



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/04/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>1.218.119,49</b>	<b>2.174.086,67</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.486.264.394,78</b>	<b>1.095.055.195,05</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>2.127,38</b>	<b>1.336,67</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>1.218.119,49</b>	<b>2.175.021,17</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>1.486.262.267,40</b>	<b>1.095.053.858,38</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	627.890,04	686.107,05	Seguridade Social (Exceto Previdência)	895.372.688,58	1.000.050.122,05
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	590.879.970,00	95.000.000,00
Alienação de Bens e Direitos	-	458.987,03	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	9.608,82	3.736,33
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	590.229,45	1.029.927,09			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	-	<b>-934,50</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>490.788.860,45</b>	<b>585.276.415,73</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>34.026.399,51</b>	<b>35.943.209,34</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	442.319.276,42	474.521.578,52	Resultantes da Execução Orçamentária	13.112.773,33	12.503.846,38
Repasso Recebido	429.424.158,65	462.448.537,35	Repasso Concedido	217.655,56	312.808,57
Sub-repasso Recebido	12.895.117,77	12.064.106,89	Sub-repasso Concedido	12.895.117,77	12.064.106,89
Sub-repasso Devolvido	-	8.934,28	Repasso Devolvido	-	117.996,64
Independentes da Execução Orçamentária	48.469.584,03	110.754.837,21	Sub-repasso Devolvido	-	8.934,28
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	48.262.489,60	110.527.734,32	Independentes da Execução Orçamentária	20.913.626,18	23.439.362,96
Demais Transferências Recebidas	11.344,05	18.975,14	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	11.538.132,99	9.455.336,60
Movimentação de Saldos Patrimoniais	195.750,38	208.127,75	Movimento de Saldos Patrimoniais	9.375.493,19	13.984.026,36
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.192.621.461,56</b>	<b>792.359.190,24</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>169.593.746,35</b>	<b>228.831.450,33</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	125.394.100,66	128.584.882,00	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	139.679.234,46	170.162.212,47
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.057.949.903,58	650.224.760,97	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	29.304.343,58	58.298.517,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	693.505,84	300.032,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	565.039,32	317.196,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.583.951,48	13.249.515,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.128,99	53.524,05
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	23.731,51	28.043,86	Demais Pagamentos	45.128,99	53.524,05
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	466,85	-			
Arrecadação de Outra Unidade	8.559.753,12	13.221.471,28			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>158.761.586,56</b>	<b>173.779.859,02</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>153.505.487,42</b>	<b>193.759.696,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	158.761.586,56	173.779.859,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	153.505.487,42	193.759.696,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.843.390.028,06</b>	<b>1.553.589.551,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.843.390.028,06</b>	<b>1.553.589.551,66</b>