



**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	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>15.831.865,32</b>	<b>-12.213.651,80</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.869.787.025,59</b>	<b>1.982.293.467,11</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	3.242,72
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	1.951.192,41	2.676.460,95
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	1.303.587,46	3.718.208,64
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	1.866.532.245,72	1.975.895.554,80
Ingressos Extraorçamentários	1.198.127,43	12.347.268,96
Transferências Financeiras Recebidas	1.829.435.895,87	1.918.529.132,83
Arrecadação de Outra Unidade	35.898.222,42	44.998.458,57
Demais Recebimentos	-	20.694,44
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.853.955.160,27</b>	<b>-1.994.507.118,91</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.388.725.849,82</b>	<b>-1.474.871.686,13</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-51.909,51	-70.685,39
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.118.362.146,13	-1.090.803.820,70
Saúde	-269.607.784,41	-383.449.479,29
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-7.626,74	-5.681,08
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-28.612,03	-34.046,97



**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	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	-696.285,99	-529.975,14
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	28.514,99	22.002,44
<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>-364.771.075,42</b>	<b>-353.831.609,73</b>
Intergovernamentais	-334.662.362,71	-306.792.027,98
A Estados e/ou Distrito Federal	-23.635.082,94	-39.868.241,54
A Municípios	-311.027.279,77	-266.923.786,44
Intragovernamentais	-29.373.087,38	-42.869.354,54
Outras Transferências Concedidas	-735.625,33	-4.170.227,21
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-100.458.235,03</b>	<b>-165.803.823,05</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.210.392,86	-12.362.282,90
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-63.342,25
Transferências Financeiras Concedidas	-99.198.891,74	-153.378.197,90
Demais Pagamentos	-48.950,43	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-10.000.094,23</b>	<b>-26.357.936,39</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>457.118,03</b>	<b>133.800,00</b>
Alienação de Bens	457.118,03	133.800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-10.457.212,26</b>	<b>-26.491.736,39</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.630.491,74	-25.733.687,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-826.720,52	-758.049,09
<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 Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.831.771,09</b>	<b>-38.571.588,19</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>179.611.630,11</b>	<b>175.233.755,56</b>