



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 30/04/2024	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

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>24.230.696,19</b>	<b>22.716.151,21</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>477.466.916,02</b>	<b>540.725.359,11</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>2.160.860,37</b>	<b>1.976.858,65</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.284.241,87</b>	<b>1.870.895,57</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>474.021.813,78</b>	<b>536.877.604,89</b>
Ingressos Extraorçamentários	185.926,39	831.591,07
Transferências Financeiras Recebidas	468.767.322,51	527.523.897,63
Arrecadação de Outra Unidade	5.068.564,88	8.522.116,19
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-453.236.219,83</b>	<b>-518.009.207,90</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-384.541.948,64</b>	<b>-418.129.820,79</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-176.382,04
Administração	-	-168.707,55
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-359.183.135,87	-338.919.094,20
Saúde	-20.196.286,28	-78.521.136,14
Trabalho	-	-
Educação	-	-3.243,60
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-4.323,62
Urbanismo	-4.897.707,40	-84.141,79
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 30/04/2024	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

	2024	2023
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-264.819,09	-255.455,55
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	2.663,70
<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>-59.832.298,99</b>	<b>-42.227.413,71</b>
Intergovernamentais	-58.280.108,22	-36.871.520,54
A Estados e/ou Distrito Federal	-5.680.508,11	-4.227.821,81
A Municípios	-52.599.600,11	-32.643.698,73
Intragovernamentais	-1.552.190,77	-4.271.193,17
Outras Transferências Concedidas	-	-1.084.700,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-8.861.972,20</b>	<b>-57.651.973,40</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-174.630,62	-1.244.285,17
Transferências Financeiras Concedidas	-8.431.838,32	-56.373.319,14
Demais Pagamentos	-255.503,26	-34.369,09
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-10.359.400,00</b>	<b>-23.506.308,21</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-10.359.400,00</b>	<b>-23.506.308,21</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-10.359.400,00</b>	<b>-23.404.936,34</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-101.371,87
<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>13.871.296,19</b>	<b>-790.157,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>155.752.556,53</b>	<b>156.437.988,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>169.623.852,72</b>	<b>155.647.831,18</b>