



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

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

ORGAO SUPERIOR	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	678.026.882,29	673.559.682,04
INGRESSOS	18.688.775.361,79	19.572.530.259,89
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.059.138,05	1.104.612,50
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	449.549,28	209.433,09
Receita de Serviços	839.853,99	683.230,91
Remuneração das Disponibilidades	14.638.505,84	2.439.576,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	125.609.373,65	25.293.230,55
Transferências Recebidas	235.444,85	722.318,56
Intergovernamentais	-	722.318,56
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	722.318,56
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	235.444,85	-
Outros Ingressos Operacionais	18.545.943.496,13	19.542.077.858,13
Ingressos Extraorçamentários	456.624,70	352.441,56
Transferências Financeiras Recebidas	18.544.505.162,48	19.539.017.467,66
Arrecadação de Outra Unidade	952.453,80	2.707.948,91
Demais Recebimentos	29.255,15	-
DESEMBOLSOS	-18.010.748.479,50	-18.898.970.577,85
Pessoal e Demais Despesas	-9.893.757.748,53	-10.605.797.719,58
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-20.138,78	-37.360,00
Defesa Nacional	-414.343,85	-357.130,00
Segurança Pública	-12.319.285,18	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-371.017.902,00	-360.646.523,82
Saúde	-9.497.077.967,30	-10.233.094.254,70
Trabalho	-	-
Educação	-10.641.875,21	-7.035.592,48
Cultura	-2.475,00	-2.200,00
Direitos da Cidadania	-1.210.000,00	-1.300.000,00
Urbanismo	-	-682.494,80
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-346.741,98	-636.363,78
Agricultura	-685.900,00	-2.005.500,00
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMIÇÃO 15/02/2023	PÁGINA 2
----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Indústria	-21.119,23	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-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	-226.259.238,65	-224.016.065,55
Intergovernamentais	-100.000,00	-2.580.000,00
A Estados e/ou Distrito Federal	-100.000,00	-2.180.000,00
A Municípios	-	-400.000,00
Intragovernamentais	-218.813.094,34	-220.902.887,00
Outras Transferências Concedidas	-7.346.144,31	-533.178,55
Outros Desembolsos Operacionais	-7.890.731.492,32	-8.069.156.792,72
Dispêndios Extraorçamentários	-454.443,10	-556.746,28
Transferências Financeiras Concedidas	-7.890.277.049,22	-8.061.471.695,64
Demais Pagamentos	-	-7.128.350,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-626.096.748,88	-491.452.077,53
INGRESSOS	211.100,00	294.767,55
Alienação de Bens	211.100,00	294.767,55
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-626.307.848,88	-491.746.845,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	-520.718.537,27	-475.373.286,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-105.589.311,61	-16.373.558,55
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	51.930.133,41	182.107.604,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	302.170.638,09	120.063.033,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	354.100.771,50	302.170.638,09