



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 15/04/2021	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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.435.987,71	26.205.819,49
INGRESSOS	501.260.705,75	600.513.953,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	578.382,18	1.011.888,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	639.737,31	704.145,51
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	500.042.586,26	598.797.919,14
Ingressos Extraorçamentários	693.505,84	300.032,13
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	466,85	-
Transferências Financeiras Recebidas	490.788.860,45	585.276.415,73
Arrecadação de Outra Unidade	8.559.753,12	13.221.471,28
DESEMBOLSOS	-498.824.718,04	-574.308.133,79
Pessoal e Demais Despesas	-437.400.713,23	-450.293.348,96
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-22.842,00
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-349.808.662,75	-354.182.404,06
Saúde	-87.406.815,56	-95.870.362,96
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-3.618,25	-217,42
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-15.152,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/04/2021	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

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-205.348,18	-230.414,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	23.731,51	28.043,86
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	-26.787.436,99	-87.700.854,81
Intergovernamentais	-19.684.404,38	-77.882.733,41
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-5.761.976,02
A Municípios	-19.684.404,38	-72.120.757,39
Intragovernamentais	-6.103.032,61	-9.818.121,40
Outras Transferências Concedidas	-1.000.000,00	-
Outros Desembolsos Operacionais	-34.636.567,82	-36.313.930,02
Dispêndios Extraorçamentários	-565.039,32	-317.196,63
Transferências Financeiras Concedidas	-34.026.399,51	-35.943.209,34
Demais Pagamentos	-45.128,99	-53.524,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.692.086,85	-6.225.981,57
INGRESSOS	-	458.052,53
Alienação de Bens	-	458.052,53
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.692.086,85	-6.684.034,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.647.531,85	-5.949.131,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-44.555,00	-734.903,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.256.099,14	19.979.837,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	158.761.586,56	173.779.859,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	153.505.487,42	193.759.696,94