



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FUNDAÇÃO  
ORGÃO SUPERIOR 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO Anual  
EMIÇÃO 19/02/2021  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>397.223.069,31</b>	<b>215.525.837,50</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>14.851.557.571,69</b>	<b>8.982.040.803,93</b>
Reculta Tributária	-	-
Reculta de Contribuições	-	-
Reculta Patrimonial	1.165.528,11	1.380.728,67
Reculta Agropecuária	-	-
Reculta Industrial	352.661,48	265.531,61
Reculta de Serviços	1.199.945,03	5.980.915,36
Remuneração das Disponibilidades	644.308,85	529.589,68
Outras Recultas Derivadas e Originárias	7.670.931,79	1.748.178,68
Transferências Recebidas	1.399.780,50	1.452.985,48
Intergovernamentais	1.335.365,57	1.342.930,20
Dos Estados e/ou Distrito Federal	1.335.365,57	1.342.930,20
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	64.414,93	110.055,28
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>14.839.124.415,93</b>	<b>8.970.682.874,45</b>
Ingressos Extraorçamentários	163.567,20	5.728.821,28
Transferências Financeiras Recebidas	14.836.751.177,03	8.962.062.461,02
Arrecadação de Outra Unidade	2.209.671,70	2.891.592,15
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-14.454.334.502,38</b>	<b>-8.766.514.966,43</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-8.169.997.766,90</b>	<b>-5.078.951.945,43</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-317.000,00	-466.962,90
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-354.752.153,83	-324.602.652,46
Saúde	-7.806.687.337,55	-4.743.371.206,42
Trabalho	-	-
Educação	-6.318.662,08	-4.272.229,97
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-80.050,13	-4.989.512,42
Urbanismo	-605.494,80	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-17.296,79	-173.321,00
Ciência e Tecnologia	-701.413,68	-653.963,74
Agricultura	-334.250,00	-
Organização Agrária	-184.408,04	-422.096,52
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	300,00	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-213.846.534,28</b>	<b>-199.486.084,20</b>
Intergovernamentais	-420.000,00	-500.000,00
A Estados e/ou Distrito Federal	-420.000,00	-500.000,00
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-213.022.369,85	-198.386.852,78
Outras Transferências Concedidas	-404.164,43	-599.231,42
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-6.070.490.201,20</b>	<b>-3.488.076.936,80</b>
Dispendios Extraorçamentários	-745.963,24	-6.071.287,00
Transferências Financeiras Concedidas	-6.067.503.176,77	-3.481.552.305,20
Demais Pagamentos	-2.241.062,19	-453.344,60
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-411.148.349,01</b>	<b>-244.606.078,15</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>420.650,00</b>
Alienação de Bens	2.400,00	420.650,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-411.150.749,01</b>	<b>-245.026.728,15</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-388.825.234,72	-223.443.210,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-22.325.514,29	-21.583.517,61
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>103.450,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>103.450,00</b>
Operações de Crédito	-	-
Integração do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	103.450,00
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-13.925.279,70</b>	<b>-28.976.790,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>133.988.313,28</b>	<b>162.965.103,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>120.063.033,58</b>	<b>133.988.313,28</b>