



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/07/2022	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	154.727.822,46	86.523.042,45
INGRESSOS	1.335.953.286,01	1.175.337.890,53
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.776.574,06	1.348.242,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.841.177,65	2.081.289,01
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.321.335.534,30	1.171.908.358,86
Ingressos Extraorçamentários	823.512,82	1.269.800,13
Restituições a Pagar	4.941,10	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	466,85
Transferências Financeiras Recebidas	1.287.294.718,33	1.151.085.619,38
Arrecadação de Outra Unidade	33.212.362,05	19.552.472,50
DESEMBOLSOS	-1.181.225.463,55	-1.088.814.848,08
Pessoal e Demais Despesas	-850.366.595,24	-864.220.771,66
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-428.575,40	-
Administração	-11.340,84	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-693.236.249,22	-697.164.476,43
Saúde	-156.255.666,82	-166.632.966,34
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-3.870,19	-4.094,03
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/07/2022	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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-479.166,95	-449.489,04
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	48.274,18	30.254,18
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	-169.971.038,50	-140.982.167,99
Intergovernamentais	-147.104.936,03	-120.205.353,25
A Estados e/ou Distrito Federal	-15.660.835,56	-5.645.538,10
A Municípios	-131.444.100,47	-114.559.815,15
Intragovernamentais	-14.660.415,01	-17.783.919,74
Outras Transferências Concedidas	-8.205.687,46	-2.992.895,00
Outros Desembolsos Operacionais	-160.887.829,81	-83.611.908,43
Dispêndios Extraorçamentários	-727.757,48	-1.050.022,14
Transferências Financeiras Concedidas	-160.123.117,33	-82.513.084,84
Demais Pagamentos	-36.955,00	-48.801,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-47.751.098,41	-33.274.699,43
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-47.751.098,41	-33.274.699,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	-42.168.783,47	-33.104.181,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.582.314,94	-170.517,50
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	106.976.724,05	53.248.343,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	158.018.242,94	158.761.586,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	264.994.966,99	212.009.929,58