



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2022 | PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 22/04/2022 | 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 |

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 20.357.461,62 | 2.435.987,71 |
| INGRESSOS | 571.850.772,51 | 501.260.705,75 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 773.539,47 | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | 578.382,18 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 10.846.980,10 | 639.737,31 |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 560.230.252,94 | 500.042.586,26 |
| Ingressos Extraorçamentários | 487.647,44 | 693.505,84 |
| Restituições a Pagar | 4.941,10 | - |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior | - | 466,85 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 538.582.274,03 | 490.788.860,45 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 21.155.390,37 | 8.559.753,12 |
| DESEMBOLSOS | -551.493.310,89 | -498.824.718,04 |
| Pessoal e Demais Despesas | -424.633.222,27 | -437.400.713,23 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | -186.000,00 | - |
| Administração | -11.340,84 | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -346.443.171,41 | -349.808.662,75 |
| Saúde | -77.806.382,50 | -87.406.815,56 |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | -3.618,25 |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2022 | PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 22/04/2022 | 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 |

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -230.089,72 | -205.348,18 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 43.762,20 | 23.731,51 |
| 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 | -54.704.164,56 | -26.787.436,99 |
| Intergovernamentais | -46.146.496,78 | -19.684.404,38 |
| A Estados e/ou Distrito Federal | -1.185.600,00 | - |
| A Municípios | -44.960.896,78 | -19.684.404,38 |
| Intragovernamentais | -7.457.667,78 | -6.103.032,61 |
| Outras Transferências Concedidas | -1.100.000,00 | -1.000.000,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | -72.155.924,06 | -34.636.567,82 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -369.835,89 | -565.039,32 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -71.749.650,10 | -34.026.399,51 |
| Demais Pagamentos | -36.438,07 | -45.128,99 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -19.349.125,66 | -7.692.086,85 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -19.349.125,66 | -7.692.086,85 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -18.714.835,79 | -7.647.531,85 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -634.289,87 | -44.555,00 |
| 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 | 1.008.335,96 | -5.256.099,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 158.018.242,94 | 158.761.586,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 159.026.578,90 | 153.505.487,42 |