



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO	EMISSAO 29/10/2024	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	42000 - MINISTERIO DA CULTURA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO	EMISSAO 29/10/2024	PAGINA 2
ORGÃO 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