

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 36212

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	737

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	10.348.473,64	139.319.163,24	DESPESAS CORRENTES	192.632.610,56	165.802.888,16
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	129.185.172,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	192.632.610,56	165.802.888,16
RECEITA PATRIMONIAL	6.325.485,06	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.077.270,57	60.979.736,84
RECEITA DE SERVICOS	1.448,97	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.555.339,99	104.823.151,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	701.977,50	1.016.430,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	33.061.299,99	39.363.480,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.850.959,61	10.467.843,53	OUTRAS DESPESAS	96.792.062,50	64.443.241,32
DEDUCOES DA RECEITA	25.580,00	-333.852,94	DESPESAS DE CAPITAL	6.840.111,04	4.374.509,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.970.179,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.840.111,04	4.374.509,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.970.179,16	INVESTIMENTOS	5.795.590,04	4.374.509,14
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	216.491.821,62	77.212.692,56	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.044.521,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	216.340.106,36	76.259.780,17	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.044.521,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	207.208.408,60	69.613.285,59	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25.059.360,49	32.181.524,32
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.073.824,45	5.502.437,23	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24.953.474,52	31.228.611,93
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	9.073.824,45	5.502.437,23	REPASSE CONCEDIDO	8.855.824,80	25.720.181,06
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.993,64	1.138.063,71	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.073.824,45	5.502.437,23
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	51.879,67	5.993,64	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	9.073.824,45	5.502.437,23
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	151.715,26	952.912,39	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.993,64	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	137.487,87	952.912,39	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.017.831,63	5.993,64
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	137.487,87	952.912,39	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	105.885,97	952.912,39
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	14.227,39	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	91.658,58	952.912,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	52.004.093,60	37.832.215,98	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	91.658,58	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	15.441.934,75	8.934.061,84	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	952.912,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.846.775,57	8.629.264,88	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	14.227,39	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	399.323,61	297.190,95	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	31.628.248,28	33.185.799,59
RECURSOS DA UNIAO	1.195.835,57	1.182,38	VALORES EM CIRCULACAO	3.958.639,98	14.326.237,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.423,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.950.065,04	13.846.775,57
OUTROS CREDITOS	0,00	6.423,63	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.328,72	399.323,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.023.825,27	8.910,64	RECURSOS DA UNIAO	1.182,38	80.138,57
VALORES DIFERIDOS	7.023.825,27	8.910,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	63,84	0,00
DEPOSITOS	306.106,45	220.432,35	OUTROS CREDITOS	63,84	0,00
CONSIGNACOES	293.267,00	220.303,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	57.873,31	1.146.974,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.839,45	128,83	VALORES DIFERIDOS	57.873,31	1.146.974,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.016.041,22	18.503.184,13	DEPOSITOS	220.432,35	210.510,32
FORNECEDORES	16.938.710,08	111.695,97	CONSIGNACOES	220.303,52	210.510,32
DO EXERCICIO	6.113.661,59	79.177,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128,83	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	32.518,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.363.144,48	17.222.966,69
CONVENIOS A PAGAR	10.824.763,49	0,00	FORNECEDORES	111.695,97	66.787,89
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.695,97	66.787,89
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.728.407,06	2.092.852,54	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.092.852,54	99,58
RESTOS A PAGAR	7.315.116,56	15.305.234,94	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	13.165.195,29	17.155.259,22
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.979.171,07	13.165.195,29	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	153.400,68	0,00
CANCELADO	1.335.945,49	2.140.039,65	OUTRAS OBRIGACOES	840.000,00	820,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	923.153,24	153.400,68	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.028.158,16	279.110,48
OUTRAS OBRIGACOES	110.654,28	840.000,00	BAIXA DE DIREITOS	10.004.962,52	125.709,80
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.216.185,91	10.165.627,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.004.962,52	125.709,80
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.173.701,67	10.156.005,70	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.023.195,64	153.400,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.173.701,67	10.156.005,70	EXERCICIOS ANTERIORES	100.042,40	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	42.484,24	9.621,32	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	923.153,24	153.400,68
EXERCICIOS ANTERIORES	40.126,74	9.621,32			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.357,50	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	35.926.969,08	10.137.439,35	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	58.611.027,57	35.926.969,08
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	35.926.969,08	10.137.439,35	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	58.598.188,12	35.926.969,08



PÁGINA
738

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE36000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA36212

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	739

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	62.568.485,17	50.173.068,26	PASSIVO FINANCEIRO	34.147.989,71	16.584.759,21
DISPONIVEL	58.611.027,57	35.926.969,08	DEPOSITOS	1.501.942,02	221.614,73
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	58.611.027,57	35.926.969,08	CONSIGNACOES	293.267,00	220.303,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.957.457,60	14.246.099,18	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.195.835,57	1.182,38
CREDITOS A RECEBER	63,84	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.839,45	128,83
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.776.363,37	3.690.769,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.680.095,73	16.363.144,48
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.173.701,67	10.156.005,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.775.047,16	2.204.548,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.328,72	399.323,61	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	6.113.661,59	79.177,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.731.906,21	11.486.551,35	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	32.518,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.848.820,11	1.871.544,58	CONVENIOS A PAGAR	10.824.763,49	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	692.933,30	622.624,20	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.728.407,06	2.092.767,84
DIVERSOS RESPONSAVEIS	25.019,84	2.069,32	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	84,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	667.913,46	620.554,88	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	107.930,02	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.155.886,81	1.248.920,38	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	285,00	0,00
ESTOQUES	1.155.886,81	1.248.920,38	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.979.171,07	13.165.195,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.404.141,45	1.860.415,37	A LIQUIDAR	5.979.171,07	13.165.195,29
VALORES DIFERIDOS	51.879,67	5.993,64	CREDORES DIVERSOS	0,00	840.000,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.352.261,78	1.854.421,73	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	923.153,24	153.400,68
PERMANENTE	12.478.944,65	7.754.591,40	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.724,26	0,00
IMOBILIZADO	12.478.944,65	7.754.591,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.965.951,96	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.478.944,65	7.754.591,40	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.965.951,96	0,00
ATIVO REAL	79.300.391,38	61.659.619,61	PASSIVO NAO FINANCEIRO	51.879,67	5.993,64
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51.879,67	5.993,64
			VALORES DIFERIDOS	51.879,67	5.993,64
			PASSIVO REAL	34.199.869,38	16.590.752,85
			PATRIMONIO LIQUIDO	45.100.522,00	45.068.866,76
			PATRIMONIO/CAPITAL	45.100.320,96	7.791.993,22
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	201,04	37.276.873,54
ATIVO COMPENSADO	332.085.550,81	257.137.283,68	PASSIVO COMPENSADO	332.085.550,81	257.137.283,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	332.085.550,81	257.137.283,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	332.085.550,81	257.137.283,68
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	198.204,79	13.789,83	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	198.204,79	13.789,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	290.045.442,18	223.686.918,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	290.045.442,18	223.686.918,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	41.841.903,84	33.436.575,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	41.841.903,84	33.436.575,16
TOTAL ATIVO	411.385.942,19	318.796.903,29	TOTAL PASSIVO	411.385.942,19	318.796.903,29

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 SAUDE36000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA36212

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	740

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	236.808.582,65	230.511.108,08	ORCAMENTARIAS	224.426.196,12	201.406.009,23
RECEITAS ORCAMENTARIAS	10.348.473,64	146.289.342,40	DESPESAS ORCAMENTARIAS	199.472.721,60	170.177.397,30
RECEITAS CORRENTES	10.348.473,64	139.319.163,24	DESPESAS CORRENTES	192.632.610,56	165.802.888,16
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	129.185.172,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.077.270,57	60.979.736,84
RECEITA PATRIMONIAL	6.325.485,06	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.555.339,99	104.823.151,32
RECEITA DE SERVICOS	1.448,97	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.840.111,04	4.374.509,14
OUTRAS TRANSFERENCIAS	145.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	6.840.111,04	4.374.509,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.850.959,61	10.467.843,53	INTERFERENCIAS PASSIVAS	24.953.474,52	31.228.611,93
OUTRAS DEDUCOES	25.580,00	-333.852,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.953.474,52	31.228.611,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.970.179,16	REPASSE CONCEDIDO	8.855.824,80	25.720.181,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.970.179,16	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.073.824,45	5.502.437,23
INTERFERENCIAS ATIVAS	216.340.106,36	76.259.780,17	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.993,64	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	216.340.106,36	76.259.780,17	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.017.831,63	5.993,64
REPASSE RECEBIDO	207.208.408,60	69.613.285,59	EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.429.996,40	8.281.055,90
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.073.824,45	5.502.437,23	INTERFERENCIAS PASSIVAS	105.885,97	953.672,58
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.993,64	1.138.063,71	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	760,19
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	51.879,67	5.993,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	91.658,58	952.912,39
MUTACOES ATIVAS	10.120.002,65	7.961.985,51	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	14.227,39	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.120.002,65	7.961.985,51	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	19.324.110,43	7.327.383,32
AQUISICOES DE BENS	5.706.452,12	3.924.625,99	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	18.212.561,51	7.173.588,58
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.323.135,17	1.797.742,94	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.295.214,85	2.315.664,10
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00	7.800,00	BAIXA DE DIREITOS	11.685.530,08	2.324.141,22
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.090.415,36	2.231.816,58	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.231.816,58	2.533.783,26
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.079.265,11	16.541.067,96	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.023.195,64	153.400,68
INTERFERENCIAS ATIVAS	293.965,44	2.466.825,68	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.353,28	394,06
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	142.250,18	1.513.913,29	AJUSTES NAO FINANCEIROS	88.353,28	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	137.487,87	952.912,39	RESULTADO PATRIMONIAL	31.655,24	37.365.110,91
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	14.227,39	0,00	SUPERAVID	31.655,24	37.365.110,91
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.785.299,67	14.074.242,28			
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.387.710,91	11.874.186,25			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	461.889,31	993.194,04			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.728.378,44	724.986,51			
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.197.443,16	10.156.005,70			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.378.429,73	2.149.660,97			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.159,03	50.395,06			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	19.159,03	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	243.887.847,76	247.052.176,04	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	243.887.847,76	247.052.176,04