



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
ORGAO SUPERIOR	36000 - MINISTERIO DA SAUDE

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 06/05/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	116.053.721,49	68.197.561,70	DESPESAS CORRENTES	3.946.226.658,42	3.422.088.521,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.725.867,79	1.875.156,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.016.379,40	856.192.114,08
RECEITA INDUSTRIAL	476.708,34	1.047.797,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.878.245.891,16	2.406.716.804,14
RECEITA DE SERVICOS	2.807.433,85	6.825.204,97	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	170.000,00	167.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	245.650,26	658.200,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	67.120,00	31.035,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.797.331,25	57.788.822,59	OUTRAS DESPESAS	2.878.008.771,16	2.406.518.768,85
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	730,00	2.380,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	155.964.387,86	159.179.602,95
RECEITAS DE CAPITAL	141.550,00	178.290,07	DESPESAS DE CAPITAL	277.584.564,34	293.223.334,29
ALIENACAO DE BENS	141.550,00	178.290,07	INVESTIMENTOS	277.584.564,34	293.223.334,29
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.083.366.193,91	2.040.042.827,57
DEDUCOES DA RECEITA	-60.460.130,44	-224.317,78	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	1.883.957.518,20	1.936.304.240,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.385.454.400,62	4.324.191.709,16	REPASSE CONCEDIDO	11.667.656,36	14.844.538,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	5.207.681.526,15	4.226.573.954,55	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.778.309.325,03	1.454.559.147,45
REPASSE RECEBIDO	3.405.844.538,49	2.761.525.863,50	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.778.309.325,03	1.454.559.147,45
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.778.309.325,03	1.454.559.147,45	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.114.579,52	799.574,46
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.778.309.325,03	1.454.559.147,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	84.865.957,29	466.100.980,09
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	12.001.968,11	1.374.364,08	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	199.408.675,71	103.738.586,64
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	11.525.694,52	9.114.579,52	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	29.565.963,15	46.209.777,48
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	177.772.874,47	97.617.754,61	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	29.552.962,29	38.587.143,09
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.951.493,41	41.416.481,90	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.000,86	7.622.634,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.610.334,58	37.816.217,34	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	169.842.712,56	57.528.809,16
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	341.158,83	3.600.264,56	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.252.178.270,08	4.259.640.567,79
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	168.821.381,06	56.201.272,71	VALORES EM CIRCULACAO	1.291.004.564,05	1.718.261.826,55
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.126.999.378,01	5.620.032.503,82	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.290.993.526,07	1.718.250.788,57
VALORES EM CIRCULACAO	1.718.269.463,00	1.511.193.294,54	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.444,52	5.444,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.718.250.788,57	1.511.180.195,28	RECURSOS VINCULADOS	4.975,93	4.975,93
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.444,52	7.505,80	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	617,53	617,53
RECURSOS VINCULADOS	12.612,38	4.975,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	477.626.674,61	21.008.028,55
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	617,53	617,53	VALORES DIFERIDOS	477.626.674,61	21.008.028,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.980.536,81	466.900.554,55	DEPOSITOS	650.545,72	659.097,97
VALORES DIFERIDOS	93.980.536,81	466.900.554,55	CONSIGNACOES	97.183,48	0,00
DEPOSITOS	1.086.129,56	650.545,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	553.362,24	659.097,97
CONSIGNACOES	127.290,14	97.183,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.667.009.324,89	1.477.059.724,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	958.839,42	553.362,24	FORNECEDORES	350.833.176,25	77.297.343,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.036.838.090,47	1.679.133.680,55	DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.833.176,25	77.247.343,73
FORNECEDORES	147.590.256,05	350.833.176,25	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	0,00	50.000,00
DO EXERCICIO	142.192.860,50	345.969.830,75	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.048,93	7.282,19
DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.219.645,55	4.863.345,50	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	804.442.720,70	879.066.245,88
CONVENIOS A PAGAR	177.750,00	0,00	VALORES EM TRANSITO	10.615,31	11.277,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	2.048,93	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	396.716,46	43.868,67
RESTOS A PAGAR	954.765.186,28	820.134.715,81	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	511.320.361,24	520.632.365,24
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	937.825.854,11	800.964.420,26	OUTROS DEBITOS	3.686,00	1.340,79



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
ORGAO SUPERIOR	36000 - MINISTERIO DA SAUDE

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 06/05/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO CANCELADO	182.595,77	3.478.300,44	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.815.887.160,81	1.042.651.890,65
VALORES EM TRANSITO	16.756.736,40	15.691.995,11	BAIXA DE DIREITOS	685.837.262,21	396.553.362,07
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.112,75	10.615,31	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	685.837.262,21	396.553.362,07
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	396.716,46	396.716,46	INCORPORACAO DE OBRIGACOES EXERCICIOS ANTERIORES	1.130.046.058,76	646.098.528,58
OUTROS DEBITOS	486.895.681,67	511.320.361,24	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.750.323,00	0,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	25.041,70	3.686,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.128.195.728,80	645.954.570,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	447.163.095,56	-3.567.639,45	AJUSTES DE OBRIGACOES	100.006,96	143.958,49
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.276.825.158,17	1.962.154.428,46	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3.839,84	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.018.154.992,81	1.804.771.248,64		3.839,84	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES EXERCICIOS ANTERIORES	2.018.154.992,81	1.804.771.248,64			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	258.670.165,36	157.383.179,82			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.440.224,35	3.772.887,14			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	257.229.941,01	153.610.292,68	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	17.129.451,02	8.296.218,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.296.218,09	10.915.721,94	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16.351.151,78	7.896.518,08
	7.896.518,08	10.562.995,50	OUTRAS DISPONIBILIDADES	778.299,24	399.700,01
	399.700,01	352.726,44			
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.576.485.137,77</b>	<b>10.023.291.468,91</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>11.576.485.137,77</b>	<b>10.023.291.468,91</b>