



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO Anual
EMISSAO 10/02/2025	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	35201 - FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.472.070,90	264.315,10
INGRESSOS	16.494.492,89	14.026.812,38
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	36.004,52	79.091,70
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	16.458.488,37	13.947.720,68
Ingressos Extraorçamentários	2.472.900,06	24.415,95
Transferências Financeiras Recebidas	13.985.588,31	13.923.304,73
DESEMBOLSOS	-14.022.421,99	-13.762.497,28
Pessoal e Demais Despesas	-12.718.367,03	-12.544.856,51
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-38.466,96	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-12.679.900,07	-12.543.418,01
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 10/02/2025	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMAO - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

	2024	2023
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-1.438,50
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	-1.249.055,16	-1.185.395,90
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.249.055,16	-1.185.395,90
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-54.999,80	-32.244,87
Dispêndios Extraorçamentários	-6.427,89	-24.415,95
Transferências Financeiras Concedidas	-10.104,95	-7.828,92
Ajuste Acumulado de Conversão	-38.466,96	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-38.846,00	-174.615,00
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-38.846,00	-174.615,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-38.846,00	-174.615,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	2.433.224,90	89.700,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	625.804,46	536.104,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.059.029,36	625.804,46

Carmelinda D. de Abreu Santos
Contadora
CRC: DF – 025167/0-4