



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	--

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

EMIÇÃO 23/07/2021	PÁGINA 1
----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	86.523.042,45	88.390.613,14
INGRESSOS	1.175.337.890,53	1.276.364.666,30
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.348.242,66	1.408.849,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.081.289,01	901.647,43
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.171.908.358,86	1.274.054.169,71
Ingressos Extraorçamentários	1.269.800,13	826.446,97
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	466,85	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.151.085.619,38	1.246.871.125,44
Arrecadação de Outra Unidade	19.552.472,50	26.356.597,30
DESEMBOLSOS	-1.088.814.848,08	-1.187.974.053,16
Pessoal e Demais Despesas	-864.220.771,66	-886.468.866,52
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-27.291,05
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-697.164.476,43	-705.261.462,76
Saúde	-166.632.966,34	-180.727.812,85
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-4.094,03	-616,34
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 SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 23/07/2021	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	-449.489,04	-463.709,16
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	30.254,18	27.177,69
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	-140.982.167,99	-230.186.071,15
Intergovernamentais	-120.205.353,25	-212.941.293,83
A Estados e/ou Distrito Federal	-5.645.538,10	-15.728.901,86
A Municípios	-114.559.815,15	-197.212.391,97
Intragovernamentais	-17.783.919,74	-16.509.151,99
Outras Transferências Concedidas	-2.992.895,00	-735.625,33
Outros Desembolsos Operacionais	-83.611.908,43	-71.319.115,49
Dispêndios Extraorçamentários	-1.050.022,14	-843.599,93
Transferências Financeiras Concedidas	-82.513.084,84	-70.421.806,78
Demais Pagamentos	-48.801,45	-53.708,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-33.274.699,43	-8.547.430,16
INGRESSOS	-	458.052,53
Alienação de Bens	-	458.052,53
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-33.274.699,43	-9.005.482,69
Aquisição de Ativo Não Circulante	-33.104.181,93	-8.270.579,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-170.517,50	-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	53.248.343,02	79.843.182,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	158.761.586,56	173.779.859,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	212.009.929,58	253.623.042,00