

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA SAUDE	36000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	25201	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	688

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	20.878.143,91	17.682.834,36	DESPESAS CORRENTES	674.171.645,64	575.497.072,50
RECEITA PATRIMONIAL	99.050,64	114.799,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	674.171.645,64	575.497.072,50
RECEITA AGROPECUARIA	48.053,09	166.723,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.036.998,99	224.969.368,63
RECEITA INDUSTRIAL	16.759.843,06	14.506.482,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.134.646,65	350.527.703,87
RECEITA DE SERVICOS	2.688.909,66	1.190.412,90	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.122.739,65	3.597.756,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.041,04	909.010,36	OUTRAS DESPESAS	442.011.907,00	346.929.947,27
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.041,04	909.010,36	DESPESAS DE CAPITAL	56.047.584,80	36.651.486,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.244.246,42	795.405,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	56.047.584,80	36.651.486,31
RECEITAS DE CAPITAL	36.452,75	21.224,56	INVESTIMENTOS	56.047.584,80	36.651.486,31
ALIENACAO DE BENS	36.452,75	21.224,56	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	453.371.428,27	267.349.073,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.146.190.149,68	780.768.545,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	453.369.118,27	267.293.314,97
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.146.187.839,68	780.768.545,43	REPASSE CONCEDIDO	1.289.871,87	1.468.809,54
REPASSE RECEBIDO	694.415.386,56	514.388.357,47	SUB-REPASSE CONCEDIDO	450.716.176,33	265.221.332,56
SUB-REPASSE RECEBIDO	450.716.176,33	265.221.332,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	450.716.176,33	265.221.332,56
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	450.716.176,33	265.221.332,56	VALORES DIFERIDOS	0,00	603.172,87
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.158.855,40	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	158.832,13	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	247.341,61	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.204.237,94	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	808.935,18	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.310,00	55.758,99
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.310,00	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.310,00	55.758,99
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.310,00	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	189.053.769,45	377.734.424,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	205.538.447,82	450.740.221,14	VALORES EM CIRCULACAO	46.744.266,95	111.423.546,56
VALORES EM CIRCULACAO	109.024.090,67	241.044.176,92	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	46.310.072,48	107.659.246,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	107.659.246,61	240.605.576,12	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.311,17	117,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	117,80	707,68	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.322,55	4.672,55
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.672,55	4.887,29	RECURSOS DA UNIAO	377.241,32	3.706.419,39
RECURSOS DA UNIAO	1.306.963,50	377.241,32	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	49.319,43	53.090,21
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	53.090,21	55.764,51	OUTROS CREDITOS	49.319,43	53.090,21
OUTROS CREDITOS	53.090,21	55.764,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.056.276,79	1.158.855,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.365.170,70	603.172,87	VALORES DIFERIDOS	1.056.276,79	1.158.855,40
VALORES DIFERIDOS	1.363.070,07	603.172,87	DEPOSITOS	1.624.088,31	1.131.307,87
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.100,63	0,00	CONSIGNACOES	1.623.004,49	1.078.314,75
DEPOSITOS	1.690.448,66	1.624.088,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.083,82	52.993,12
CONSIGNACOES	1.681.115,23	1.623.004,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	120.659.704,18	242.796.074,71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.333,43	1.083,82	FORNECEDORES	37.478.901,38	7.924.448,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	84.200.992,05	147.327.986,53	DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.437.068,53	7.795.301,86
FORNECEDORES	5.753.317,82	37.478.901,38	CONVENIOS A PAGAR	41.832,85	129.146,16
DO EXERCICIO	5.753.317,82	37.386.581,53	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.566.991,02	211.688.326,42
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.487,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	47.266.233,11	17.647.039,35
CONVENIOS A PAGAR	0,00	41.832,85	VALORES EM TRANSITO	602,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.981.640,76	28.566.991,02	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.330.578,79	5.536.260,92
RESTOS A PAGAR	71.551.181,96	48.706.806,43	OUTRAS OBRIGACOES	16.397,32	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.855.965,62	47.266.233,11	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18.969.433,22	21.224.639,96
CANCELADO	1.695.216,34	1.440.573,32	BAIXA DE DIREITOS	12.182.999,94	13.349.483,67
VALORES EM TRANSITO	0,00	602,56	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.182.999,94	13.349.483,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193,25	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.009.624,52	7.330.578,79
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.914.658,26	7.330.578,79	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.009.624,52	7.330.578,79
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	25.227.709,03	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.776.808,76	544.577,50
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	16.397,32	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.776.808,76	544.577,50
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.257.745,74	60.140.796,51			
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.052.065,63	54.623.844,98			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.052.065,63	54.623.844,98			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.205.680,11	5.516.951,53			
EXERCICIOS ANTERIORES	59.182,81	29.748,61			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.146.497,30	5.487.202,92			

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA SAUDE	36000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	25201	31/12/2002	688

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.234,00	8.020.465,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	1.234,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.234,00	8.020.465,78	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.234,00
TOTAL INGRESSOS	1.372.644.428,16	1.257.233.291,27	TOTAL DISPENDIOS	1.372.644.428,16	1.257.233.291,27

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA SAUDE	36000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	25201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	688

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	46.367.025,63	107.718.361,17	PASSIVO FINANCEIRO	85.900.591,26	122.749.543,29
DISPONIVEL	0,00	1.234,00	DEPOSITOS	2.997.412,16	2.001.329,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.234,00	CONSIGNACOES	1.681.115,23	1.623.004,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	46.367.025,63	107.717.127,17	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.306.963,50	377.241,32
CREDITOS A RECEBER	156.867,55	8.129.989,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.333,43	1.083,82
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	39.644.444,88	52.497.353,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.505.775,71	120.659.704,18
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	6.537.197,54	47.089.665,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.735.151,83	66.045.892,40
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	27.204,49	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	5.753.317,82	37.386.581,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.311,17	117,80	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	50.487,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	453.225.377,52	400.642.748,64	CONVENIOS A PAGAR	0,00	41.832,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	159.798.799,76	163.104.776,37	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	82.582,74	5.331.144,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.319.156,49	5.935.200,04	PRECATORIOS	1.899.058,02	23.235.847,02
FORNECIMENTOS A RECEBER	5.328.460,16	4.750.478,15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193,25	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	271.008,93	351.245,83	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	69.855.965,62	47.266.233,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	39.200,54	A LIQUIDAR	69.855.965,62	47.266.233,11
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	719.687,40	794.275,52	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	602,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	153.479.643,27	157.169.576,33	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.914.658,26	7.330.578,79
ESTOQUES	153.479.643,27	157.169.576,33	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	16.397,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.861.989,05	4.656.313,41	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	397.403,39	88.509,48
VALORES DIFERIDOS	808.935,18	158.832,13	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	395.302,76	88.509,48
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	10.053.053,87	4.497.481,28	OUTROS VALORES PENDENTES	2.100,63	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	153.304,28	149.178,23	PASSIVO NAO FINANCEIRO	808.935,18	158.832,13
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	49.966,91	45.840,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	808.935,18	158.832,13
DEPOSITOS COMPULSORIOS	49.966,91	45.840,86	VALORES DIFERIDOS	808.935,18	158.832,13
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	103.337,37	103.337,37	PASSIVO REAL	86.709.526,44	122.908.375,42
CREDITOS A RECEBER	103.337,37	103.337,37	PATRIMONIO LIQUIDO	412.882.876,71	385.452.734,39
PERMANENTE	282.411.284,43	232.732.480,63	PATRIMONIO/CAPITAL	392.082.716,73	392.082.716,73
IMOBILIZADO	282.411.284,43	232.732.480,63	RESULTADO ACUMULADO	20.800.159,98	-6.629.982,34
BENS MOVEIS E IMOVEIS	282.296.654,97	232.617.851,17			
BENS INTANGIVEIS	114.629,46	114.629,46			
ATIVO REAL	499.592.403,15	508.361.109,81			
ATIVO COMPENSADO	1.550.597.511,95	1.024.927.781,78	PASSIVO COMPENSADO	1.550.597.511,95	1.024.927.781,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.550.597.511,95	1.024.927.781,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.550.597.511,95	1.024.927.781,78
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	6.538.436,51	3.432.707,46	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	6.538.436,51	3.432.707,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.442.393.355,49	961.478.536,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.442.393.355,49	961.478.536,29
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	90.710.180,26	48.528.227,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	90.710.180,26	48.528.227,29
OUTRAS COMPENSACOES	10.955.539,69	11.488.310,74	COMPENSACOES DIVERSAS	10.955.539,69	11.488.310,74
TOTAL ATIVO	2.050.189.915,10	1.533.288.891,59	TOTAL PASSIVO	2.050.189.915,10	1.533.288.891,59

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA SAUDE	36000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	25201	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	688

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	1.509.115.993,83	1.038.395.331,72	ORCAMENTARIAS	1.550.162.688,82	1.062.323.069,64
RECEITAS ORCAMENTARIAS	20.914.596,66	17.704.058,92	DESPESAS ORCAMENTARIAS	730.219.230,44	612.148.558,81
RECEITAS CORRENTES	20.878.143,91	17.682.834,36	DESPESAS CORRENTES	674.171.645,64	575.497.072,50
RECEITA PATRIMONIAL	99.050,64	114.799,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.036.998,99	224.969.368,63
RECEITA AGROPECUARIA	48.053,09	166.723,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.134.646,65	350.527.703,87
RECEITA INDUSTRIAL	16.759.843,06	14.506.482,40	DESPESAS DE CAPITAL	56.047.584,80	36.651.486,31
RECEITA DE SERVICOS	2.688.909,66	1.190.412,90	INVESTIMENTOS	56.047.584,80	36.651.486,31
OUTRAS TRANSFERENCIAS	38.041,04	909.010,36	INTERFERENCIAS PASSIVAS	453.369.118,27	267.293.314,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.244.246,42	795.405,02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	453.369.118,27	267.293.314,97
RECEITAS DE CAPITAL	36.452,75	21.224,56	REPASSE CONCEDIDO	1.289.871,87	1.468.809,54
ALIENACAO DE BENS	36.452,75	21.224,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	450.716.176,33	265.221.332,56
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.146.187.839,68	780.768.545,43	VALORES DIFERIDOS	0,00	603.172,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.187.839,68	780.768.545,43	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	158.832,13	0,00
REPASSE RECEBIDO	694.415.386,56	514.388.357,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.204.237,94	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	450.716.176,33	265.221.332,56	MUTACOES PASSIVAS	366.574.340,11	182.881.195,86
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.158.855,40	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	366.574.340,11	182.881.195,86
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	247.341,61	0,00	ALIENACAO DE BENS	89.476,60	51.122,98
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	808.935,18	0,00	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	199.588.261,77	104.662.057,27
MUTACOES ATIVAS	342.013.557,49	239.922.727,37	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	154.211.583,96	63.846.814,39
INCORPORACOES DE ATIVOS	342.013.557,49	239.922.727,37	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	12.685.017,78	14.321.201,22
AQUISICOES DE BENS	254.275.722,61	201.386.362,10	EXTRA-ORCAMENTARIAS	192.366.915,55	270.004.600,87
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	32.449.587,81	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	16.835.848,25	93.934.668,68
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	55.288.247,07	38.536.365,27	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	15.415.236,80	33.511.806,02
EXTRA-ORCAMENTARIAS	260.843.752,86	282.579.396,62	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	55.758,99
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.398.041,35	14.843.120,18	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.420.611,45	60.367.103,67
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	13.398.041,35	14.843.120,18	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	175.531.067,30	176.069.932,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	16.838.732,94	69.071.850,79	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	168.376.248,40	167.803.870,96
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	15.418.121,49	8.704.747,12	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	96.645.150,47
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.420.611,45	60.367.103,67	BAIXA DE BENS MOVEIS	116.749.664,85	51.937.668,04
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	230.606.978,57	198.664.425,65	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	13.411,56
INCORPORACOES DE ATIVOS	207.950.236,34	178.971.875,55	BAIXA DE DIREITOS	13.090.218,28	19.207.640,89
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	201.977,52	9.305.739,58	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	38.536.365,27	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	46.815.019,03	16.095.850,19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.009.624,52	7.330.578,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	160.933.239,79	118.605.357,78	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.145.194,38	935.482,44
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	0,00	34.964.928,00	RESULTADO PATRIMONIAL	27.430.142,32	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	17.683.542,38	12.729.425,25	SUPERAVIT DO EXERCICIO	27.430.142,32	0,00
REAVALIACOES DE BENS	17.679.416,33	12.725.721,10			
AJUSTES DE CREDITOS	4.126,05	3.704,15			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.900.896,45	6.957.524,85			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.303,40	5.600,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	11.352.942,17			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	11.352.942,17			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.769.959.746,69	1.332.327.670,51	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.769.959.746,69	1.332.327.670,51