



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

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	357.962.671,12	678.026.882,29
INGRESSOS	17.358.101.611,81	18.688.775.361,79
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.315.869,24	1.059.138,05
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	694.590,98	449.549,28
Receita de Serviços	694.821,52	839.853,99
Remuneração das Disponibilidades	18.913.671,61	14.638.505,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.322.608,07	125.609.373,65
Transferências Recebidas	-	235.444,85
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	235.444,85
Outros Ingressos Operacionais	17.330.160.050,39	18.545.943.496,13
Ingressos Extraorçamentários	1.748.522,52	456.624,70
Transferências Financeiras Recebidas	17.326.224.598,60	18.544.505.162,48
Arrecadação de Outra Unidade	2.186.929,27	952.453,80
Demais Recebimentos	-	29.255,15
DESEMBOLSOS	-17.000.138.940,69	-18.010.748.479,50
Pessoal e Demais Despesas	-9.414.464.744,68	-9.893.757.748,53
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-947.158,21	-20.138,78
Defesa Nacional	-414.343,85	-414.343,85
Segurança Pública	-19.960.619,32	-12.319.285,18
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-404.306.690,85	-371.017.902,00
Saúde	-8.973.211.169,78	-9.497.077.967,30
Trabalho	-	-
Educação	-9.459.343,46	-10.641.875,21
Cultura	-489.595,88	-2.475,00
Direitos da Cidadania	-1.518.936,27	-1.210.000,00
Urbanismo	-3.191.230,68	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-265.656,38	-346.741,98
Agricultura	-300.000,00	-685.900,00
Organização Agrária	-400.000,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 30/01/2024	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Indústria	-	-21.119,23
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-227.906.654,54	-226.259.238,65
Intergovernamentais	-	-100.000,00
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-100.000,00
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-226.680.628,00	-218.813.094,34
Outras Transferências Concedidas	-1.226.026,54	-7.346.144,31
Outros Desembolsos Operacionais	-7.357.767.541,47	-7.890.731.492,32
Dispêndios Extraorçamentários	-1.714.331,35	-454.443,10
Transferências Financeiras Concedidas	-7.331.508.119,12	-7.890.277.049,22
Valores Compensados	-2.248,51	-
Demais Pagamentos	-24.542.842,49	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-404.114.748,11	-626.096.748,88
INGRESSOS	939,92	211.100,00
Alienação de Bens	939,92	211.100,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-404.115.688,03	-626.307.848,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	-386.613.487,11	-520.718.537,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-17.502.200,92	-105.589.311,61
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	-46.152.076,99	51.930.133,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	354.100.771,50	302.170.638,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	307.948.694,51	354.100.771,50