



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2021 | PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 19/10/2021 | 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 | 50.540.437,84 | 15.831.865,32 |
| INGRESSOS | 1.778.632.445,92 | 1.869.787.025,59 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.946.498,28 | 1.951.192,41 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 2.926.312,08 | 1.303.587,46 |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.773.759.635,56 | 1.866.532.245,72 |
| Ingressos Extraorçamentários | 1.987.422,43 | 1.198.127,43 |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior | 466,85 | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 1.736.028.412,84 | 1.829.435.895,87 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 35.743.333,44 | 35.898.222,42 |
| DESEMBOLSOS | -1.728.092.008,08 | -1.853.955.160,27 |
| Pessoal e Demais Despesas | -1.344.720.773,75 | -1.388.725.849,82 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | -46.382,15 | -51.909,51 |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -1.097.878.976,26 | -1.118.362.146,13 |
| Saúde | -246.147.072,86 | -269.607.784,41 |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | -10.579,93 | -7.626,74 |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | -28.612,03 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2021 | PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 19/10/2021 | 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 | -674.636,64 | -696.285,99 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 36.874,09 | 28.514,99 |
| 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 | -241.552.824,65 | -364.771.075,42 |
| Intergovernamentais | -211.755.670,65 | -334.662.362,71 |
| A Estados e/ou Distrito Federal | -10.797.626,96 | -23.635.082,94 |
| A Municípios | -200.958.043,69 | -311.027.279,77 |
| Intragovernamentais | -25.935.659,15 | -29.373.087,38 |
| Outras Transferências Concedidas | -3.861.494,85 | -735.625,33 |
| Outros Desembolsos Operacionais | -141.818.409,68 | -100.458.235,03 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -1.798.727,42 | -1.210.392,86 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -139.974.655,39 | -99.198.891,74 |
| Demais Pagamentos | -45.026,87 | -48.950,43 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -50.970.836,32 | -10.000.094,23 |
| INGRESSOS | - | 457.118,03 |
| Alienação de Bens | - | 457.118,03 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -50.970.836,32 | -10.457.212,26 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -49.922.725,38 | -9.630.491,74 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -1.048.110,94 | -826.720,52 |
| 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 | -430.398,48 | 5.831.771,09 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 158.761.586,56 | 173.779.859,02 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 158.331.188,08 | 179.611.630,11 |