

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA SAÚDE	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	36000	EMISSÃO
		36211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	696

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	9.755.154,82	12.554.752,72	DESPESAS CORRENTES	2.304.650.286,37	1.954.853.161,69
RECEITA PATRIMONIAL	16.156,36	15.084,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.304.650.286,37	1.954.853.161,69
RECEITA DE SERVIÇOS	115.059,79	68.727,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.359.827.505,81	1.233.154.336,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.623.938,67	12.470.940,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944.822.780,56	721.698.824,93
RECEITAS DE CAPITAL	165.023,00	299.261,90	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	11.796.678,07	30.206.013,36
ALIENACAO DE BENS	164.723,00	299.261,90	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	240.300.291,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	692.725.811,49	691.492.811,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.050.429.799,97	4.747.639.756,20	DESPESAS DE CAPITAL	710.492.718,94	1.509.679.184,61
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.050.397.238,10	4.732.397.733,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	710.492.718,94	1.509.679.184,61
REPASSE RECEBIDO	2.432.691.786,74	2.306.255.365,95	INVESTIMENTOS	710.292.718,94	1.509.679.184,61
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.629.490.832,46	1.468.297.165,84	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.629.490.832,46	1.468.297.165,84	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	200.000,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	957.845.201,29	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.867.075.867,26	2.645.980.512,18
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	537.106.796,72	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.765.528.782,37	2.630.738.498,21
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	451.107.822,18	0,00	REPASSE CONCEDIDO	164.117.232,34	87.563.879,87
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	32.561,87	15.242.023,12	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.629.490.832,46	1.468.297.165,84
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	9,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.629.490.832,46	1.468.297.165,84
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	9,15	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.074.877.452,50
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	32.561,87	15.242.013,97	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	419.272.242,91	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.340.619.685,18	7.969.505.575,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	552.648.474,66	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	2.610.703.519,47	1.252.075.218,17	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	101.547.084,89	15.242.013,97
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.593.184.200,38	1.248.420.074,86	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	101.514.525,85	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.257,05	1.432,23	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	101.514.525,85	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	3.527,81	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	32.559,04	15.242.013,97
RECURSOS DA UNIAO	17.355.336,40	3.574.641,72	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.521.419.713,44	6.618.660.248,62
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	149.725,64	75.541,55	VALORES EM CIRCULACAO	2.552.536.721,46	2.594.252.715,80
OUTROS CREDITOS	149.725,64	75.541,55	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.548.734.770,05	2.593.184.200,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	971.920.717,57	1.074.877.452,50	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	170.318,10	14.257,05
VALORES DIFERIDOS	971.920.717,57	1.074.877.452,50	CREDITOS TRIBUTARIOS	431,85	0,00
DEPOSITOS	4.614.145,75	5.808.482,85	RECURSOS DA UNIAO	3.574.641,72	904.532,73
CONSIGNACOES	2.945.135,12	4.430.512,10	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	56.559,74	149.725,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.669.010,63	1.377.970,75	OUTROS CREDITOS	56.559,74	149.725,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.440.607.053,45	2.494.465.035,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	988.214.618,90	957.845.201,29
FORNECEDORES	626.516.760,45	93.109.528,47	VALORES DIFERIDOS	988.214.618,90	957.845.201,29
DO EXERCÍCIO	26.234.721,08	11.020.668,88	DEPOSITOS	5.808.482,85	5.865.272,32
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.579,22	CONSIGNACOES	4.430.512,10	2.082.038,71
CONVENIOS A PAGAR	600.282.039,37	82.053.280,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.377.970,75	3.783.233,61
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	70.276.479,44	70.544.839,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.466.425.056,86	1.189.129.067,78
RESTOS A PAGAR	890.346.344,64	1.507.209.457,99	FORNECEDORES	93.109.528,47	19.799.945,08
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	875.049.157,06	1.479.169.479,24	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.056.248,10	11.095.372,89
CANCELADO	15.297.187,58	28.039.978,75	CONVENIOS A PAGAR	82.053.280,37	8.704.572,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	283,14	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	70.544.839,52	48.814.874,32
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.396.438,62	774.569,76	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.479.169.479,24	447.914.260,01
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	852.071.030,30	822.826.356,73	VALORES EM TRANSITO	0,00	13.975,77
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.312.774.248,94	3.142.279.386,49	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	283,14	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.485.314.696,34	2.462.150.146,12	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	774.569,76	490.273,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.485.314.696,34	2.462.150.146,12	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	822.826.356,73	672.095.739,36
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	827.459.552,60	680.129.240,37	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,08
EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.639.114,45	8.033.501,09	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.508.434.833,37	1.871.567.991,43
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	822.820.438,15	672.095.739,28	BAIXA DE DIREITOS	1.655.477.233,52	1.048.457.338,10
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.655.477.233,52	1.048.457.338,10
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	852.947.219,16	823.110.653,33
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	852.947.219,16	823.110.653,33
			AJUSTES DE OBRIGACOES	10.380,69	0,00

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA SAUDE	36000	
GESTAO :	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	36211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	696

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	10.380,69	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.762.420,91	2.936.181,57	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.093.497,87	3.762.420,91
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	2.986.847,22	2.358.441,78	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	2.986.847,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	775.573,69	577.739,79	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.093.497,87	775.573,69
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>14.404.732.083,88</b>	<b>12.732.935.528,01</b>	<b>TOTAL DISPENDIOS</b>	<b>14.404.732.083,88</b>	<b>12.732.935.528,01</b>

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA SAUDE	36000		
GESTAO :	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	36211	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	696

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	2.550.055.577,61	2.597.110.603,98	PASSIVO FINANCEIRO	2.548.820.000,50	2.593.642.735,24
DISPONIVEL	1.093.497,87	3.762.420,91	DEPOSITOS	21.969.482,15	9.383.124,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.093.497,87	3.762.420,91	CONSIGNACOES	2.945.135,12	4.430.512,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.548.962.079,74	2.593.348.183,07	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	17.355.336,40	3.574.641,72
CREDITOS A RECEBER	56.991,59	149.725,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.669.010,63	1.377.970,75
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	63.337.575,67	131.034.054,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.425.309.865,87	2.466.425.056,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.485.314.696,34	2.462.150.146,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	696.793.239,89	163.654.651,13
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	82.498,04	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	26.234.721,08	11.020.668,88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	170.318,10	14.257,05	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	35.579,22
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.952.907.091,07	2.436.149.357,15	CONVENIOS A PAGAR	600.282.039,37	82.053.280,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	442.538.959,94	257.090.761,55	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	12.421.488,15	24.206.603,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	115.493.083,43	86.083.156,40	PRECATORIOS	57.854.991,29	46.338.236,03
DIVERSOS RESPONSAVEIS	100.727.823,35	76.667.173,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	283,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.765.260,08	9.415.983,31	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	875.049.157,06	1.479.169.479,24
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	327.045.876,51	171.007.605,15	A LIQUIDAR	875.049.157,06	1.479.169.479,24
ESTOQUES	326.722.100,43	170.973.095,33	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.396.438,62	774.569,76
TITULOS E VALORES	314.477,27	3,64	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	852.071.030,30	822.826.356,73
MATERIAIS EM TRANSITO	9.298,81	34.506,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	101.540.652,48	117.834.553,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.075.446.514,09	1.809.372.763,87	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	101.540.652,48	117.834.553,81
VALORES DIFERIDOS	451.107.822,18	419.272.242,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	452.971.491,33	419.402.632,19
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	624.338.691,91	1.390.100.520,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.840.715,23	118.864,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	124.821,24	124.821,24	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	118.864,66
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	124.821,24	124.821,24	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.840.585,37	0,00
CREDITOS A RECEBER	124.821,24	124.821,24	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	129,86	0,00
PERMANENTE	434.796.795,80	369.561.010,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	451.107.822,18	419.272.242,91
IMOBILIZADO	434.796.795,80	369.561.010,49	VALORES DIFERIDOS	451.107.822,18	419.272.242,91
BENS MOVEIS E IMOVEIS	434.644.948,93	369.409.163,62	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.953,92	11.524,62
BENS INTANGIVEIS	151.846,87	151.846,87	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	22.953,92	11.524,62
ATIVO REAL	4.502.962.668,68	5.033.259.961,13	OBRIGACOES A PAGAR	22.953,92	11.524,62
			PASSIVO REAL	3.001.791.491,83	3.013.045.367,43
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.501.171.176,85	2.020.214.593,70
			PATRIMONIO/CAPITAL	2.019.966.106,02	840.799.176,42
			RESERVAS	248.487,68	248.487,68
			RESULTADO ACUMULADO	-519.043.416,85	1.179.166.929,60
ATIVO COMPENSADO	5.860.569.234,76	4.368.925.240,64	PASSIVO COMPENSADO	5.860.569.234,76	4.368.925.240,64
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.860.569.234,76	4.368.925.240,64	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.860.569.234,76	4.368.925.240,64
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	86.942.013,97	49.985.621,07	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	86.942.013,97	49.985.621,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.654.233.488,35	4.221.030.772,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.654.233.488,35	4.221.030.772,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	97.912.594,35	92.948.554,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	97.912.594,35	92.948.554,48
OUTRAS COMPENSACOES	21.481.138,09	4.960.292,26	COMPENSACOES DIVERSAS	21.481.138,09	4.960.292,26
TOTAL ATIVO	10.363.531.903,44	9.402.185.201,77	TOTAL PASSIVO	10.363.531.903,44	9.402.185.201,77

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA SAUDE	36000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	36211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	696

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	5.986.143.899,42	6.395.113.111,87	ORCAMENTARIAS	5.781.217.414,06	6.095.467.275,57
RECEITAS ORCAMENTARIAS	9.920.177,82	12.854.014,62	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.015.143.005,31	3.464.532.346,30
RECEITAS CORRENTES	9.755.154,82	12.554.752,72	DESPESAS CORRENTES	2.304.650.286,37	1.954.853.161,69
RECEITA PATRIMONIAL	16.156,36	15.084,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.359.827.505,81	1.233.154.336,76
RECEITA DE SERVICOS	115.059,79	68.727,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944.822.780,56	721.698.824,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.623.938,67	12.470.940,59	DESPESAS DE CAPITAL	710.492.718,94	1.509.679.184,61
RECEITAS DE CAPITAL	165.023,00	299.261,90	INVESTIMENTOS	710.492.718,94	1.509.679.184,61
ALIENACAO DE BENS	164.723,00	299.261,90	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.765.528.782,37	2.630.738.498,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.765.528.782,37	2.630.738.498,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.050.397.238,10	4.732.397.733,08	REPASSE CONCEDIDO	164.117.232,34	87.563.879,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.050.397.238,10	4.732.397.733,08	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.629.490.832,46	1.468.297.165,84
REPASSE RECEBIDO	2.432.691.786,74	2.306.255.365,95	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.074.877.452,50
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.629.490.832,46	1.468.297.165,84	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	419.272.242,91	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	957.845.201,29	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	552.648.474,66	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	537.106.796,72	0,00	MUTACOES PASSIVAS	545.626,38	196.431,06
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	451.107.822,18	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	545.626,38	196.431,06
MUTACOES ATIVAS	925.826.483,50	1.649.861.364,17	ALIENACAO DE BENS	545.626,38	196.431,06
INCORPORACOES DE ATIVOS	925.826.483,50	1.649.861.364,17	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.031.246.791,09	2.918.077.438,47
AQUISICOES DE BENS	202.019.111,54	201.157.701,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	229.749.841,63	108.838.870,20
INCORPORACAO DE CREDITOS	24.438.313,08	22.563.541,06	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	115.354.121,07	85.966.057,67
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	699.369.058,88	1.426.140.122,04	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	101.514.525,85	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.307.276.888,88	3.798.639.279,76	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	12.881.194,71	22.872.812,53
INTERFERENCIAS ATIVAS	153.079.539,00	119.656.353,49	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.801.496.949,46	2.809.238.568,27
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	140.198.341,46	96.783.531,81	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.628.502.650,90	1.925.192.547,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2,83	9,15	BAIXA DE BENS IMOVEIS	25.120.604,95	381.633.370,76
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	12.881.194,71	22.872.812,53	BAIXA DE BENS MOVEIS	400.729.014,54	359.071.729,66
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.154.197.349,88	3.678.982.926,27	BAIXA DE DIREITOS	1.799.650.705,43	1.184.487.447,40
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.219.912.556,40	2.907.354.677,85	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.403.002.325,98	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	262.326.747,85	157.516.860,48	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	245.118.887,96	1.000,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	423.746.559,66	280.201.098,31	DESVALORIZACAO DE BENS	245.118.887,96	1.000,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.533.839.248,89	2.469.636.719,06	INCORPORACAO DE PASSIVOS	899.820.522,27	871.329.821,94
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	46.377.423,95	14.762.875,32	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.054.888,33	12.715.198,51
REAVALIACOES DE BENS	1.338.298,83	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.180.207.677,59
AJUSTES DE CREDITOS	314.473,63	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.180.207.677,59
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	44.724.651,49	14.762.875,32			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	887.896.763,42	756.360.195,74			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.606,11	505.177,36			
RESULTADO PATRIMONIAL	519.043.416,85	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	519.043.416,85	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	10.812.464.205,15	10.193.752.391,63	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	10.812.464.205,15	10.193.752.391,63