



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 26/10/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.559.778,00</b>	<b>2.559.778,00</b>	<b>3.254.779,87</b>	<b>695.001,87</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.531.067,00</b>	<b>2.531.067,00</b>	<b>1.951.192,41</b>	<b>-579.874,59</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	2.531.067,00	2.531.067,00	1.951.192,41	-579.874,59
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>28.711,00</b>	<b>28.711,00</b>	<b>1.303.587,46</b>	<b>1.274.876,46</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.711,00	28.711,00	31.722,39	3.011,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.265.577,50	1.265.577,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	6.287,57	6.287,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>746.299.315,00</b>	<b>746.299.315,00</b>	<b>457.118,03</b>	<b>-745.842.196,97</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>745.994.295,00</b>	<b>745.994.295,00</b>	-	<b>-745.994.295,00</b>
Operações de Crédito Internas	745.994.295,00	745.994.295,00	-	-745.994.295,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>305.020,00</b>	<b>305.020,00</b>	<b>457.118,03</b>	<b>152.098,03</b>
Alienação de Bens Móveis	305.020,00	305.020,00	457.118,03	152.098,03
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 26/10/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>748.859.093,00</b>	<b>748.859.093,00</b>	<b>3.711.897,90</b>	<b>-745.147.195,10</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>748.859.093,00</b>	<b>748.859.093,00</b>	<b>3.711.897,90</b>	<b>-745.147.195,10</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>1.996.384.400,97</b>	<b>1.996.384.400,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>748.859.093,00</b>	<b>748.859.093,00</b>	<b>2.000.096.298,87</b>	<b>1.251.237.205,87</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.284.121.045,00</b>	<b>2.225.711.430,00</b>	<b>1.935.644.451,30</b>	<b>1.396.023.234,88</b>	<b>1.269.797.002,20</b>	<b>290.066.978,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.889.884.533,00	1.839.908.097,00	1.750.026.906,59	1.291.037.321,37	1.169.434.652,54	89.881.190,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	394.236.512,00	385.803.333,00	185.617.544,71	104.985.913,51	100.362.349,66	200.185.788,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>847.032.739,00</b>	<b>799.456.255,00</b>	<b>64.451.847,57</b>	<b>25.898.015,05</b>	<b>20.366.890,51</b>	<b>735.004.407,43</b>
Investimentos	847.032.739,00	799.456.255,00	64.451.847,57	25.898.015,05	20.366.890,51	735.004.407,43
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.131.153.784,00</b>	<b>3.025.167.685,00</b>	<b>2.000.096.298,87</b>	<b>1.421.921.249,93</b>	<b>1.290.163.892,71</b>	<b>1.025.071.386,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>3.131.153.784,00</b>	<b>3.025.167.685,00</b>	<b>2.000.096.298,87</b>	<b>1.421.921.249,93</b>	<b>1.290.163.892,71</b>	<b>1.025.071.386,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.131.153.784,00</b>	<b>3.025.167.685,00</b>	<b>2.000.096.298,87</b>	<b>1.421.921.249,93</b>	<b>1.290.163.892,71</b>	<b>1.025.071.386,13</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 26/10/2020	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>208.551.235,00</b>	<b>110.780.381,36</b>	<b>15.528.268,50</b>	<b>15.519.843,62</b>	<b>56.016.526,12</b>	<b>247.795.246,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	49.340.065,41	15.269,01	15.269,01	30.002.842,95	19.321.953,45
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	208.551.235,00	61.440.315,95	15.512.999,49	15.504.574,61	26.013.683,17	228.473.293,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.249.407.718,28</b>	<b>653.570.939,17</b>	<b>217.205.499,51</b>	<b>212.374.208,42</b>	<b>180.999.641,66</b>	<b>1.509.604.807,37</b>
Investimentos	1.249.407.718,28	653.570.939,17	217.205.499,51	212.374.208,42	180.999.641,66	1.509.604.807,37
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.457.958.953,28</b>	<b>764.351.320,53</b>	<b>232.733.768,01</b>	<b>227.894.052,04</b>	<b>237.016.167,78</b>	<b>1.757.400.053,99</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.583.961,64</b>	<b>166.199.849,38</b>	<b>141.231.763,19</b>	<b>3.483.941,71</b>	<b>26.068.106,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	132.408.891,28	132.403.338,27	-	5.553,01
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.583.961,64	33.790.958,10	8.828.424,92	3.483.941,71	26.062.553,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>98.440.190,66</b>	<b>818.139.283,72</b>	<b>104.692.944,55</b>	<b>70.065.695,56</b>	<b>741.820.834,27</b>
Investimentos	98.440.190,66	818.139.283,72	104.692.944,55	70.065.695,56	741.820.834,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>103.024.152,30</b>	<b>984.339.133,10</b>	<b>245.924.707,74</b>	<b>73.549.637,27</b>	<b>767.888.940,39</b>