

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0730

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	11.226.861,40	7.461.749,63	DESPESAS CORRENTES	97.514.836,01	92.436.852,42
RECEITA PATRIMONIAL	3.670.604,12	4.759.569,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.792.100,89	26.744.464,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.556.257,28	2.702.180,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.172.553,25	65.692.388,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.433.043,80	98.482.438,21	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	7.993.300,00	13.878.000,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	102.288.202,98	94.917.880,73	OUTRAS DESPESAS	51.179.253,25	51.814.388,36
REPASSE RECEBIDO	102.011.237,88	94.131.403,31	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	7.550.181,87	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	276.965,10	786.477,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.855.390,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.144.840,82	3.564.557,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.694.791,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	7.144.840,82	3.564.557,48	DESPESAS DE CAPITAL	7.824.050,46	6.001.264,03
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30.206.919,49	14.962.880,11	INVESTIMENTOS	3.821.139,84	1.994.447,89
VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.943.231,85	1.497.453,12	INVERSOES FINANCEIRAS	4.002.910,62	4.006.816,14
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.941.389,28	1.495.610,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.055.242,54	8.912.167,77
RECURSOS VINCULADOS	1.842,57	1.842,57	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	14.863.043,99	5.325.551,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.590.661,90	276.965,10	REPASSE CONCEDIDO	1.272.382,09	4.504.143,48
VALORES DIFERIDOS	13.590.661,90	276.965,10	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	13.590.661,90	276.965,10
DEPOSITOS	5.283.527,35	7.352.567,67	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	544.442,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.283.527,35	7.352.567,67	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.192.198,55	3.586.616,44
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.832.659,57	5.708.288,83	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	7.192.198,55	3.586.616,44
FORNECEDORES	18.661,82	153.984,36	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.944.145,34	12.834.123,07
DO EXERCÍCIO	7.840,07	22.058,76	VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.790.175,04	2.947.400,57
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.821,75	131.925,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.788.332,47	2.941.389,28
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.573,97	RECURSOS DA UNIAO	0,00	4.168,72
RESTOS A PAGAR	7.812.325,36	5.552.730,50	RECURSOS VINCULADOS	1.842,57	1.842,57
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.163.262,99	5.241.273,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	276.965,10	786.477,42
CANCELADO	649.062,37	311.456,69	VALORES DIFERIDOS	276.965,10	786.477,42
VALORES EM TRANSITO	1.672,39	0,00	DEPOSITOS	7.352.567,67	6.128.159,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.997,99
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	30.000,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.352.567,67	6.118.161,67
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	526.838,82	127.605,39	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.396.832,14	2.972.085,42
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	525.976,00	127.605,39	FORNECEDORES	153.984,36	45.556,36
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	525.976,00	127.605,39	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.984,36	45.556,36
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	862,82	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.573,97	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	862,82	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	5.241.273,81	2.916.748,84
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	9.780,22
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	127.605,39	0,00
			BAIXA DE DIREITOS	127.605,39	0,00
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	127.605,39	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	26.473.183,27	25.750.522,61	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	32.001.733,61	26.473.183,27
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	26.473.183,27	25.440.522,61	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	32.001.733,61	26.473.183,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	310.000,00			
TOTAL INGRESSOS	177.340.007,96	146.657.590,56	TOTAL DISPÊNDIOS	177.340.007,96	146.657.590,56

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0731

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	36.790.066,08	29.414.572,55	PASSIVO FINANCEIRO	26.059.629,02	13.028.207,48
DISPONIVEL	32.001.733,61	26.473.183,27	DEPOSITOS	5.283.527,35	7.352.567,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	32.001.733,61	26.473.183,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.283.527,35	7.352.567,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.788.332,47	2.941.389,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.183.597,20	5.396.832,14
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.262.356,47	2.813.783,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.661,82	155.558,33
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	525.976,00	127.605,39	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	7.840,07	22.058,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	317.213.022,45	297.147.675,25	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	10.821,75	131.925,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	258.065.522,21	264.946.870,88	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	1.573,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	257.711.563,76	264.410.708,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.163.262,99	5.241.273,81
FORNECIMENTOS A RECEBER	252.621.628,56	257.954.877,66	A LIQUIDAR	7.163.262,99	5.241.273,81
CREDITOS PARCELADOS	5.089.935,20	2.094.026,94	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.672,39	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	4.361.803,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.590.661,90	276.965,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	353.958,45	536.162,81	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	13.590.661,90	276.965,10
ESTOQUES	353.958,45	536.162,81	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	1.842,57	1.842,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.340.308,68	287.585,89	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.842,57	1.842,57
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.340.308,68	287.585,89	PASSIVO REAL	26.059.629,02	13.028.207,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.123.756,73	24.170.153,21	PATRIMONIO LIQUIDO	327.943.459,51	313.534.040,32
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	45.123.756,73	24.170.153,21	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	327.943.459,51	313.534.040,32
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	20.262.136,83	9.038.748,11			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	11.092.390,78	5.372.211,08			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.769.229,12	9.759.194,02			
PERMANENTE	10.683.434,83	7.743.065,27			
IMOBILIZADO	10.683.434,83	7.743.065,27			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.683.434,83	7.743.065,27			
ATIVO REAL	354.003.088,53	326.562.247,80			
ATIVO COMPENSADO	151.765.516,64	154.936.142,52	PASSIVO COMPENSADO	151.765.516,64	154.936.142,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	151.765.516,64	154.936.142,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	151.765.516,64	154.936.142,52
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	1.436.024,31	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.436.024,31
GARANTIAS DE VALORES	1.883.235,49	0,00	VALORES EM GARANTIA	1.883.235,49	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	72.874.519,01	69.516.374,01	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	72.874.519,01	69.516.374,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	77.007.762,14	73.526.119,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	77.007.762,14	73.526.119,41
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	10.457.624,79	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	10.457.624,79
TOTAL ATIVO	505.768.605,17	481.498.390,32	TOTAL PASSIVO	505.768.605,17	481.498.390,32

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0732

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	121.706.760,25	109.110.159,75	ORÇAMENTARIAS	120.588.175,84	118.847.188,43
RECEITAS CORRENTES	11.226.861,40	7.461.749,63	DESPESAS CORRENTES	97.514.836,01	92.436.852,42
RECEITA PATRIMONIAL	3.670.604,12	4.759.569,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.792.100,89	26.744.464,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.556.257,28	2.702.180,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.172.553,25	65.692.388,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	102.288.202,98	94.917.880,73	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	7.550.181,87	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	102.288.202,98	94.917.880,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.855.390,17	0,00
REPASSE RECEBIDO	102.011.237,88	94.131.403,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.694.791,70	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	276.965,10	786.477,42	DESPESAS DE CAPITAL	7.824.050,46	6.001.264,03
MUTACOES ATIVAS	8.191.695,87	6.730.529,39	INVESTIMENTOS	3.821.139,84	1.994.447,89
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.191.695,87	6.730.529,39	INVERSOES FINANCEIRAS	4.002.910,62	4.006.816,14
AQUISICOES DE BENS	811.822,92	2.271.451,15	INTERFERENCIAS PASSIVAS	14.863.043,99	5.325.551,33
INCORPORACAO DE CREDITOS	4.007.510,16	3.992.929,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.863.043,99	5.325.551,33
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00	6.840,00	REPASSE CONCEDIDO	1.272.382,09	4.504.143,48
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.372.362,79	459.309,23	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	13.590.661,90	276.965,10
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	47.359.151,75	78.573.001,26	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	544.442,75
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	106.937,67	50.345.591,94	MUTACOES PASSIVAS	386.245,38	15.083.520,65
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	106.937,67	50.345.591,94	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	386.245,38	15.083.520,65
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.174.840,82	3.564.557,48	LIQUIDACAO DE CREDITOS	386.245,38	274.335,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.000,00	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	0,00	14.809.185,52
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	7.144.840,82	3.564.557,48	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	34.068.316,97	14.709.712,92
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	40.077.373,26	24.662.851,84	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.192.198,55	3.586.616,44
INCORPORACOES DE ATIVOS	31.972.153,57	22.218.331,12	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	7.192.198,55	3.586.616,44
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.165.792,96	3.899.838,27	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	26.876.118,42	11.123.096,48
INCORPORACAO DE DIREITOS	28.806.360,61	18.318.492,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	24.070.271,25	8.858.921,39
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.455.294,50	2.133.064,03	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.079.781,45	1.035.451,90
AJUSTES DE CREDITOS	7.455.294,50	2.133.064,03	BAIXA DE DIREITOS	22.531.180,57	7.275.539,78
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	649.925,19	311.456,69	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	459.309,23	547.929,71
			AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.805.847,17	2.259.687,03
			AJUSTES DE CREDITOS	2.805.847,17	2.259.687,03
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.488,06
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	4.488,06
			RESULTADO PATRIMONIAL	14.409.419,19	54.126.259,66
			SUPERAVIT	14.409.419,19	54.126.259,66
TOTAL VARIACOES ATIVAS	169.065.912,00	187.683.161,01	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	169.065.912,00	187.683.161,01