



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 27/01/2023	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>201.559.446,75</b>	<b>84.663.181,64</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.834.007.975,21</b>	<b>2.526.565.409,08</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>4.170.528,28</b>	<b>2.809.910,13</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>16.936.148,08</b>	<b>4.595.618,89</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>2.812.901.298,85</b>	<b>2.519.159.880,06</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.586.253,17	2.252.604,57
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	466,85
Transferências Financeiras Recebidas	2.736.588.318,42	2.443.621.680,79
Arrecadação de Outra Unidade	74.726.727,26	73.285.127,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.632.448.528,46</b>	<b>-2.441.902.227,44</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.825.970.000,31</b>	<b>-1.830.713.707,24</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-1.347.709,21	-175.260,15
Administração	-13.141,07	-2.100,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.495.298.569,16	-1.495.524.234,34
Saúde	-328.344.286,99	-334.094.832,06
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-13.022,19	-17.029,60
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 27/01/2023	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
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-954.135,69	-899.784,24
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	864,00	-466,85
<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>-401.997.801,99</b>	<b>-370.140.467,04</b>
Intergovernamentais	-345.132.448,44	-321.397.942,48
A Estados e/ou Distrito Federal	-35.977.140,98	-14.545.081,65
A Municípios	-309.155.307,46	-306.852.860,83
Intragovernamentais	-29.814.425,26	-36.881.029,71
Outras Transferências Concedidas	-27.050.928,29	-11.861.494,85
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-404.480.726,16</b>	<b>-241.048.053,16</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.375.508,30	-2.265.008,70
Transferências Financeiras Concedidas	-403.102.068,84	-238.772.841,70
Demais Pagamentos	-3.149,02	-10.202,76
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-203.139.701,51</b>	<b>-85.406.525,26</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>842.780,01</b>
Alienação de Bens	-	842.780,01
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-203.139.701,51</b>	<b>-86.249.305,27</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-191.207.273,37	-81.824.754,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-11.932.428,14	-4.424.550,49
<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>-1.580.254,76</b>	<b>-743.343,62</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>156.437.988,18</b>	<b>158.018.242,94</b>