

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE36000
GESTÃO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ25201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	725

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	8.782.077,96	20.878.143,91	DESPESAS CORRENTES	749.196.030,66	674.171.645,64
RECEITA PATRIMONIAL	83.136,49	99.050,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	749.196.030,66	674.171.645,64
RECEITA AGROPECUARIA	32.700,32	48.053,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.174.431,23	229.036.998,99
RECEITA INDUSTRIAL	6.286.757,62	16.759.843,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.021.599,43	445.134.646,65
RECEITA DE SERVICOS	2.274.083,79	2.688.909,66	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.583.703,90	3.122.739,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	38.041,04	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	439.200,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	38.041,04	OUTRAS DESPESAS	497.998.695,53	442.011.907,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.399,74	1.244.246,42	DESPESAS DE CAPITAL	68.559.288,53	56.047.584,80
RECEITAS DE CAPITAL	736,50	36.452,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	68.559.288,53	56.047.584,80
ALIENACAO DE BENS	736,50	36.452,75	INVESTIMENTOS	68.559.288,53	56.047.584,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.259.413.383,18	1.146.190.149,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	510.905.744,56	453.371.428,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.259.413.383,18	1.146.187.839,68	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	510.905.744,56	453.369.118,27
REPASSE RECEBIDO	749.418.810,43	694.415.386,56	REPASSE CONCEDIDO	1.306.474,57	1.289.871,87
SUB-REPASSE RECEBIDO	508.723.469,70	450.716.176,33	SUB-REPASSE CONCEDIDO	508.723.469,70	450.716.176,33
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	508.723.469,70	450.716.176,33	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	508.723.469,70	450.716.176,33
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.106.173,94	247.341,61	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	710.871,18	158.832,13
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	164.929,11	808.935,18	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	164.929,11	1.204.237,94
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	2.310,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	2.310,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	2.310,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	2.310,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	499.211.184,17	205.538.447,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	438.745.818,06	189.053.769,45
VALORES EM CIRCULACAO	46.909.179,11	109.024.090,67	VALORES EM CIRCULACAO	254.037.022,50	46.744.266,95
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	46.310.072,48	107.659.246,61	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	252.658.633,63	46.310.072,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.311,17	117,80	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.026,66	1.311,17
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.322,55	4.672,55	CREDITOS TRIBUTARIOS	70.398,71	6.322,55
RECURSOS DA UNIAO	542.153,48	1.306.963,50	RECURSOS DA UNIAO	1.306.963,50	377.241,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	49.319,43	53.090,21	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	49.319,43
OUTROS CREDITOS	49.319,43	53.090,21	OUTROS CREDITOS	0,00	49.319,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	973.864,29	1.365.170,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.371.267,68	1.056.276,79
VALORES DIFERIDOS	973.864,29	1.363.070,07	VALORES DIFERIDOS	1.369.167,05	1.056.276,79
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.100,63	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.100,63	0,00
DEPOSITOS	2.059.367,11	1.690.448,66	DEPOSITOS	1.690.448,66	1.624.088,31
CONSIGNACOES	2.054.113,01	1.681.115,23	CONSIGNACOES	1.681.115,23	1.623.004,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.254,10	9.333,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.333,43	1.083,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	245.698.806,91	84.200.992,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.505.775,71	120.659.704,18
FORNECEDORES	55.746.762,08	5.753.317,82	FORNECEDORES	5.753.317,82	37.478.901,38
DO EXERCICIO	55.484.570,53	5.753.317,82	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.753.317,82	37.437.068,53
DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.814,55	0,00	CONVENIOS A PAGAR	0,00	41.832,85
CONVENIOS A PAGAR	145.377,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.981.640,76	28.566.991,02
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.225.157,80	1.981.640,76	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	69.855.965,62	47.266.233,11
RESTOS A PAGAR	94.429.671,53	71.551.181,96	VALORES EM TRANSITO	0,00	602,56
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	87.395.560,15	69.855.965,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193,25	0,00
CANCELADO	7.034.111,38	1.695.216,34	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.914.658,26	7.330.578,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	193,25	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	16.397,32
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	90.118.184,06	4.914.658,26	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	99.141.303,51	18.969.433,22
OUTRAS OBRIGACOES	179.031,44	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.584.431,38	12.182.999,94
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	203.569.966,75	9.257.745,74	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.584.431,38	12.182.999,94
INCORPORACAO DE DIREITOS	132.129.933,66	6.052.065,63	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	90.118.184,06	5.009.624,52
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	132.129.933,66	6.052.065,63	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	90.118.184,06	5.009.624,52
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	71.435.668,09	3.205.680,11	AJUSTES DE OBRIGACOES	6.438.688,07	1.776.808,76
EXERCICIOS ANTERIORES	268.491,30	59.182,81	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	6.438.688,07	1.776.808,76
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	71.167.176,79	3.146.497,30			
AJUSTES DE CREDITOS	4.365,00	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.365,00	0,00			



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
726

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
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	1.234,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	500,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	1.234,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	500,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.767.407.381,81	1.372.644.428,16	TOTAL DISPENDIOS	1.767.407.381,81	1.372.644.428,16

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	25201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	727

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	252.730.559,00	46.367.025,63	PASSIVO FINANCEIRO	241.266.216,12	85.900.591,26
DISPONIVEL	500,00	0,00	DEPOSITOS	2.601.520,59	2.997.412,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	500,00	0,00	CONSIGNACOES	2.054.113,01	1.681.115,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	252.730.059,00	46.367.025,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	542.153,48	1.306.963,50
CREDITOS A RECEBER	71.029.216,86	156.867,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.254,10	9.333,43
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	55.134.091,26	39.644.444,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	238.664.695,53	82.505.775,71
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	126.539.153,72	6.537.197,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	61.150.951,32	7.735.151,83
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	26.570,50	27.204,49	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	55.484.570,53	5.753.317,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.026,66	1.311,17	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	116.814,55	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	844.904.659,19	453.225.377,52	CONVENIOS A PAGAR	145.377,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	293.144.039,63	159.798.799,76	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.326.099,78	82.582,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.389.112,93	6.319.156,49	PRECATORIOS	1.899.058,02	1.899.058,02
FORNECIMENTOS A RECEBER	4.658.773,00	5.328.460,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	193,25
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	271.008,93	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	179.031,44	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	730.339,93	719.687,40	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	87.395.560,15	69.855.965,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	287.754.926,70	153.479.643,27	A LIQUIDAR	87.395.560,15	69.855.965,62
ESTOQUES	287.754.926,70	153.479.643,27	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	90.118.184,06	4.914.658,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.364.318,78	10.861.989,05	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	397.403,39
VALORES DIFERIDOS	164.929,11	808.935,18	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	395.302,76
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	14.199.389,67	10.053.053,87	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	2.100,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.550,73	153.304,28	PASSIVO NAO FINANCEIRO	164.929,11	808.935,18
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	55.213,36	49.966,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	164.929,11	808.935,18
DEPOSITOS COMPULSORIOS	55.213,36	49.966,91	VALORES DIFERIDOS	164.929,11	808.935,18
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	103.337,37	103.337,37	PASSIVO REAL	241.431.145,23	86.709.526,44
CREDITOS A RECEBER	103.337,37	103.337,37	PATRIMONIO LIQUIDO	856.204.072,96	412.882.876,71
PERMANENTE	537.237.750,05	282.411.284,43	PATRIMONIO/CAPITAL	392.082.716,73	392.082.716,73
IMOBILIZADO	537.237.750,05	282.411.284,43	RESERVAS	4.116,00	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	537.123.120,59	282.296.654,97	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	464.117.240,23	20.800.159,98
BENS INTANGIVEIS	114.629,46	114.629,46			
ATIVO REAL	1.097.635.218,19	499.592.403,15			
ATIVO COMPENSADO	1.924.323.631,99	1.550.597.511,95	PASSIVO COMPENSADO	1.924.323.631,99	1.550.597.511,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.924.323.631,99	1.550.597.511,95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.924.323.631,99	1.550.597.511,95
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	12.591.445,10	6.538.436,51	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12.591.445,10	6.538.436,51
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.724.744.088,52	1.442.393.355,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.724.744.088,52	1.442.393.355,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.093.124,98	90.710.180,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	180.093.124,98	90.710.180,26
OUTRAS COMPENSACOES	6.894.973,39	10.955.539,69	COMPENSACOES DIVERSAS	6.894.973,39	10.955.539,69
TOTAL ATIVO	3.021.958.850,18	2.050.189.915,10	TOTAL PASSIVO	3.021.958.850,18	2.050.189.915,10
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE36000
GESTÃO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ25201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	728

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	1.691.141.658,11	1.509.115.993,83	ORCAMENTARIAS	1.560.562.141,84	1.550.162.688,82
RECEITAS ORCAMENTARIAS	8.782.814,46	20.914.596,66	DESPESAS ORCAMENTARIAS	817.755.319,19	730.219.230,44
RECEITAS CORRENTES	8.782.077,96	20.878.143,91	DESPESAS CORRENTES	749.196.030,66	674.171.645,64
RECEITA PATRIMONIAL	83.136,49	99.050,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.174.431,23	229.036.998,99
RECEITA AGROPECUARIA	32.700,32	48.053,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.021.599,43	445.134.646,65
RECEITA INDUSTRIAL	6.286.757,62	16.759.843,06	DESPESAS DE CAPITAL	68.559.288,53	56.047.584,80
RECEITA DE SERVICOS	2.274.083,79	2.688.909,66	INVESTIMENTOS	68.559.288,53	56.047.584,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	38.041,04	INTERFERENCIAS PASSIVAS	510.905.744,56	453.369.118,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.399,74	1.244.246,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	510.905.744,56	453.369.118,27
RECEITAS DE CAPITAL	736,50	36.452,75	REPASSE CONCEDIDO	1.306.474,57	1.289.871,87
ALIENACAO DE BENS	736,50	36.452,75	SUB-REPASSE CONCEDIDO	508.723.469,70	450.716.176,33
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.259.413.383,18	1.146.187.839,68	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	710.871,18	158.832,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.259.413.383,18	1.146.187.839,68	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	164.929,11	1.204.237,94
REPASSE RECEBIDO	749.418.810,43	694.415.386,56	MUTACOES PASSIVAS	231.901.078,09	366.574.340,11
SUB-REPASSE RECEBIDO	508.723.469,70	450.716.176,33	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	231.901.078,09	366.574.340,11
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.106.173,94	247.341,61	ALIENACAO DE BENS	83.674,02	89.476,60
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	164.929,11	808.935,18	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	88.432.761,17	199.588.261,77
MUTACOES ATIVAS	422.945.460,47	342.013.557,49	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	139.207.288,51	154.211.583,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	422.945.460,47	342.013.557,49	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	4.177.354,39	12.685.017,78
AQUISICOES DE BENS	280.769.590,15	254.275.722,61	EXTRA-ORCAMENTARIAS	406.396.226,64	192.366.915,55
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	73.623.402,23	32.449.587,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.731.766,39	16.835.848,25
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	68.552.468,09	55.288.247,07	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	6.704.262,51	15.415.236,80
EXTRA-ORCAMENTARIAS	719.133.790,62	260.843.752,86	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	27.503,88	1.420.611,45
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.695.229,75	13.398.041,35	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	399.664.460,25	175.531.067,30
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	3.695.229,75	13.398.041,35	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	299.632.717,06	168.376.248,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.731.766,39	16.838.732,94	BAIXA DE BENS IMOVEIS	79.914.916,38	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	6.704.262,51	15.418.121,49	BAIXA DE BENS MOVEIS	161.196.818,36	116.749.664,85
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	27.503,88	1.420.611,45	BAIXA DE DIREITOS	3.232.735,25	13.090.218,28
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	708.706.794,48	230.606.978,57	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	55.288.247,07	38.536.365,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	477.226.919,34	207.950.236,34	INCORPORACAO DE PASSIVOS	90.118.184,06	5.009.624,52
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	146.574.845,40	201.977,52	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.913.559,13	2.145.194,38
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	58.944.647,45	46.815.019,03	AJUSTES FINANCEIROS	6.438.688,07	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	271.707.426,49	160.933.239,79	AJUSTES NAO FINANCEIROS	3.474.871,06	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	152.833.515,60	17.683.542,38	RESULTADO PATRIMONIAL	443.317.080,25	27.430.142,32
REAVALIACOES DE BENS	152.828.269,15	17.679.416,33	SUPERAVIT	443.317.080,25	27.430.142,32
AJUSTES DE CREDITOS	5.246,45	4.126,05			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	78.469.779,47	4.900.896,45			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.580,07	72.303,40			
AJUSTES FINANCEIROS	4.365,00	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	172.215,07	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.410.275.448,73	1.769.959.746,69	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.410.275.448,73	1.769.959.746,69