

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	36213

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	741

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	4.438.614,93	38.909.324,63	DESPESAS CORRENTES	80.392.763,50	58.374.302,41
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	38.875.583,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	80.392.763,50	58.374.302,41
RECEITA PATRIMONIAL	4.436.038,29	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.541.129,49	17.244.783,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.576,64	33.741,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.851.634,01	41.129.519,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	12.837.217,53	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	14.570.000,00	8.600.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	12.837.217,53	OUTRAS DESPESAS	42.281.634,01	32.529.519,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	75.240.728,09	22.025.180,55	DESPESAS DE CAPITAL	2.900.973,26	2.594.778,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	75.240.728,09	22.025.180,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.900.973,26	2.594.778,36
REPASSE RECEBIDO	73.000.106,83	21.276.105,05	INVESTIMENTOS	60.295,81	194.778,36
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.240.621,26	749.075,50	INVERSOES FINANCEIRAS	1.740.677,45	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	24.579.182,32	7.216.591,85	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	2.400.000,00
VALORES EM CIRCULACAO	2.191.417,85	442.294,65	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.100.000,00	2.400.000,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.183.498,47	367.283,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	19.043.992,05	2.388.102,91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	18.027,29	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	19.043.992,05	2.388.102,91
RECURSOS DA UNIAO	0,00	56.984,28	REPASSE CONCEDIDO	641.705,99	147.481,65
RECURSOS VINCULADOS	7.919,38	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	18.402.286,06	2.240.621,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.402.286,06	2.240.621,26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.331.063,69	6.373.428,28
VALORES DIFERIDOS	18.402.286,06	2.240.621,26	VALORES EM CIRCULACAO	2.247.365,82	2.268.739,79
DEPOSITOS	0,00	77.179,04	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.190.381,54	2.183.498,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	77.179,04	RECURSOS DA UNIAO	56.984,28	85.241,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.968.720,92	4.353.751,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.240.621,26	749.075,50
FORNECEDORES	1.311.016,11	806.560,32	VALORES DIFERIDOS	2.240.621,26	749.075,50
DO EXERCICIO	1.311.016,11	806.560,32	DEPOSITOS	77.179,04	0,00
RESTOS A PAGAR	2.657.704,81	3.547.191,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77.179,04	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.367.876,79	2.957.326,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.763.886,61	3.355.612,99
CANCELADO	1.289.828,02	589.865,03	FORNECEDORES	806.560,32	1.258.039,95
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.757,49	102.745,26	DE EXERCICIOS ANTERIORES	806.560,32	1.258.039,95
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	16.757,49	102.745,26	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.957.326,29	2.097.573,04
EXERCICIOS ANTERIORES	16.757,49	102.745,26	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.010,96	0,00
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.010,96	0,00
			EXERCICIOS ANTERIORES	2.010,96	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	40.676.233,33	29.418.530,73	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	34.265.966,17	40.676.233,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	39.826.233,33	29.316.167,88	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	34.175.966,17	39.826.233,33
APLICACOES FINANCEIRAS	850.000,00	102.362,85	APLICACOES FINANCEIRAS	90.000,00	850.000,00
TOTAL INGRESSOS	144.934.758,67	110.406.845,29	TOTAL DISPENDIOS	144.934.758,67	110.406.845,29

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTÃO	AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 36213

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	742

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	36.456.347,71	42.859.731,80	PASSIVO FINANCEIRO	21.089.098,34	6.138.671,19
DISPONIVEL	34.265.966,17	40.676.233,33	DEPOSITOS	0,00	134.163,32
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	34.265.966,17	40.676.233,33	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	56.984,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.190.381,54	2.183.498,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	77.179,04
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.190.381,54	2.183.498,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.678.892,90	3.763.886,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.898.077,20	1.465.132,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.311.016,11	806.560,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	653.218,93	170.099,86	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.311.016,11	806.560,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	43.583,35	11.063,32	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.367.876,79	2.957.326,29
CREDITOS PARCELADOS	43.583,35	11.063,32	A LIQUIDAR	1.367.876,79	2.957.326,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	609.635,58	159.036,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.402.286,06	2.240.621,26
ESTOQUES	609.635,58	159.036,54	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	18.402.286,06	2.240.621,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.258,10	661,31	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	7.919,38	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	4.258,10	661,31	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.919,38	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.356.870,33	493.292,43	PASSIVO REAL	21.089.098,34	6.138.671,19
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.356.870,33	493.292,43	PATRIMONIO LIQUIDO	24.265.326,57	38.186.193,19
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	1.632.206,44	493.292,43	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.265.326,57	38.186.193,19
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.203.859,74	493.292,43			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.520.804,15	0,00			
PERMANENTE	883.729,84	801.078,98			
IMOBILIZADO	883.729,84	801.078,98			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	883.729,84	801.078,98			
ATIVO REAL	45.354.424,91	44.324.864,38			
ATIVO COMPENSADO	123.781.567,11	82.465.476,48	PASSIVO COMPENSADO	123.781.567,11	82.465.476,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	123.781.567,11	82.465.476,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	123.781.567,11	82.465.476,48
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	2.022.841,30	878.398,64	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.022.841,30	878.398,64
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	66.341.513,07	60.659.201,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	66.341.513,07	60.659.201,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	55.417.212,74	20.927.876,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	55.417.212,74	20.927.876,29
TOTAL ATIVO	169.135.992,02	126.790.340,86	TOTAL PASSIVO	169.135.992,02	126.790.340,86

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

