

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000	2003	DEZEMBRO
GESTÃO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	36211	EMISSION	PÁGINA
			31/12/2003	733

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
RECEITAS CORRENTES	475.912,40	9.755.154,82	DESPESAS CORRENTES	2.222.479.470,83	2.304.650.286,37
RECEITA PATRIMONIAL	26.226,54	16.156,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.222.479.470,83	2.304.650.286,37
RECEITA DE SERVICOS	9.563,98	115.059,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.204.024,95	1.359.827.505,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.121,88	9.623.938,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.275.445,88	944.822.780,56
RECEITAS DE CAPITAL	505.386,53	165.023,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.198.187,39	11.796.678,07
ALIENACAO DE BENS	505.386,53	164.723,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	93.507.427,30	240.300.291,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300,00	OUTRAS DESPESAS	736.569.831,19	692.725.811,49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.034.532.108,16	5.050.429.799,97	DESPESAS DE CAPITAL	278.934.118,42	710.492.718,94
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.033.684.244,69	5.050.397.238,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	278.934.118,42	710.492.718,94
REPASSE RECEBIDO	2.305.326.619,48	2.432.691.786,74	INVESTIMENTOS	276.967.118,42	710.292.718,94
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.700.843.539,75	1.629.490.832,46	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.967.000,00	200.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.700.843.539,75	1.629.490.832,46	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.967.000,00	200.000,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	551.548.895,94	537.106.796,72	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.899.271.619,75	2.867.075.867,26
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	475.965.189,52	451.107.822,18	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.882.150.520,44	2.765.528.782,37
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	847.863,47	32.561,87	REPASSE CONCEDIDO	154.887.199,39	164.117.232,34
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	847.863,47	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.700.843.539,75	1.629.490.832,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	318.699,24	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.700.843.539,75	1.629.490.832,46
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	529.164,23	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	450.008.243,46	419.272.242,91
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	32.561,87	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	576.411.537,84	552.648.474,66
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.471.533.049,78	9.340.619.685,18	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.121.099,31	101.547.084,89
VALORES EM CIRCULACAO	2.552.707.559,81	2.610.703.519,47	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	17.121.099,31	101.514.525,85
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.548.734.770,05	2.593.184.200,38	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	366.930,84	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	170.318,10	14.257,05	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16.754.168,47	101.514.525,85
CREDITOS TRIBUTARIOS	431,85	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	32.559,04
RECURSOS DA UNIAO	3.745.480,07	17.355.336,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.106.780.250,31	8.521.419.713,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	56.559,74	149.725,64	VALORES EM CIRCULACAO	1.844.405.465,33	2.552.536.721,46
OUTROS CREDITOS	56.559,74	149.725,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.824.633.547,96	2.548.734.770,05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.027.519.360,02	971.920.717,57	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.406.941,52	170.318,10
VALORES DIFERIDOS	1.027.519.360,02	971.920.717,57	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	431,85
DEPOSITOS	6.098.144,18	4.614.145,75	RECURSOS DA UNIAO	17.355.336,40	3.574.641,72
CONSIGNACOES	4.869.346,79	2.945.135,12	RECURSOS DIVERSOS A RECEBER	9.639,45	56.559,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.228.797,39	1.669.010,63	OUTROS CREDITOS	9.639,45	56.559,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.062.696.855,43	2.440.607.053,45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.028.613.664,18	988.214.618,90
FORNECEDORES	656.241.452,63	626.516.760,45	VALORES DIFERIDOS	1.028.613.664,18	988.214.618,90
DO EXERCICIO	14.773.621,55	26.234.721,08	DEPOSITOS	4.614.145,75	5.808.482,85
DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.312.805,02	0,00	CONSIGNACOES	2.945.135,12	4.430.512,10
CONVENIOS A PAGAR	621.115.343,57	600.282.039,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.669.010,63	1.377.970,75
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	39.682,49	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.454.057.633,65	2.466.425.056,86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	73.722.759,18	70.276.479,44	FORNECEDORES	626.516.760,45	93.109.528,47
RESTOS A PAGAR	440.671.803,23	890.346.344,64	DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.234.721,08	11.056.248,10
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.502.926,71	875.049.157,06	CONVENIOS A PAGAR	600.282.039,37	82.053.280,37
CANCELADO	345.168.876,52	15.297.187,58	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	70.276.479,44	70.544.839,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.135,27	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	875.049.157,06	1.479.169.479,24
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	27.348.731,07	1.396.438,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	283,14
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	862.114.636,23	852.071.030,30	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.396.438,62	774.569,76
OUTRAS OBRIGACOES	2.594.337,82	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	852.071.030,30	822.826.356,73
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.822.511.130,34	3.312.774.248,94	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	28.747.767,78	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.765.750.478,28	2.485.314.696,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.775.089.341,40	2.508.434.833,37
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.765.750.478,28	2.485.314.696,34	BAIXA DE DIREITOS	1.880.877.368,16	1.655.477.233,52
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.056.739.980,88	827.459.552,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.880.877.368,16	1.655.477.233,52
EXERCICIOS ANTERIORES	204.675.064,96	4.639.114,45	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	893.908.610,48	852.947.219,16
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	852.064.915,92	822.820.438,15	EXERCICIOS ANTERIORES	5.789.117,23	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	20.671,18	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	888.119.493,25	852.947.219,16
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	20.671,18	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	303.362,76	10.380,69



EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	734

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	1.093.497,87	3.762.420,91	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	303.362,76	10.380,69
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.986.847,22	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	674.495,43	1.093.497,87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.093.497,87	775.573,69	OUTRAS DISPONIBILIDADES	674.495,43	1.093.497,87
TOTAL INGRESSOS	13.508.139.954,74	14.404.732.083,88	TOTAL DISPÊNDIOS	13.508.139.954,74	14.404.732.083,88

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTÃO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 36211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	735

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 FINANCEIRO	1.827.724.624,36	2.550.055.577,61	PASSIVO FINANCEIRO	1.827.817.951,48	2.548.820.000,50
DISPONIVEL	674.495,43	1.093.497,87	DEPOSITOS	9.843.624,25	21.969.482,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	674.495,43	1.093.497,87	CONSIGNACOES	4.869.346,79	2.945.135,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.827.050.128,93	2.548.962.079,74	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.745.480,07	17.355.336,40
CREDITOS A RECEBER	9.639,45	56.991,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.228.797,39	1.669.010,63
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	58.814.579,19	63.337.575,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.717.527.978,91	2.425.309.865,87
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.765.750.478,28	2.485.314.696,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	730.247.283,14	696.793.239,89
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	68.490,49	82.498,04	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	14.773.621,55	26.234.721,08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.406.941,52	170.318,10	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	20.312.805,02	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.320.417.979,22	1.952.907.091,07	CONVENIOS A PAGAR	621.115.343,57	600.282.039,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	426.493.278,81	442.538.959,94	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	39.682,49	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	143.136.555,17	115.493.083,43	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	37.203.210,81	12.421.488,15
DIVERSOS RESPONSAVEIS	128.997.259,22	100.727.823,35	PRECATORIOS	36.519.548,37	57.854.991,29
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.139.295,95	14.765.260,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.135,27	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	283.356.723,64	327.045.876,51	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	279.936,06	0,00
ESTOQUES	283.009.526,64	326.722.100,43	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	95.502.926,71	875.049.157,06
TITULOS E VALORES	347.197,00	314.477,27	A LIQUIDAR	95.502.926,71	875.049.157,06
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	9.298,81	CREDORES DIVERSOS	561,91	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	514.715.294,67	1.075.446.514,09	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	27.348.731,07	1.396.438,62
VALORES DIFERIDOS	475.965.189,52	451.107.822,18	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	862.114.636,23	852.071.030,30
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	38.750.105,15	624.338.691,91	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.313.839,85	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	117.337,07	124.821,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	100.446.348,32	101.540.652,48
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	117.337,07	124.821,24	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	100.446.348,32	101.540.652,48
CREDITOS A RECEBER	117.337,07	124.821,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	477.827.618,05	452.971.491,33
PERMANENTE	379.092.068,67	434.796.795,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.840.715,23	1.840.715,23
IMOBILIZADO	379.092.068,67	434.796.795,80	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.840.585,37	1.840.585,37
BENS MOVEIS E IMOVEIS	378.959.638,14	434.644.948,93	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	129,86	129,86
BENS INTANGIVEIS	132.430,53	151.846,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	475.965.189,52	451.107.822,18
ATIVO REAL	3.148.142.603,58	4.502.962.668,68	VALORES DIFERIDOS	475.965.189,52	451.107.822,18
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.713,30	22.953,92
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	21.713,30	22.953,92
			OBRIGACOES A PAGAR	21.713,30	22.953,92
			PASSIVO REAL	2.305.645.569,53	3.001.791.491,83
			PATRIMONIO LIQUIDO	842.497.034,05	1.501.171.176,85
			PATRIMONIO/CAPITAL	1.975.800.968,42	2.019.966.106,02
			RESERVAS	0,00	248.487,68
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.133.303.934,37	-519.043.416,85
ATIVO COMPENSADO	6.884.412.588,43	5.860.569.234,76	PASSIVO COMPENSADO	6.884.412.588,43	5.860.569.234,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.884.412.588,43	5.860.569.234,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.884.412.588,43	5.860.569.234,76
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	99.921.761,24	86.942.013,97	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	99.921.761,24	86.942.013,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.667.241.675,70	5.654.233.488,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.667.241.675,70	5.654.233.488,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	85.692.292,87	97.912.594,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	85.692.292,87	97.912.594,35
OUTRAS COMPENSACOES	31.556.858,62	21.481.138,09	COMPENSACOES DIVERSAS	31.556.858,62	21.481.138,09
TOTAL ATIVO	10.032.555.192,01	10.363.531.903,44	TOTAL PASSIVO	10.032.555.192,01	10.363.531.903,44

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 SAUDE36000
GESTÃO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE36211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	736

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	5.242.310.915,10	5.986.143.899,42	ORCAMENTARIAS	5.385.080.188,59	5.781.217.414,06
RECEITAS ORCAMENTARIAS	981.298,93	9.920.177,82	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.501.413.589,25	3.015.143.005,31
RECEITAS CORRENTES	475.912,40	9.755.154,82	DESPESAS CORRENTES	2.222.479.470,83	2.304.650.286,37
RECEITA PATRIMONIAL	26.226,54	16.156,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.204.024,95	1.359.827.505,81
RECEITA DE SERVICOS	9.563,98	115.059,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.275.445,88	944.822.780,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.121,88	9.623.938,67	DESPESAS DE CAPITAL	278.934.118,42	710.492.718,94
RECEITAS DE CAPITAL	505.386,53	165.023,00	INVESTIMENTOS	278.934.118,42	710.492.718,94
ALIENACAO DE BENS	505.386,53	164.723,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.882.150.520,44	2.765.528.782,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.882.150.520,44	2.765.528.782,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.033.684.244,69	5.050.397.238,10	REPASSE CONCEDIDO	154.887.199,39	164.117.232,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.033.684.244,69	5.050.397.238,10	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.700.843.539,75	1.629.490.832,46
REPASSE RECEBIDO	2.305.326.619,48	2.432.691.786,74	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	450.008.243,46	419.272.242,91
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.700.843.539,75	1.629.490.832,46	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	576.411.537,84	552.648.474,66
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	551.548.895,94	537.106.796,72	MUTACOES PASSIVAS	1.516.078,90	545.626,38
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	475.965.189,52	451.107.822,18	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.516.078,90	545.626,38
MUTACOES ATIVAS	207.645.371,48	925.826.483,50	ALIENACAO DE BENS	1.516.078,90	545.626,38
INCORPORACOES DE ATIVOS	207.645.371,48	925.826.483,50	EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.475.734.268,02	5.031.246.791,09
AQUISICOES DE BENS	127.711.525,99	202.019.111,54	INTERFERENCIAS PASSIVAS	234.505.690,34	229.749.841,63
INCORPORACAO DE CREDITOS	21.778.796,86	24.438.313,08	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	120.634.350,12	115.354.121,07
BENS/DIR. A INCorp. PELA INSC. RP	58.155.048,63	699.369.058,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.121.099,31	101.514.525,85
EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.048.779.588,05	4.307.276.888,88	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	96.750.240,91	12.881.194,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	224.683.522,52	153.079.539,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.241.228.577,68	4.801.496.949,46
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	127.085.418,14	140.198.341,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.277.370.875,32	3.628.502.650,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	847.863,47	2,83	BAIXA DE BENS IMOVEIS	20.513.853,46	25.120.604,95
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	96.750.240,91	12.881.194,71	BAIXA DE BENS MOVEIS	479.644.636,02	400.729.014,54
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.824.096.065,53	4.154.197.349,88	BAIXA DE DIREITOS	2.054.705.530,90	1.799.650.705,43
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.355.070.964,10	3.219.912.556,40	BENS/DIREITOS A INCorp. PELA INSCRICAO DE	722.506.854,94	1.403.002.325,98
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.901.975,34	262.326.747,85	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	97.755,05	245.118.887,96
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	552.655.428,13	423.746.559,66	DESVALORIZACAO DE BENS	97.755,05	245.118.887,96
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.797.513.560,63	2.533.839.248,89	INCORPORACAO DE PASSIVOS	893.908.610,48	899.820.522,27
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	66.835.174,03	46.377.423,95	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.851.336,83	28.054.888,33
REAVALIACOES DE BENS	489.136,19	1.338.298,83	AJUSTES FINANCEIROS	303.362,76	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	32.719,73	314.473,63	AJUSTES NAO FINANCEIROS	69.547.974,07	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	66.313.318,11	44.724.651,49			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.401.910.098,02	887.896.763,42			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.829,38	10.606,11			
AJUSTES FINANCEIROS	20.671,18	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	259.158,20	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	569.723.953,46	519.043.416,85			
DEFICIT	569.723.953,46	519.043.416,85			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.860.814.456,61	10.812.464.205,15	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.860.814.456,61	10.812.464.205,15