,45	-5.880.764,55
Intergovernamentais	-	-200.000,00
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-200.000,00
Intragovernamentais	-5.351.121,03	-5.544.267,86
Outras Transferências Concedidas	-39.691,42	-136.496,69
Outros Desembolsos Operacionais	-2.026.416,56	-661.145,68
Dispêndios Extraorçamentários	-1.945.044,44	-71.278,90
Transferências Financeiras Concedidas	-81.372,12	-589.866,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-873.706,35	-590.805,44
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-873.706,35	-590.805,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	-873.159,78	-588.054,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-546,57	-2.750,94
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	445.344,78	2.027.351,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.080.142,14	6.052.790,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.525.486,92	8.080.142,14