



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 31/01/2022	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	84.663.181,64	-2.969.568,89
INGRESSOS	2.526.565.409,08	2.635.661.277,37
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	2.809.910,13	3.112.400,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.595.618,89	2.680.189,37
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	2.519.159.880,06	2.629.868.687,65
Ingressos Extraorçamentários	2.252.604,57	1.451.128,14
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	466,85	-
Transferências Financeiras Recebidas	2.443.621.680,79	2.580.723.401,09
Arrecadação de Outra Unidade	73.285.127,85	47.694.158,42
DESEMBOLSOS	-2.441.902.227,44	-2.638.630.846,26
Pessoal e Demais Despesas	-1.830.713.707,24	-1.891.599.711,28
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-175.260,15	-121.971,83
Administração	-2.100,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.495.524.234,34	-1.526.011.644,25
Saúde	-334.094.832,06	-363.944.520,63
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-17.029,60	-10.548,36
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 Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 31/01/2022	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-899.784,24	-1.482.414,18
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-466,85	-
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	-370.140.467,04	-605.450.742,14
Intergovernamentais	-321.397.942,48	-556.529.936,55
A Estados e/ou Distrito Federal	-14.545.081,65	-45.178.850,65
A Municípios	-306.852.860,83	-511.351.085,90
Intragovernamentais	-36.881.029,71	-42.301.840,67
Outras Transferências Concedidas	-11.861.494,85	-6.618.964,92
Outros Desembolsos Operacionais	-241.048.053,16	-141.580.392,84
Dispêndios Extraorçamentários	-2.265.008,70	-1.475.013,91
Transferências Financeiras Concedidas	-238.772.841,70	-140.095.702,58
Demais Pagamentos	-10.202,76	-9.676,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-85.406.525,26	-12.048.703,57
INGRESSOS	842.780,01	457.118,03
Alienação de Bens	842.780,01	457.118,03
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-86.249.305,27	-12.505.821,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	-81.824.754,78	-11.553.506,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.424.550,49	-952.314,97
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	-743.343,62	-15.018.272,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	158.761.586,56	173.779.859,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	158.018.242,94	158.761.586,56