



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 25/07/2022	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FUNDAÇÃO
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	673.559.682,04	397.223.069,31
INGRESSOS	19.572.530.259,89	14.851.557.571,69
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.104.612,50	1.165.528,11
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	209.433,09	352.661,48
Receita de Serviços	683.230,91	1.199.945,03
Remuneração das Disponibilidades	2.439.576,15	644.308,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.293.230,55	7.670.931,79
Transferências Recebidas	722.318,56	1.399.780,50
Intergovernamentais	722.318,56	1.335.365,57
Dos Estados e/ou Distrito Federal	722.318,56	1.335.365,57
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	64.414,93
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	19.542.077.858,13	14.839.124.415,93
Ingressos Extraorçamentários	352.441,56	163.567,20
Transferências Financeiras Recebidas	19.539.017.467,66	14.836.751.177,03
Arrecadação de Outra Unidade	2.707.948,91	2.209.671,70
DESEMBOLSOS	-18.898.970.577,85	-14.454.334.502,38
Pessoal e Demais Despesas	-10.605.797.719,58	-8.169.997.766,90
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-37.360,00	-
Defesa Nacional	-357.130,00	-317.000,00
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-360.646.523,82	-354.752.153,83
Saúde	-10.233.094.254,70	-7.806.687.337,55
Trabalho	-	-
Educação	-7.035.592,48	-6.318.662,08
Cultura	-2.200,00	-
Direitos da Cidadania	-1.300.000,00	-80.050,13
Urbanismo	-682.494,80	-605.494,80
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-17.296,79
Ciência e Tecnologia	-636.363,78	-701.413,68
Agricultura	-2.005.500,00	-334.250,00
Organização Agrária	-	-184.408,04
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 25/07/2022	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FUNDAÇÃO
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-300,00	300,00
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	-224.016.065,55	-213.846.534,28
Intergovernamentais	-2.580.000,00	-420.000,00
A Estados e/ou Distrito Federal	-2.180.000,00	-420.000,00
A Municípios	-400.000,00	-
Intragovernamentais	-220.902.887,00	-213.022.369,85
Outras Transferências Concedidas	-533.178,55	-404.164,43
Outros Desembolsos Operacionais	-8.069.156.792,72	-6.070.490.201,20
Dispêndios Extraorçamentários	-556.746,28	-745.963,24
Transferências Financeiras Concedidas	-8.061.471.695,64	-6.067.503.175,77
Demais Pagamentos	-7.128.350,80	-2.241.062,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-491.452.077,53	-411.148.349,01
INGRESSOS	294.767,55	2.400,00
Alienação de Bens	294.767,55	2.400,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-491.746.845,08	-411.150.749,01
Aquisição de Ativo Não Circulante	-475.373.286,53	-388.825.234,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-16.373.558,55	-22.325.514,29
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	182.107.604,51	-13.925.279,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	120.063.033,58	133.988.313,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	302.170.638,09	120.063.033,58