



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 22/01/2024	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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.653.490,93	201.559.446,75
INGRESSOS	1.853.813.976,00	2.834.007.975,21
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	6.628.362,12	4.170.528,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.112.490,14	16.936.148,08
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.842.073.123,74	2.812.901.298,85
Ingressos Extraorçamentários	1.642.514,28	1.586.253,17
Transferências Financeiras Recebidas	1.812.974.961,61	2.736.588.318,42
Arrecadação de Outra Unidade	27.455.647,85	74.726.727,26
DESEMBOLSOS	-1.830.160.485,07	-2.632.448.528,46
Pessoal e Demais Despesas	-1.666.336.829,29	-1.825.970.000,31
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-176.382,04	-1.347.709,21
Administração	-803.764,33	-13.141,07
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.531.378.090,93	-1.495.298.569,16
Saúde	-55.948.093,45	-328.344.286,99
Trabalho	-	-
Educação	-3.243,60	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-4.323,62	-13.022,19
Urbanismo	-76.993.557,64	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 22/01/2024	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

	2023	2022
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.028.509,68	-954.135,69
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-864,00	864,00
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	-69.637.837,70	-401.997.801,99
Intergovernamentais	-57.775.813,77	-345.132.448,44
A Estados e/ou Distrito Federal	-7.565.884,76	-35.977.140,98
A Municípios	-50.209.929,01	-309.155.307,46
Intragovernamentais	-10.557.323,93	-29.814.425,26
Outras Transferências Concedidas	-1.304.700,00	-27.050.928,29
Outros Desembolsos Operacionais	-94.185.818,08	-404.480.726,16
Dispêndios Extraorçamentários	-2.382.264,38	-1.375.508,30
Transferências Financeiras Concedidas	-90.836.756,44	-403.102.068,84
Demais Pagamentos	-966.797,26	-3.149,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.338.922,58	-203.139.701,51
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-24.338.922,58	-203.139.701,51
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.169.423,85	-191.207.273,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-169.498,73	-11.932.428,14
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	-685.431,65	-1.580.254,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	156.437.988,18	158.018.242,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	155.752.556,53	156.437.988,18