



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSION 13/01/2021	PÁGINA 1
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNDAÇÃO
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-2.969.568,89</b>	<b>-1.729.213,81</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.635.661.277,37</b>	<b>2.782.891.721,55</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>	3.112.400,35	3.349.237,61
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	2.680.189,37	4.829.783,02
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	2.629.868.687,65	2.774.709.458,20
Ingressos Extraorçamentários	1.451.128,14	12.918.917,01
Transferências Financeiras Recebidas	2.580.723.401,09	2.697.518.048,65
Arrecadação de Outra Unidade	47.694.158,42	64.204.401,84
Demais Recebimentos	-	68.090,70
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.638.630.846,26</b>	<b>-2.784.620.935,36</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.891.599.711,28</b>	<b>-2.006.231.923,53</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-121.971,83	-125.466,83
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.526.011.644,25	-1.503.539.256,28
Saúde	-363.944.520,63	-501.577.293,03
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-10.548,36	-13.728,11
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-28.612,03	-68.291,67



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 13/01/2021	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNDAÇÃO
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.482.414,18	-908.354,46
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	466,85
<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>-605.450.742,14</b>	<b>-555.601.513,41</b>
Intergovernamentais	-556.529.936,55	-494.088.157,65
A Estados e/ou Distrito Federal	-45.178.850,65	-68.785.091,64
A Municípios	-511.351.085,90	-425.303.066,01
Intragovernamentais	-42.301.840,67	-57.343.128,55
Outras Transferências Concedidas	-6.618.964,92	-4.170.227,21
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-141.580.392,84</b>	<b>-222.787.498,42</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.475.013,91	-12.933.930,95
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-63.342,25
Transferências Financeiras Concedidas	-140.095.702,58	-209.790.225,22
Demais Pagamentos	-9.676,35	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-12.048.703,57</b>	<b>-38.296.270,92</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>457.118,03</b>	<b>199.870,00</b>
Alienação de Bens	457.118,03	199.870,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-12.505.821,60</b>	<b>-38.496.140,92</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-11.553.506,63	-37.738.091,83
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-952.314,97	-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>-15.018.272,46</b>	<b>-40.025.484,73</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>158.761.586,56</b>	<b>173.779.859,02</b>