



EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 11/12/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.198.282,93</b>	<b>695.361,42</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>86.648.742,20</b>	<b>82.232.789,27</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	100,00	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	733.186,16	606.207,24
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	140,00
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>85.915.456,04</b>	<b>81.626.442,03</b>
Ingressos Extraorçamentários	-	1.873.812,62
Restituições a Pagar	-	20,00
Transferências Financeiras Recebidas	85.796.814,96	79.747.928,96
Arrecadação de Outra Unidade	118.641,08	4.680,45
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-83.450.459,27</b>	<b>-81.537.427,85</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-79.241.867,52</b>	<b>-75.958.249,44</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-27.515.211,88	-26.496.744,89
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-51.645.732,67	-49.279.095,26
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 11/12/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-182.409,29
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-80.922,97	-
(+/-) 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>-4.030.667,48</b>	<b>-3.698.805,84</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-3.716.858,79	-3.659.114,42
Outras Transferências Concedidas	-313.808,69	-39.691,42
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-177.924,27</b>	<b>-1.880.372,57</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-58.053,19	-1.873.812,62
Transferências Financeiras Concedidas	-119.871,08	-6.559,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.304.000,49</b>	<b>-788.079,16</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.304.000,49</b>	<b>-788.079,16</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.304.000,49	-787.532,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-546,57
<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>-105.717,56</b>	<b>-92.717,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>8.525.486,92</b>	<b>8.080.142,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>8.419.769,36</b>	<b>7.987.424,40</b>