

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA SAUDE	36000	
GESTAO :	AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	36213	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	703

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
RECEITAS CORRENTES	38.909.324,63	38.162.011,88	DESPESAS CORRENTES	58.374.302,41	42.710.081,10
RECEITA TRIBUTARIA	38.875.583,27	38.157.352,32	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	58.374.302,41	42.710.081,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.741,36	4.659,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.244.783,00	6.084.596,76
RECEITAS DE CAPITAL	12.837.217,53	5.051.536,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.129.519,41	36.625.484,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.837.217,53	5.051.536,58	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	8.600.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.025.180,55	6.055.088,51	OUTRAS DESPESAS	32.529.519,41	36.625.484,34
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22.025.180,55	6.055.088,51	DESPESAS DE CAPITAL	2.594.778,36	1.894.124,36
REPASSE RECEBIDO	21.276.105,05	5.385.580,57	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.594.778,36	1.894.124,36
VALORES DIFERIDOS	0,00	669.507,94	INVESTIMENTOS	194.778,36	1.894.124,36
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	749.075,50	0,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.400.000,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.216.591,85	4.753.012,81	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.400.000,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	442.294,65	87.138,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.388.102,91	802.087,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	367.283,08	1.700,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.388.102,91	802.087,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18.027,29	0,00	REPASSE CONCEDIDO	147.481,65	53.012,07
RECURSOS DA UNIAO	56.984,28	85.241,32	VALORES DIFERIDOS	0,00	749.075,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	197,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.240.621,26	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	197,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.373.428,28	7.750.287,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.240.621,26	749.075,50	VALORES EM CIRCULACAO	2.268.739,79	443.765,96
VALORES DIFERIDOS	2.240.621,26	749.075,50	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.183.498,47	367.283,08
DEPOSITOS	77.179,04	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	18.027,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77.179,04	0,00	RECURSOS DA UNIAO	85.241,32	58.455,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.353.751,64	3.913.889,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	749.075,50	669.507,94
FORNECEDORES	806.560,32	1.258.039,95	VALORES DIFERIDOS	749.075,50	669.507,94
DO EXERCICIO	806.560,32	1.258.039,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.355.612,99	6.537.195,08
RESTOS A PAGAR	3.547.191,32	2.655.849,54	FORNECEDORES	1.258.039,95	220.466,36
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.957.326,29	2.097.573,04	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.258.039,95	220.466,36
CANCELADO	589.865,03	558.276,50	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.097.573,04	6.316.728,72
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	102.745,26	2.908,88	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	99.818,26
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	102.745,26	2.908,88	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	99.818,26
EXERCICIOS ANTERIORES	102.745,26	2.908,88	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	99.818,26
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	29.418.530,73	28.553.461,22	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	40.676.233,33	29.418.530,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	29.316.167,88	28.453.642,96	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	39.826.233,33	29.316.167,88
APLICACOES FINANCEIRAS	102.362,85	99.818,26	APLICACOES FINANCEIRAS	850.000,00	102.362,85
TOTAL INGRESSOS	110.406.845,29	82.575.111,00	TOTAL DISPENDIOS	110.406.845,29	82.575.111,00

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA SAUDE	36000	
GESTAO :	AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	36213	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	703

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	42.859.731,80	29.803.841,10	PASSIVO FINANCEIRO	6.138.671,19	4.189.929,81
DISPONIVEL	40.676.233,33	29.418.530,73	DEPOSITOS	134.163,32	85.241,32
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	40.676.233,33	29.418.530,73	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	56.984,28	85.241,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.183.498,47	385.310,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77.179,04	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.183.498,47	367.283,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.763.886,61	3.355.612,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	18.027,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	806.560,32	1.258.039,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.465.132,58	851.359,25	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	806.560,32	1.258.039,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	170.099,86	305.976,48	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.957.326,29	2.097.573,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.063,32	8.976,22	A LIQUIDAR	2.957.326,29	2.097.573,04
CREDITOS PARCELADOS	11.063,32	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.240.621,26	749.075,50
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.976,22	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.240.621,26	749.075,50
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	159.036,54	297.000,26	PASSIVO REAL	6.138.671,19	4.189.929,81
ESTOQUES	159.036,54	297.000,26	PATRIMONIO LIQUIDO	38.186.193,19	26.465.270,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	661,31	4.610,82	RESULTADO ACUMULADO	38.186.193,19	26.465.270,54
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	661,31	4.610,82			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	493.292,43	0,00			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	493.292,43	0,00			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	493.292,43	0,00			
PERMANENTE	801.078,98	540.771,95			
IMOBILIZADO	801.078,98	540.771,95			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	801.078,98	540.771,95			
ATIVO REAL	44.324.864,38	30.655.200,35			
ATIVO COMPENSADO	82.465.476,48	64.628.098,33	PASSIVO COMPENSADO	82.465.476,48	64.628.098,33
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	82.465.476,48	64.628.098,33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	82.465.476,48	64.628.098,33
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	878.398,64	622.774,50	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	878.398,64	622.774,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.659.201,55	50.491.259,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.659.201,55	50.491.259,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.927.876,29	13.514.064,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.927.876,29	13.514.064,83
TOTAL ATIVO	126.790.340,86	95.283.298,68	TOTAL PASSIVO	126.790.340,86	95.283.298,68

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 :	AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	36213	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	703

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	74.380.497,96	51.013.248,02	ORCAMENTARIAS	63.357.183,68	45.406.293,03
RECEITAS ORCAMENTARIAS	51.746.542,16	43.213.548,46	DESPESAS ORCAMENTARIAS	60.969.080,77	44.604.205,46
RECEITAS CORRENTES	38.909.324,63	38.162.011,88	DESPESAS CORRENTES	58.374.302,41	42.710.081,10
RECEITA TRIBUTARIA	38.875.583,27	38.157.352,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.244.783,00	6.084.596,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.741,36	4.659,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.129.519,41	36.625.484,34
RECEITAS DE CAPITAL	12.837.217,53	5.051.536,58	DESPESAS DE CAPITAL	2.594.778,36	1.894.124,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.837.217,53	5.051.536,58	INVESTIMENTOS	2.594.778,36	1.894.124,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	22.025.180,55	6.055.088,51	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.388.102,91	802.087,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.025.180,55	6.055.088,51	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.388.102,91	802.087,57
REPASSE RECEBIDO	21.276.105,05	5.385.580,57	REPASSE CONCEDIDO	147.481,65	53.012,07
VALORES DIFERIDOS	0,00	669.507,94	VALORES DIFERIDOS	0,00	749.075,50
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	749.075,50	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.240.621,26	0,00
MUTACOES ATIVAS	608.775,25	1.744.611,05	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.089.507,47	1.616.055,33
INCORPORACOES DE ATIVOS	608.775,25	1.744.611,05	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.089.507,47	1.616.055,33
AQUISICOES DE BENS	370.643,26	1.453.405,44	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.088.363,47	1.516.237,07
INCORPORACAO DE CREDITOS	237.470,68	190.587,74	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	270.788,43
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	661,31	100.617,87	BAIXA DE BENS MOVEIS	623.374,03	1.063.837,12
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.787.115,84	929.686,30	BAIXA DE DIREITOS	364.371,57	181.611,52
INTERFERENCIAS ATIVAS	208.594,04	7.511,46	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	100.617,87	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	208.594,04	7.511,46	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.144,00	99.818,26
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.578.521,80	922.174,84	RESULTADO PATRIMONIAL	11.720.922,65	4.920.585,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	885.911,51	360.989,46	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.720.922,65	4.920.585,96
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	79.157,78			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	263.631,09	281.831,68			
INCORPORACAO DE DIREITOS	622.280,42	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	692.610,29	561.185,38			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	76.167.613,80	51.942.934,32	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	76.167.613,80	51.942.934,32