



EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/04/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>26.205.819,49</b>	<b>-15.202.056,67</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>600.513.953,28</b>	<b>627.274.009,37</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.716.034,14</b>	<b>2.010.872,94</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.011.888,63	915.046,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	704.145,51	1.095.826,60
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>598.797.919,14</b>	<b>625.263.136,43</b>
Ingressos Extraorçamentários	300.032,13	9.972.022,08
Transferências Financeiras Recebidas	585.276.415,73	598.021.203,83
Arrecadação de Outra Unidade	13.221.471,28	17.269.910,52
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-574.308.133,79</b>	<b>-642.476.066,04</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-450.293.348,96</b>	<b>-478.291.188,29</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-22.842,00	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-354.182.404,06	-339.093.249,43
Saúde	-95.870.362,96	-139.049.022,87
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-217,42	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-15.152,05	-7.441,58



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/04/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-230.414,33	-156.777,20
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	28.043,86	15.302,79
<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>-87.700.854,81</b>	<b>-86.218.179,59</b>
Intergovernamentais	-77.882.733,41	-69.916.645,72
A Estados e/ou Distrito Federal	-5.761.976,02	-10.464.572,60
A Municípios	-72.120.757,39	-59.452.073,12
Intragovernamentais	-9.818.121,40	-15.500.683,87
Outras Transferências Concedidas	-	-800.850,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-36.313.930,02</b>	<b>-77.966.698,16</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-317.196,63	-9.897.254,77
Transferências Financeiras Concedidas	-35.943.209,34	-68.022.667,61
Demais Pagamentos	-53.524,05	-46.775,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.225.981,57</b>	<b>-9.655.079,80</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>458.052,53</b>	<b>79.500,00</b>
Alienação de Bens	458.052,53	79.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.684.034,10</b>	<b>-9.734.579,80</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.949.131,08	-8.981.622,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-734.903,02	-752.957,35
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/04/2020 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNDAÇÃO

ORGAO SUPERIOR 36000 - MINISTERIO DA SAUDE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>19.979.837,92</b>	<b>-24.857.136,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>173.779.859,02</b>	<b>213.805.343,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>193.759.696,94</b>	<b>188.948.207,28</b>