

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO26000
GESTÃO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE15275

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1019

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	17.260.880,15	17.498.289,82	DESPESAS CORRENTES	247.984.924,58	228.117.611,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.358.932,52	2.090.775,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	247.984.924,58	228.117.611,09
RECEITA DE SERVICOS	14.420.546,77	14.203.667,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.120.951,13	150.496.317,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	587.180,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	375.842,49	328.805,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	587.180,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.488.130,96	77.292.487,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.400,86	616.666,54	OUTRAS DESPESAS	75.488.130,96	77.292.487,72
RECEITAS DE CAPITAL	2.310.611,69	1.954.983,47	DESPESAS DE CAPITAL	8.314.214,47	6.047.408,12
OPERACOES DE CREDITO	2.310.611,69	1.329.050,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.314.214,47	6.047.408,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	625.932,87	INVESTIMENTOS	6.718.084,30	4.574.562,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	237.993.378,51	216.489.780,83	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.596.130,17	1.472.846,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	237.993.378,51	216.489.780,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.086.347,93	81.985,30
REPASSE RECEBIDO	235.996.378,51	216.489.780,83	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.086.347,93	81.985,30
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.997.000,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.086.347,93	81.985,30
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72.050.520,20	99.191.616,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	71.128.850,04	99.495.188,52
VALORES EM CIRCULACAO	37.670.061,40	35.134.697,13	VALORES EM CIRCULACAO	7.221.834,24	36.148.954,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	33.387.181,51	34.572.553,74	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.977.363,87	33.387.181,51
RECURSOS DA UNIAO	1.608.887,63	244.470,37	RECURSOS DA UNIAO	244.470,37	87.781,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	399.333,94	317.673,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	399.333,94
OUTROS CREDITOS	399.333,94	317.673,02	OUTROS CREDITOS	0,00	399.333,94
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.274.658,32	0,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	2.274.658,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.086.347,93	81.985,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	81.985,30	53.609,92
VALORES DIFERIDOS	2.086.347,93	81.985,30	VALORES DIFERIDOS	81.985,30	53.609,92
DEPOSITOS	1.665.313,05	2.369.453,84	DEPOSITOS	2.369.453,84	215.909,13
CONSIGNACOES	10.985,52	0,00	CONSIGNACOES	0,00	109.038,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.654.327,53	2.369.453,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.369.453,84	106.870,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.933.482,18	34.833.373,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.396.461,23	34.977.175,30
FORNECEDORES	338.594,83	4.531.819,78	FORNECEDORES	4.531.819,78	5.446.944,41
DO EXERCICIO	338.594,83	4.531.819,78	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.531.819,78	5.446.944,41
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.799,06	28.307.369,19	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.307.369,19	27.896.541,49
RESTOS A PAGAR	2.429.382,84	1.976.759,24	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.539.846,73	1.630.665,21
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.363.502,78	1.539.846,73	OUTRAS OBRIGACOES	17.425,53	3.024,19
CANCELADO	65.880,06	436.912,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	27.059.115,43	28.099.539,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.368,75	0,00	BAIXA DE DIREITOS	25.061.645,84	26.834.962,06
OUTRAS OBRIGACOES	124.336,70	17.425,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.061.645,84	26.834.962,06
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	27.695.315,64	26.772.106,50	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.997.000,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	476.000,31	24.657.924,74	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.997.000,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	476.000,31	24.657.924,74	AJUSTES DE OBRIGACOES	469,59	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	27.137.330,03	2.060.571,84	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	469,59	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	27.137.330,03	34.882,37	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.264.577,17
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	2.025.689,47			
AJUSTES DE CREDITOS	81.985,30	53.609,92			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	81.985,30	53.609,92			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.162.685,46	1.770.207,86	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.263.738,99	3.162.685,46
APLICACOES FINANCEIRAS	1.661.936,62	1.475.897,62	APLICACOES FINANCEIRAS	2.925.254,68	1.475.897,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.686.787,84	108.271,02	OUTRAS DISPONIBILIDADES	338.484,31	1.686.787,84
TOTAL INGRESSOS	332.778.076,01	336.904.878,49	TOTAL DISPENDIOS	332.778.076,01	336.904.878,49

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1020

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	10.241.102,86	36.949.200,91	PASSIVO FINANCEIRO	8.228.150,73	37.092.370,74
DISPONIVEL	3.263.738,99	3.162.685,46	DEPOSITOS	3.274.200,68	2.613.924,21
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.263.738,99	3.162.685,46	CONSIGNACOES	10.985,52	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.977.363,87	33.786.515,45	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.608.887,63	244.470,37
CREDITOS A RECEBER	476.000,31	574.000,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.654.327,53	2.369.453,84
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.501.363,56	8.673.146,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.867.602,12	34.396.461,23
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	24.539.368,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	379.762,64	32.839.188,97
ATIVO NAO FINANCEIRO	289.629.216,44	289.465.601,77	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	338.594,83	4.531.819,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.264.769,91	25.275.240,44	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.695,18	200.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.902.116,48	16.075.900,74	PRECATORIOS	0,00	26.835.230,06
FORNECIMENTOS A RECEBER	26.936.261,59	17.585.887,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103,88	1.272.139,13
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.950.378,46	-2.238.386,72	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.368,75	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	916.233,35	728.400,06	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.363.502,78	1.539.846,73
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.362.653,43	9.199.339,70	A LIQUIDAR	2.363.502,78	1.539.846,73
ESTOQUES	0,00	9.199.339,70	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	124.336,70	17.425,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.427.389,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.086.347,93	81.985,30
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	1.427.389,40	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.086.347,93	81.985,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.165.347,10	4.975.578,32	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.284.398,08	3.878.838,87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.165.347,10	4.975.578,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.609.389,41	2.572.454,19
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.108.168,12	768.399,55	OPERACOES DE CREDITO	1.609.389,41	2.572.454,19
RECURSOS VINCULADOS	2.057.178,98	4.207.178,77	INTERNAS	821.085,63	1.329.050,60
PERMANENTE	264.199.099,43	257.787.393,61	EXTERNAS	788.303,78	1.243.403,59
IMOBILIZADO	264.199.099,43	257.787.393,61	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.675.008,67	1.306.384,68
BENS MOVEIS E IMOVEIS	296.170.236,13	285.296.044,62	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.675.008,67	1.306.384,68
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-31.971.136,70	-27.508.651,01	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.395.074,08	0,00
ATIVO REAL	299.870.319,30	326.414.802,68	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	279.934,59	1.306.384,68
			PASSIVO REAL	12.512.548,81	40.971.209,61
			PATRIMONIO LIQUIDO	287.357.770,49	285.443.593,07
			PATRIMONIO/CAPITAL	285.443.593,07	278.484.300,68
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.914.177,42	6.959.292,39
ATIVO COMPENSADO	103.192.548,93	82.427.246,58	PASSIVO COMPENSADO	103.192.548,93	82.427.246,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	103.192.548,93	82.427.246,58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	103.192.548,93	82.427.246,58
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	3.363.381,01	120.676,52	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.363.381,01	120.676,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	78.340.584,24	68.666.760,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	78.340.584,24	68.666.760,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.560.889,70	13.054.055,01	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.560.889,70	13.054.055,01
OUTRAS COMPENSACOES	927.693,98	585.755,01	COMPENSACOES DIVERSAS	927.693,98	585.755,01
TOTAL ATIVO	403.062.868,23	408.842.049,26	TOTAL PASSIVO	403.062.868,23	408.842.049,26

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

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	15275

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1021

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	314.391.315,66	292.499.877,59	ORCAMENTARIAS	331.755.987,01	339.381.324,64
RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.571.491,84	19.453.273,29	DESPESAS ORCAMENTARIAS	256.299.139,05	234.165.019,21
RECEITAS CORRENTES	17.260.880,15	17.498.289,82	DESPESAS CORRENTES	247.984.924,58	228.117.611,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.358.932,52	2.090.775,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.120.951,13	150.496.317,95
RECEITA DE SERVICOS	14.420.546,77	14.203.667,37	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	375.842,49	328.805,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	587.180,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.488.130,96	77.292.487,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.400,86	616.666,54	DESPESAS DE CAPITAL	8.314.214,47	6.047.408,12
RECEITAS DE CAPITAL	2.310.611,69	1.954.983,47	INVESTIMENTOS	6.718.084,30	4.574.562,02
OPERACOES DE CREDITO	2.310.611,69	1.329.050,60	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.596.130,17	1.472.846,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	625.932,87	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.086.347,93	81.985,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	237.993.378,51	216.489.780,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.086.347,93	81.985,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	237.993.378,51	216.489.780,83	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.086.347,93	81.985,30
REPASSE RECEBIDO	235.996.378,51	216.489.780,83	MUTACOES PASSIVAS	73.370.500,03	105.134.320,13
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.997.000,00	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	71.059.888,34	102.540.692,36
MUTACOES ATIVAS	56.826.445,31	56.556.823,47	ALIENACAO DE BENS	1.198.832,67	30.320.712,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	55.230.315,14	55.083.977,37	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	69.861.055,67	72.219.979,40
AQUISICOES DE BENS	50.737.366,89	51.416.188,04	INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.310.611,69	2.593.627,77
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.155.976,74	2.232.554,13	EXTRA-ORCAMENTARIAS	98.035.074,86	85.608.063,67
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.336.971,51	1.435.235,20	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	98.035.074,86	85.608.063,67
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.596.130,17	1.472.846,10	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	85.213.396,41	79.773.207,74
EXTRA-ORCAMENTARIAS	117.313.923,63	139.448.803,11	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.204,01	1.208.947,10
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	79.211.429,86	73.504.647,17	BAIXA DE BENS MOVEIS	54.531.854,93	48.531.821,91
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	79.211.429,86	73.504.647,17	BAIXA DE DIREITOS	26.905.130,76	28.526.472,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.465.172,17	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.772.206,71	1.505.966,02
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	1.465.172,17	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	10.673.948,96	4.696.789,04
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	38.102.493,77	64.478.983,77	AJUSTES DE CREDITOS	5.711.991,74	389.800,62
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.444.012,53	58.603.206,27	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.961.957,22	4.306.988,42
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	836.972,71	424.054,92	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.997.000,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.131.039,51	33.521.226,61	AJUSTES DE OBRIGACOES	150.259,90	1.138.066,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	476.000,31	24.657.924,74	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	469,59	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	914.103,64	3.324.040,76	AJUSTES FINANCEIROS	469,59	0,00
REAVALIACOES DE BENS	106.095,12	648.093,31	RESULTADO PATRIMONIAL	1.914.177,42	6.959.292,39
AJUSTES DE CREDITOS	339.768,57	2.531.047,96	SUPERAVIT	1.914.177,42	6.959.292,39
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	468.239,95	144.899,49			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	27.203.210,09	2.498.126,82			
AJUSTES DE OBRIGACOES	459.182,21	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.985,30	53.609,92			
AJUSTES FINANCEIROS	81.985,30	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	431.705.239,29	431.948.680,70	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	431.705.239,29	431.948.680,70

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	15275

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1022

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	32.505.872,77	63.651.830,75	PASSIVO CIRCULANTE	9.837.540,14	39.664.824,93
DISPONIVEL	3.263.738,99	3.162.685,46	DEPOSITOS	3.274.200,68	2.613.924,21
CAIXA	80.170,37	185.996,15	CONSIGNACOES	10.985,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	258.313,94	1.500.791,69	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.985,52	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	2.925.254,68	1.475.897,62	RECURSOS DA UNIAO	1.608.887,63	244.470,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	26.879.480,35	49.862.416,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.654.327,53	2.369.453,84
CREDITOS A RECEBER	26.879.480,35	49.862.416,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.476.991,53	36.968.915,42
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	26.936.261,59	17.585.887,40	OBRIGACOES A PAGAR	2.743.265,42	34.379.035,70
RECURSOS A RECEBER	6.977.363,87	33.387.181,51	FORNECEDORES	338.594,83	4.531.819,78
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	916.233,35	1.127.734,00	PESSOAL A PAGAR	1.695,18	27.035.230,06
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.950.378,46	-2.238.386,72	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103,88	1.272.139,13
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.362.653,43	9.199.339,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.368,75	0,00
ESTOQUES	2.362.653,43	9.199.339,70	RESIDUOS PASSIVOS	2.363.502,78	1.539.846,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.427.389,40	OPERACOES DE CREDITO	1.609.389,41	2.572.454,19
VALORES PENDENTES	0,00	1.427.389,40	INTERNAS	821.085,63	1.329.050,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.165.347,10	4.975.578,32	EXTERNAS	788.303,78	1.243.403,59
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.165.347,10	4.975.578,32	OUTRAS OBRIGACOES	124.336,70	17.425,53
DEPOSITO COMPULSORIO	1.108.168,12	768.399,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.086.347,93	81.985,30
RECURSOS VINCULADOS	2.057.178,98	4.207.178,77	VALORES DIFERIDO	2.086.347,93	81.985,30
ATIVO PERMANENTE	264.199.099,43	257.787.393,61	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.675.008,67	1.306.384,68
IMOBILIZADO	264.199.099,43	257.787.393,61	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.675.008,67	1.306.384,68
BENS IMOVEIS	248.959.388,07	246.484.747,74	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.395.074,08	0,00
BENS MOVEIS	47.210.848,06	38.811.296,88	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	279.934,59	1.306.384,68
DEPRECIACOES	-31.971.136,70	-27.508.651,01	PATRIMONIO LIQUIDO	287.357.770,49	285.443.593,07
			CAPITAL	285.443.593,07	278.484.300,68
			RESULTADO ACUMULADO	1.914.177,42	6.959.292,39
TOTAL ATIVO	299.870.319,30	326.414.802,68	TOTAL PASSIVO	299.870.319,30	326.414.802,68