



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO	EMISSAO 22/02/2024	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>1.319.051,13</b>	<b>2.618.156,81</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>113.270.155,92</b>	<b>103.122.048,41</b>
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	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-111.951.104,79</b>	<b>-100.503.891,60</b>
Pessoal e Demais Despesas		-104.533.875,78	-93.961.981,37
Legislativo		-	-
Judiário		-	-
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO	2023	PERÍODO	DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO	EMISSAO	22/02/2024	PAGINA	2
ORGÃO 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		-	-
<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>-5.390.812,45</b>	<b>-5.880.764,55</b>
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
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		<b>-2.026.416,56</b>	<b>-661.145,68</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-1.945.044,44	-71.278,90
Transferências Financeiras Concedidas		-81.372,12	-589.866,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-873.706,35</b>	<b>-590.805,44</b>
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-873.706,35</b>	<b>-590.805,44</b>
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
<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>445.344,78</b>	<b>2.027.351,37</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>8.080.142,14</b>	<b>6.052.790,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>8.525.486,92</b>	<b>8.080.142,14</b>