

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	25901

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	729

B A L A N C O   F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	0,00	659.806.881,77	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.863.481.370,87
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.341.544,15	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	21.863.481.370,87
RECEITA DE SERVICOS	0,00	153.789,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.790.309.037,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	101.405,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	120.491.328,21
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	101.405,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.952.681.004,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	657.210.143,03	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	11.591.213.416,73
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	30.029.697.109,51	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	210.960.685,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	30.029.217.402,08	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.150.506.902,52
REPASSE RECEBIDO	0,00	22.393.747.269,37	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	753.562.740,49
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	5.500.439.960,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	753.562.740,49
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	0,00	5.500.439.960,47	INVESTIMENTOS	0,00	497.626.360,13
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	2.135.030.172,24	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	249.945.027,55
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	479.707,43	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.991.352,81
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	302.130,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	5.991.352,81
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	302.130,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	7.453.039.795,49
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	177.577,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	7.452.560.088,06
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	89.600,00	5.772.434.065,70	REPASSE CONCEDIDO	0,00	867.379.887,99
VALORES EM CIRCULACAO	0,00	4.505.047.725,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.500.439.960,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	4.504.392.161,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	0,00	5.500.439.960,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	603.765,71	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.084.740.239,60
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	4.482,11	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	479.707,43
RECURSOS DA UNIAO	0,00	46.211,87	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	302.130,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.103,48	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	302.130,00
OUTROS CREDITOS	0,00	1.103,48	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	177.577,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.085.216.989,03	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	89.600,00	6.391.857.150,13
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.085.216.989,03	VALORES EM CIRCULACAO	0,00	19.639.201,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89.600,00	76.956.064,98	RECURSOS DA UNIAO	0,00	19.639.201,90
RESTOS A PAGAR	0,00	76.956.064,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.135.506.921,67
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	89.600,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.135.506.921,67
CANCELADO	0,00	76.866.464,98	DEPOSITOS	0,00	22.309.146,27
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	89.600,00	0,00	CONSIGNACOES	0,00	18.269.730,78
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	105.213.286,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.039.415,49
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	105.213.286,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89.600,00	4.127.397.074,56
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.153.283,35	FORNECEDORES	0,00	98.997.721,18
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	84.060.003,34	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.483.587,99
			CONVENIOS A PAGAR	0,00	48.849.608,28
			CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	0,00	30.664.524,91
			PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	2.120.968,36
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	89.600,00	1.311.872.789,63
			VALORES EM TRANSITO	0,00	233.500,48
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	15,75
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	51.005.366,29
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	1.900.525.274,74
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	762.640.914,33
			OUTRAS OBRIGACOES	0,00	523,80
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	87.004.805,73
			BAIXA DE DIREITOS	0,00	70.493.699,34
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	70.493.699,34
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	12.079.120,16
			EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.317,14
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	12.058.803,02
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	4.431.986,23
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	4.431.986,23



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
730

B A L A N C O   F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	3.000,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	3.000,00			
TOTAL INGRESSOS	89.600,00	36.461.941.056,98	TOTAL DISPENDIOS	89.600,00	36.461.941.056,98

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE 25901

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	731

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO NAO FINANCEIRO	0,00	89.600,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	89.600,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	89.600,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	89.600,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	89.600,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	89.600,00
ATIVO REAL	0,00	89.600,00	A LIQUIDAR	0,00	89.600,00
			PASSIVO REAL	0,00	89.600,00
			PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	123.467.172,33
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	-123.467.172,33
ATIVO COMPENSADO	0,00	2.660.834,29	PASSIVO COMPENSADO	0,00	2.660.834,29
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	2.660.834,29	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	2.660.834,29
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	801.205,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	801.205,00
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.859.629,29	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.859.629,29
TOTAL ATIVO	0,00	2.750.434,29	TOTAL PASSIVO	0,00	2.750.434,29

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

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	25901

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	732

V A R I A C O E S   P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	0,00	31.801.135.220,98	ORCAMENTARIAS	0,00	30.773.025.850,47
RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	659.806.881,77	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	22.617.044.111,36
RECEITAS CORRENTES	0,00	659.806.881,77	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.863.481.370,87
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.341.544,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.790.309.037,72
RECEITA DE SERVICOS	0,00	153.789,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	120.491.328,21
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	101.405,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.952.681.004,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	657.210.143,03	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	753.562.740,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	30.029.217.402,08	INVESTIMENTOS	0,00	503.617.712,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	30.029.217.402,08	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	249.945.027,55
REPASSE RECEBIDO	0,00	22.393.747.269,37	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	7.452.560.088,06
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	5.500.439.960,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	7.452.560.088,06
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	2.135.030.172,24	REPASSE CONCEDIDO	0,00	867.379.887,99
MUTACOES ATIVAS	0,00	1.112.110.937,13	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.500.439.960,47
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	862.165.909,58	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.084.740.239,60
AQUISICOES DE BENS	0,00	832.852.835,20	MUTACOES PASSIVAS	0,00	703.421.651,05
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	29.215.994,38	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	54.184,47
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00	7.480,00	ALIENACAO DE BENS	0,00	54.184,47
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	89.600,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	703.367.466,58
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	249.945.027,55	EXTRA-ORCAMENTARIAS	729.905.161,80	14.753.918.113,56
EXTRA-ORCAMENTARIAS	729.905.161,80	14.139.333.842,01	INTERFERENCIAS PASSIVAS	729.905.161,80	12.810.000.213,33
INTERFERENCIAS ATIVAS	729.905.161,80	12.810.000.213,33	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	302.130,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	302.130,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	729.905.161,80	12.809.698.083,33
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	729.905.161,80	12.809.698.083,33	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.943.917.900,23
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.329.333.628,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.924.019.598,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	329.838.126,49	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	5.691.929,77
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	12.568.996,73	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	1.176.198.034,89
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	242.257.728,08	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	20.580,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	75.011.401,68	BAIXA DE DIREITOS	0,00	146.785.340,83
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	999.495.502,19	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	595.323.712,65
TOTAL VARIACOES ATIVAS	729.905.161,80	45.940.469.062,99	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	12.882.231,81
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.016.070,28
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	413.525.098,96
			SUPERAVIT	0,00	413.525.098,96
TOTAL VARIACOES PASSIVAS	729.905.161,80	45.940.469.062,99			