

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA CULTURA	42000	
GESTÃO :	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	34902	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	760

B A L A N Ç O   F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	4.088.521,95	1.740.436,47	DESPESAS CORRENTES	27.436.178,89	38.840.171,08
RECEITA DE SERVIÇOS	931.559,42	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	27.436.178,89	38.840.171,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.156.962,53	1.740.436,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.436.178,89	38.840.171,08
RECEITAS DE CAPITAL	1.732.865,69	0,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.767.076,64	4.211.377,60
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.732.865,69	0,00	OUTRAS DESPESAS	25.669.102,25	34.628.793,48
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	98.282.079,10	63.848.415,91	DESPESAS DE CAPITAL	7.361.782,15	22.754.561,12
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	98.282.079,10	63.848.415,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.361.782,15	22.754.561,12
REPASSE RECEBIDO	49.124.428,31	29.951.017,94	INVESTIMENTOS	7.361.782,15	22.754.561,12
SUB-REPASSE RECEBIDO	49.050.760,79	29.951.017,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	57.778.022,48	34.510.505,62
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	49.050.760,79	29.951.017,94	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	57.778.022,48	34.510.505,62
VALORES DIFERIDOS	0,00	3.946.380,03	REPASSE CONCEDIDO	8.620.371,69	2.509.766,31
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	71.260,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	49.050.760,79	29.951.017,94
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	35.630,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	49.050.760,79	29.951.017,94
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	111.533.582,42	152.481.987,59	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.049.721,37
VALORES EM CIRCULACAO	66.122.195,20	20.509.695,57	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	35.630,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	66.122.195,20	20.473.706,11	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	71.260,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	35.989,46	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	123.061.065,64	125.242.779,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	106.890,00	2.003.548,66	VALORES EM CIRCULACAO	17.900.052,25	66.122.243,01
VALORES DIFERIDOS	106.890,00	2.003.548,66	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.900.052,25	66.122.195,20
DEPOSITOS	7.262,04	54.376,79	RECURSOS DA UNIAO	0,00	47,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.262,04	54.376,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	106.890,00	3.900.207,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.766.908,01	66.185.885,39	VALORES DIFERIDOS	106.890,00	3.900.207,32
FORNECEDORES	34.528,08	8.500,00	DEPOSITOS	54.376,79	130.625,72
DO EXERCÍCIO	34.528,08	8.500,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.376,79	130.625,72
RESTOS A PAGAR	14.437.750,13	33.984.231,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.103.981,66	22.246.400,73
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.837.284,19	31.902.327,31	FORNECEDORES	8.500,00	0,00
CANCELADO	7.600.465,94	2.081.903,73	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	190.000,00	560.494,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	31.902.327,31	17.592.405,99
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.104.629,80	31.632.660,35	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	560.494,00	352.006,97
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.530.327,17	63.728.481,18	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	31.632.660,35	4.301.987,77
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.209.259,60	63.311.493,41	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	40.895.764,94	32.843.302,60
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.209.259,60	63.265.320,70	BAIXA DE DIREITOS	36.601.135,14	603.975,54
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	46.172,71	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.601.135,14	603.975,54
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.321.067,57	416.987,77	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.294.629,80	32.239.327,06
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	18.321.067,57	416.987,77	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.294.629,80	32.193.154,35
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	46.172,71
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	3.277.177,23			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.277.177,23			
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>215.637.049,16</b>	<b>221.348.017,20</b>	<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>215.637.049,16</b>	<b>221.348.017,20</b>

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CULTURA	42000	
GESTAO :	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	34902	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	760

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	17.900.052,25	66.122.195,20	PASSIVO FINANCEIRO	11.209.334,11	64.193.988,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.900.052,25	66.122.195,20	DEPOSITOS	7.262,04	54.376,79
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	9.690.792,65	2.856.874,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.262,04	54.376,79
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	8.209.259,60	63.265.320,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.166.442,07	64.103.981,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	59.942.956,20	40.244.323,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.528,08	8.500,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.495.861,76	23.732.710,82	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	34.528,08	8.500,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	52.434.020,11	22.889.202,02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.837.284,19	31.902.327,31
DIVERSOS RESPONSAVEIS	51.208.020,11	21.663.202,02	A LIQUIDAR	6.837.284,19	31.902.327,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.226.000,00	1.226.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	190.000,00	560.494,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.061.841,65	843.508,80	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.104.629,80	31.632.660,35
ESTOQUES	1.061.841,65	843.508,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35.630,00	35.630,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.310.491,06	13.348.525,27	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	35.630,00	35.630,00
VALORES DIFERIDOS	35.630,00	35.630,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	35.630,00	35.630,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.274.861,06	13.312.895,27	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35.630,00	35.630,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.624.262,00	2.624.262,00	VALORES DIFERIDOS	35.630,00	35.630,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.624.262,00	2.624.262,00	PASSIVO REAL	11.244.964,11	64.229.618,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.624.262,00	2.624.262,00	PATRIMONIO LIQUIDO	66.598.044,34	42.136.900,23
PERMANENTE	512.341,38	538.825,39	RESULTADO ACUMULADO	66.598.044,34	42.136.900,23
IMOBILIZADO	512.341,38	538.825,39			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	492.413,98	518.897,99			
BENS INTANGIVEIS	19.927,40	19.927,40			
ATIVO REAL	77.843.008,45	106.366.518,68			
ATIVO COMPENSADO	178.580.276,12	150.886.121,97	PASSIVO COMPENSADO	178.580.276,12	150.886.121,97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	178.580.276,12	150.886.121,97	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	178.580.276,12	150.886.121,97
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	2.975,05	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.975,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	157.723.818,93	137.853.355,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	157.723.818,93	137.853.355,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.856.457,19	13.029.791,88	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.856.457,19	13.029.791,88
TOTAL ATIVO	256.423.284,57	257.252.640,65	TOTAL PASSIVO	256.423.284,57	257.252.640,65

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CULTURA	42000	
GESTAO :	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	34902	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	760

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	108.002.672,97	79.147.577,17	ORCAMENTARIAS	92.575.983,52	96.105.237,82
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.821.387,64	1.740.436,47	DESPESAS ORCAMENTARIAS	34.797.961,04	61.594.732,20
RECEITAS CORRENTES	4.088.521,95	1.740.436,47	DESPESAS CORRENTES	27.436.178,89	38.840.171,08
RECEITA DE SERVICOS	931.559,42	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.436.178,89	38.840.171,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.156.962,53	1.740.436,47	DESPESAS DE CAPITAL	7.361.782,15	22.754.561,12
RECEITAS DE CAPITAL	1.732.865,69	0,00	INVESTIMENTOS	7.361.782,15	22.754.561,12
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.732.865,69	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	57.778.022,48	34.510.505,62
INTERFERENCIAS ATIVAS	98.282.079,10	63.848.415,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.778.022,48	34.510.505,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	98.282.079,10	63.848.415,91	REPASSE CONCEDIDO	8.620.371,69	2.509.766,31
REPASSE RECEBIDO	49.124.428,31	29.951.017,94	SUB-REPASSE CONCEDIDO	49.050.760,79	29.951.017,94
SUB-REPASSE RECEBIDO	49.050.760,79	29.951.017,94	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.049.721,37
VALORES DIFERIDOS	0,00	3.946.380,03	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	35.630,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	71.260,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	71.260,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	35.630,00	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	60.665.788,23	33.353.492,81
MUTACOES ATIVAS	3.899.206,23	13.558.724,79	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	60.665.788,23	33.353.492,81
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.899.206,23	13.558.724,79	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	56.330.806,93	1.114.165,75
AQUISICOES DE BENS	577.745,13	227.251,52	BAIXA DE BENS MOVEIS	374.719,83	254.621,32
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.321.461,10	13.331.473,27	BAIXA DE DIREITOS	42.624.613,83	859.544,43
EXTRA-ORCAMENTARIAS	69.700.242,89	86.035.341,85	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	13.331.473,27	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	490,00	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.294.629,80	32.239.327,06
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	490,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.351,50	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	69.699.752,89	86.035.341,85	RESULTADO PATRIMONIAL	24.461.144,11	35.724.188,39
INCORPORACOES DE ATIVOS	43.778.219,38	83.536.450,35	SUPERAVIT DO EXERCICIO	24.461.144,11	35.724.188,39
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	663,00	329.844,15			
INCORPORACAO DE DIREITOS	43.777.556,38	83.206.606,20			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	25.921.533,51	2.498.891,50			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	177.702.915,86	165.182.919,02	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	177.702.915,86	165.182.919,02