



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - 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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	1.319.654.733,66	1.735.667.648,23	PASSIVO FINANCEIRO	1.658.882.957,74	2.133.765.826,63
DISPONIVEL	17.129.451,02	8.296.218,09	DEPOSITOS	1.086.129,56	650.545,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.129.451,02	8.296.218,09	CONSIGNACOES	127.290,14	97.183,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.290.998.970,59	1.718.256.233,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	958.839,42	553.362,24
CREDITOS A RECEBER	95.084.793,96	566.463.307,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.572.918.258,51	1.667.009.324,89
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	265.911.611,77	132.004.919,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	147.615.297,75	350.838.911,18
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	930.002.564,86	1.019.788.006,93	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	142.192.860,50	345.969.830,75
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.525.694,52	9.114.579,52	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	5.219.645,55	4.863.345,50
VALORES DIFERIDOS	11.525.694,52	9.114.579,52	CONVENIOS A PAGAR	177.750,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	617,53	617,53	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	2.048,93
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	617,53	617,53	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.042.125.170,88	2.032.029.601,69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	25.041,70	3.686,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.151.730.321,40	428.464.494,16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	938.008.449,88	804.442.720,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	-855.344.555,62	-1.007.152.276,35	A LIQUIDAR	937.825.854,11	800.964.420,26
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.378.609,98	1.385.518,73	EM LIQUIDACAO	182.595,77	3.478.300,44
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-930.002.564,86	-1.019.788.006,93	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.112,75	10.615,31
CREDITOS PARCELADOS	12.163,73	23.303,76	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	396.716,46	396.716,46
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	20.840,37	20.840,37	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	486.895.681,67	511.320.361,24
DIVERSOS RESPONSAVEIS	14.660.583,26	668.517,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	84.865.957,29	466.100.980,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.351.529,59	10.246.044,57	VALORES DIFERIDOS	84.865.957,29	466.100.980,09
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	234.282,31	291.505,65	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	12.612,38	4.975,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.007.074.877,02	1.435.616.770,51	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12.612,38	4.975,93
ESTOQUES	2.007.074.877,02	1.435.616.770,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-1.345.380.805,10	-1.229.046.369,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.474.576,56	2.254.057,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-1.345.380.805,10	-1.229.046.369,42
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	123.766,41	115.583,13	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	123.766,41	115.583,13	PROVISOES	79.340.730,68	83.238.412,08
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.350.810,15	2.138.474,41	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-486.895.681,67	-511.320.361,24
CREDITOS A RECEBER	103.337,37	103.337,37	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-486.895.681,67	-511.320.361,24
DIVIDA ATIVA (LP)	2.247.472,78	2.035.137,04	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-937.825.854,11	-800.964.420,26
PERMANENTE	1.887.920.272,92	1.601.311.049,99	PASSIVO REAL	313.502.152,64	904.719.457,21
IMOBILIZADO	1.850.162.824,43	1.570.561.527,35	PATRIMONIO LIQUIDO	4.048.277.751,90	2.862.977.792,71
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.906.954.277,42	1.597.096.257,90	PATRIMONIO/CAPITAL	2.861.429.511,26	2.943.960.609,23
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-56.791.452,99	-26.534.730,55	PATRIMONIO	2.861.429.511,26	2.943.960.609,23
INTANGIVEL	37.757.448,49	30.749.522,64	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	490.681.782,39	15.439.638,28
ATIVO REAL	4.361.779.904,54	3.767.697.249,92	RESERVAS	1.548.281,45	1.548.281,45
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	694.618.176,80	-97.970.736,25
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.361.779.904,54	3.767.697.249,92
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-3.667.161.727,74	-3.865.667.986,17
ATIVO COMPENSADO	7.859.656.967,43	5.889.773.578,99	PASSIVO COMPENSADO	7.859.656.967,43	5.889.773.578,99
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.859.656.967,43	5.889.773.578,99	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.859.656.967,43	5.889.773.578,99
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	47.630.885,43	47.621.754,46	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	47.630.885,43	47.621.754,46



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - 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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
GARANTIAS DE VALORES	98.597.105,44	79.715.717,87	VALORES EM GARANTIA	98.597.105,44	79.715.717,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.852.177.716,17	4.177.131.364,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.852.177.716,17	4.177.131.364,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.733.290.425,51	1.488.927.453,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.733.290.425,51	1.488.927.453,36
OUTRAS COMPENSAÇÕES	127.960.834,88	96.377.288,73	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	127.960.834,88	96.377.288,73
ATIVO	12.221.436.871,97	9.657.470.828,91	PASSIVO	12.221.436.871,97	9.657.470.828,91