

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1014

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	64.253.364,09	26.243.469,84	DESPESAS CORRENTES	1.136.514.959,74	907.123.884,30
RECEITA PATRIMONIAL	187.901,34	195.267,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.337.064,27	262.272.845,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	74.372,95	34.370,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.724.369,24	644.851.038,47
RECEITA INDUSTRIAL	3.101.301,60	5.971.040,16	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	9.808.174,61	7.820.870,29
RECEITA DE SERVIÇOS	2.861.199,79	1.999.672,06	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	172.500,00	371.925,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.643.254,39	18.055.592,58	OUTRAS DESPESAS	721.743.694,63	636.658.243,18
DEDUÇÕES DA RECEITA	-614.665,98	-12.472,77	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	64.453.526,23	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	56.406,00	54.300,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.840.931,73	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.406,00	54.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.612.594,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.689.125.690,09	1.626.825.419,22	DESPESAS DE CAPITAL	104.054.866,66	106.226.867,06
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.631.394.592,03	1.613.917.236,64	INVESTIMENTOS	104.054.866,66	106.226.867,06
REPASSE RECEBIDO	985.402.414,40	899.350.287,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	712.002.115,50	794.442.589,13
SUB-REPASSE RECEBIDO	627.705.759,13	713.405.954,70	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	654.271.017,44	780.489.550,63
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	627.705.759,13	713.405.954,70	REPASSE CONCEDIDO	7.508.204,94	2.655.060,60
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	18.194.873,41	974.929,95	SUB-REPASSE CONCEDIDO	627.705.759,13	713.405.954,70
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	91.545,09	186.064,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	627.705.759,13	713.405.954,70
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.731.098,06	12.908.182,58	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	186.064,56	95.865,12
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	57.731.098,06	12.908.182,58	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	18.623.824,07	18.194.873,41
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.321.770.915,55	984.773.884,85	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	247.164,74	46.137.796,80
VALORES EM CIRCULAÇÃO	334.234.206,05	235.477.798,59	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.731.098,06	13.953.038,50
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	334.129.029,65	235.136.051,21	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	1.005.106,50
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	123,70	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.005.106,50
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	11.034,09	11.059,35	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	57.731.098,06	12.947.932,00
RECURSOS DA UNIAO	94.142,31	330.564,33	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.122.634.433,83	830.103.733,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.809.888,63	18.290.738,53	VALORES EM CIRCULAÇÃO	565.737.703,55	334.616.253,95
VALORES DIFERIDOS	18.809.888,63	18.290.738,53	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	565.396.712,17	334.129.029,65
DEPOSITOS	20.154,28	196.988,06	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	10.427,05	11.034,09
CONSIGNAÇÕES	19.145,68	36.925,78	RECURSOS DA UNIAO	330.564,33	476.190,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.008,60	160.062,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.286.418,50	1.160.994,51
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	528.482.017,76	313.795.207,53	VALORES DIFERIDOS	18.286.418,50	1.160.994,51
FORNECEDORES	10.884.325,97	6.914.118,16	DEPOSITOS	196.988,06	8.001,04
DO EXERCÍCIO	9.621.980,12	4.338.247,14	CONSIGNAÇÕES	36.925,78	7.501,04
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262.345,85	2.574.871,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	160.062,28	500,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.000,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	302.797.733,24	303.343.883,66
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.350,44	100.018,60	FORNECEDORES	6.914.118,16	11.362.752,77
RESTOS A PAGAR	311.433.709,07	253.405.367,97	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.913.118,16	11.314.752,77
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	301.904.734,15	242.407.893,68	CONVENIOS A PAGAR	1.000,00	48.000,00
CANCELADO	9.528.974,92	10.997.474,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	100.018,60	353.115,59
VALORES EM TRANSITO	2.063,00	3.397,85	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	242.407.893,68	209.103.151,65
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	205.933.901,28	53.372.304,95	VALORES EM TRANSITO	3.397,85	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	215.668,00	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	53.372.304,95	82.368.311,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.749,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	156.552,57
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	39.749,42	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	235.615.590,48	190.974.600,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	440.224.648,83	416.973.402,72	BAIXA DE DIREITOS	20.864.423,66	130.289.974,15
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	430.693.486,46	354.162.602,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.864.423,66	130.289.974,15
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	430.693.486,46	354.162.602,41	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	207.408.326,84	53.402.088,42
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	9.528.020,38	62.810.800,31	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.761,24
EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.960,22	178.514,40	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	205.933.901,28	53.372.327,18
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	9.470.060,16	62.632.285,91	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.474.425,56	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	3.141,99	0,00	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	7.342.839,98	7.282.537,69
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	3.141,99	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	7.342.839,98	7.282.537,69
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	500,00	500,00	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	500,00	500,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	500,00	500,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	500,00	500,00



TÍTULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTÍTULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1015

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL INGRESSOS	3.075.206.875,73	2.637.897.573,91	TOTAL DISPENDIOS	3.075.206.875,73	2.637.897.573,91

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1016

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	565.407.639,22	334.140.563,74	PASSIVO FINANCEIRO	537.599.618,41	321.334.094,48
DISPONIVEL	500,00	500,00	DEPOSITOS	114.296,59	527.552,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	500,00	500,00	CONSIGNACOES	19.145,68	36.925,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	565.407.139,22	334.140.063,74	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	94.142,31	330.564,33
CREDITOS A RECEBER	237.676.449,11	165.023.029,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.008,60	160.062,28
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	117.231.875,00	83.407.133,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	518.953.042,84	302.797.733,24
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	210.495.100,54	85.694.762,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.112.344,41	7.014.136,76
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	3.714,57	15.138,75	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	9.621.980,12	4.338.247,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.145.367.222,46	1.091.257.647,55	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.262.345,85	2.574.871,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	294.593.127,61	324.006.991,68	CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.519.878,52	2.441.704,13	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	12.350,44	100.018,60
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.054.607,45	1.947.082,41	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	215.668,00	0,00
CREDITOS PARCELADOS	15.466,28	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	301.904.734,15	242.407.893,68
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	662.110,97	0,00	A LIQUIDAR	301.904.734,15	242.407.893,68
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	278.237,27	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.063,00	3.397,85
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	509.456,55	494.621,72	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	205.933.901,28	53.372.304,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	291.073.249,09	321.565.287,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.532.278,98	18.008.808,85
ESTOQUES	291.073.249,09	321.565.287,55	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	18.532.278,98	18.008.808,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	72.030.534,43	57.544.290,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	118.606,58	2.827.337,90
VALORES DIFERIDOS	91.545,09	186.064,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.061,49	2.641.273,34
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	71.938.989,34	57.358.225,44	OUTROS DEBITOS A PAGAR	27.061,49	2.641.273,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	337.456,38	177.943,71	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	91.545,09	186.064,56
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	70.119,01	64.636,52	VALORES DIFERIDOS	91.545,09	186.064,56
DEPOSITOS COMPULSORIOS	70.119,01	64.636,52	PASSIVO REAL	537.718.224,99	324.161.432,38
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	267.337,37	113.307,19	PATRIMONIO LIQUIDO	1.173.056.636,69	1.101.236.778,91
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	9.969,82	PATRIMONIO/CAPITAL	392.082.716,73	392.082.716,73
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	164.000,00	0,00	RESERVAS	4.268,00	4.268,00
CREDITOS A RECEBER	103.337,37	103.337,37	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	780.969.651,96	709.149.794,18
PERMANENTE	778.406.104,04	709.528.422,16			
IMOBILIZADO	778.406.104,04	709.528.422,16			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	778.291.474,58	709.413.792,70			
BENS INTANGIVEIS	114.629,46	114.629,46			
ATIVO REAL	1.710.774.861,68	1.425.398.211,29			
ATIVO COMPENSADO	3.966.523.700,39	3.886.303.378,52	PASSIVO COMPENSADO	3.966.523.700,39	3.886.303.378,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.966.523.700,39	3.886.303.378,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.966.523.700,39	3.886.303.378,52
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	26.087.391,00	18.616.998,03	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	26.087.391,00	18.616.998,03
GARANTIAS DE VALORES	10.589.089,90	0,00	VALORES EM GARANTIA	10.589.089,90	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.722.574.382,26	3.638.039.194,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.722.574.382,26	3.638.039.194,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	194.679.660,64	202.088.383,91	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	194.679.660,64	202.088.383,91
OUTRAS COMPENSACOES	12.593.176,59	27.558.802,50	COMPENSACOES DIVERSAS	12.593.176,59	27.558.802,50
TOTAL ATIVO	5.677.298.562,07	5.311.701.589,81	TOTAL PASSIVO	5.677.298.562,07	5.311.701.589,81

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1017

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	2.093.027.629,43	2.160.139.495,74	ORCAMENTARIAS	2.079.456.418,91	1.959.977.450,16
RECEITAS CORRENTES	64.253.364,09	26.243.469,84	DESPESAS CORRENTES	1.136.514.959,74	907.123.884,30
RECEITA PATRIMONIAL	187.901,34	195.267,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.337.064,27	262.272.845,83
RECEITA AGROPECUARIA	74.372,95	34.370,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.724.369,24	644.851.038,47
RECEITA INDUSTRIAL	3.101.301,60	5.971.040,16	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	64.453.526,23	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.861.199,79	1.999.672,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.840.931,73	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.643.254,39	18.055.592,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.612.594,50	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-614.665,98	-12.472,77	DESPESAS DE CAPITAL	104.054.866,66	106.226.867,06
RECEITAS DE CAPITAL	56.406,00	54.300,00	INVESTIMENTOS	104.054.866,66	106.226.867,06
ALIENACAO DE BENS	56.406,00	54.300,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	654.271.017,44	780.489.550,63
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.631.394.592,03	1.613.917.236,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	654.271.017,44	780.489.550,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.631.394.592,03	1.613.917.236,64	REPASSE CONCEDIDO	7.508.204,94	2.655.060,60
REPASSE RECEBIDO	985.402.414,40	899.350.287,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO	627.705.759,13	713.405.954,70
SUB-REPASSE RECEBIDO	627.705.759,13	713.405.954,70	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	186.064,56	95.865,12
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	18.194.873,41	974.929,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	18.623.824,07	18.194.873,41
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	91.545,09	186.064,56	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	247.164,74	46.137.796,80
MUTACOES ATIVAS	397.323.267,31	519.924.489,26	MUTACOES PASSIVAS	184.615.575,07	166.137.148,17
INCORPORACOES DE ATIVOS	397.323.267,31	519.924.489,26	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	184.615.575,07	166.137.148,17
AQUISICOES DE BENS	197.937.972,29	227.065.919,05	ALIENACAO DE BENS	3.895.457,60	389.666,17
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	43.572.651,54	79.221.733,57	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	177.674.631,08	159.367.293,82
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	155.812.643,48	213.636.836,64	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	3.037.565,94	6.380.188,18
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.045.228.753,84	987.772.899,47	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.920,45	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.205.721,33	4.638.039,44	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	986.980.106,58	972.996.098,41
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	3.205.721,33	4.638.039,44	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	49.398.082,95	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	63.425.911,29	18.940.892,42	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	49.398.082,95	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	5.694.813,23	5.972.380,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	63.425.911,29	19.945.998,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	39.749,42	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	5.694.813,23	5.972.380,16
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	57.731.098,06	12.928.762,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.005.106,50
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	978.597.121,22	964.193.967,61	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	57.731.098,06	12.968.512,26
INCORPORACOES DE ATIVOS	747.439.468,93	661.411.298,37	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	874.156.112,34	953.050.099,49
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	36.652.808,89	158.940.010,82	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	507.293.438,62	648.842.178,05
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	272.492.002,90	141.362.832,81	BAIXA DE BENS IMOVEIS	33.356.684,23	127.836.525,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	431.776.432,44	355.098.433,73	BAIXA DE BENS MOVEIS	244.506.259,39	238.421.506,71
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	6.518.224,70	6.010.021,01	BAIXA DE DIREITOS	20.942.059,93	131.136.578,62
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	45.230.924,85	83.474.325,54	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	208.488.435,07	151.447.566,86
REAVALIACOES DE BENS	45.106.072,54	83.469.296,01	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	36.930.531,85	95.494.466,51
AJUSTES DE CREDITOS	124.852,31	5.029,53	DESVALORIZACAO DE BENS	36.930.531,85	95.494.466,51
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	19.374.823,14	73.808.274,60	INCORPORACAO DE PASSIVOS	207.442.063,33	56.043.361,76
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.551.904,30	145.500.069,10	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.490.078,54	152.670.093,17
AJUSTES FINANCEIROS	3.141,99	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	7.342.839,98	7.282.537,69
AJUSTES NAO FINANCEIROS	166.548.762,31	145.500.069,10	AJUSTES NAO FINANCEIROS	115.147.238,56	145.387.555,48
			RESULTADO PATRIMONIAL	71.819.857,78	214.938.846,64
			SUPERAVIT	71.819.857,78	214.938.846,64
TOTAL VARIACOES ATIVAS	3.138.256.383,27	3.147.912.395,21	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	3.138.256.383,27	3.147.912.395,21