



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 11/08/2020	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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	88.390.613,14	35.304.541,74
INGRESSOS	1.276.364.666,30	1.367.845.041,24
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	3.242,72
Remuneração das Disponibilidades	1.408.849,16	1.874.824,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	901.647,43	2.242.802,79
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.274.054.169,71	1.363.724.171,69
Ingressos Extraorçamentários	826.446,97	10.535.450,47
Transferências Financeiras Recebidas	1.246.871.125,44	1.322.767.044,13
Arrecadação de Outra Unidade	26.356.597,30	30.421.677,09
DESEMBOLSOS	-1.187.974.053,16	-1.332.540.499,50
Pessoal e Demais Despesas	-886.468.866,52	-953.223.402,82
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-27.291,05	-43.612,48
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-705.261.462,76	-685.672.505,63
Saúde	-180.727.812,85	-267.174.748,19
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-616,34	-663,53
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-15.152,05	-27.429,57
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 11/08/2020	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
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-463.709,16	-324.873,83
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	27.177,69	20.430,41
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	-230.186.071,15	-258.041.771,35
Intergovernamentais	-212.941.293,83	-224.022.481,19
A Estados e/ou Distrito Federal	-15.728.901,86	-27.521.540,81
A Municípios	-197.212.391,97	-196.500.940,38
Intragovernamentais	-16.509.151,99	-29.849.062,95
Outras Transferências Concedidas	-735.625,33	-4.170.227,21
Outros Desembolsos Operacionais	-71.319.115,49	-121.275.325,33
Dispêndios Extraorçamentários	-843.599,93	-10.549.479,66
Transferências Financeiras Concedidas	-70.421.806,78	-110.689.916,63
Demais Pagamentos	-53.708,78	-35.929,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.547.430,16	-16.292.820,13
INGRESSOS	458.052,53	133.800,00
Alienação de Bens	458.052,53	133.800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.005.482,69	-16.426.620,13
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.270.579,67	-15.673.662,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-734.903,02	-752.957,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.843.182,98	19.011.721,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	173.779.859,02	213.805.343,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	253.623.042,00	232.817.065,36