



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/10/2022	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>130.519.690,41</b>	<b>50.540.437,84</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.976.463.034,15</b>	<b>1.778.632.445,92</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>2.842.930,68</b>	<b>1.946.498,28</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.653.112,98</b>	<b>2.926.312,08</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.957.966.990,49</b>	<b>1.773.759.635,56</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.321.120,82	1.987.422,43
Restituições a Pagar	4.941,10	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	466,85
Transferências Financeiras Recebidas	1.905.811.792,73	1.736.028.412,84
Arrecadação de Outra Unidade	50.829.135,84	35.743.333,44
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.845.943.343,74</b>	<b>-1.728.092.008,08</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.331.227.218,66</b>	<b>-1.344.720.773,75</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-801.809,28	-46.382,15
Administração	-13.141,07	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.095.101.227,21	-1.097.878.976,26
Saúde	-234.622.075,74	-246.147.072,86
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-9.417,97	-10.579,93
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 19/10/2022	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	-717.068,82	-674.636,64
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	37.521,43	36.874,09
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-243.466.528,17</b>	<b>-241.552.824,65</b>
Intergovernamentais	-207.377.976,65	-211.755.670,65
A Estados e/ou Distrito Federal	-19.843.316,23	-10.797.626,96
A Municípios	-187.534.660,42	-200.958.043,69
Intragovernamentais	-21.125.564,06	-25.935.659,15
Outras Transferências Concedidas	-14.962.987,46	-3.861.494,85
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-271.249.596,91</b>	<b>-141.818.409,68</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.208.281,93	-1.798.727,42
Transferências Financeiras Concedidas	-270.006.103,55	-139.974.655,39
Demais Pagamentos	-35.211,43	-45.026,87
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-116.456.740,62</b>	<b>-50.970.836,32</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-116.456.740,62</b>	<b>-50.970.836,32</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-107.754.208,62	-49.922.725,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-8.702.532,00	-1.048.110,94
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.062.949,79</b>	<b>-430.398,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>158.018.242,94</b>	<b>158.761.586,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>172.081.192,73</b>	<b>158.331.188,08</b>