



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
29/10/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	42000 - MINISTERIO DA CULTURA

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.956.754,73	612.457,01
INGRESSOS	58.143.302,50	55.043.709,10
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	20,00	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	435.648,19	357.758,29
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20,00	140,00
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	57.707.614,31	54.685.810,81
Ingressos Extraorçamentários	-	1.873.812,62
Transferências Financeiras Recebidas	57.623.472,08	52.807.317,74
Arrecadação de Outra Unidade	84.142,23	4.680,45
DESEMBOLSOS	-54.186.547,77	-54.431.252,09
Pessoal e Demais Despesas	-51.270.215,31	-50.153.652,38
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-17.560.540,80	-16.421.586,73
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-33.667.108,67	-33.549.656,36
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
29/10/2024

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

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-182.409,29
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-42.565,84	-
(+/-) 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	-2.772.967,04	-2.398.247,14
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.502.967,04	-2.394.065,12
Outras Transferências Concedidas	-270.000,00	-4.182,02
Outros Desembolsos Operacionais	-143.365,42	-1.879.352,57
Dispêndios Extraorçamentários	-58.053,19	-1.873.812,62
Transferências Financeiras Concedidas	-85.312,23	-5.539,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.430.358,30	-231.056,46
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.430.358,30	-231.056,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.430.358,30	-230.509,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-546,57
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	1.526.396,43	381.400,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.525.486,92	8.080.142,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.051.883,35	8.461.542,69