

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CULTURA	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	785

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	9.871.082,74	7.557.253,75	DESPESAS CORRENTES	218.478.890,63	189.697.582,42
RECEITA PATRIMONIAL	492.077,20	284.256,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	218.478.890,63	189.697.582,42
RECEITA DE SERVICOS	2.849.821,83	3.706.464,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.126.278,19	100.878.751,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.529.183,71	3.566.532,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.352.612,44	88.818.830,78
RECEITAS DE CAPITAL	210.819,21	2.162.965,69	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	934.771,38	1.817.076,64
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINACIAMENTO	0,00	1.732.865,69	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.748.283,63	507.766,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.819,21	430.100,00	OUTRAS DESPESAS	106.669.557,43	86.493.987,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.819,21	430.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.766.964,44	9.755.898,19
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	329.641.432,54	342.294.974,57	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	10.766.964,44	9.755.898,19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	329.360.212,61	342.294.974,57	INVESTIMENTOS	10.653.831,44	9.720.906,19
REPASSE RECEBIDO	229.422.135,96	211.174.883,02	INVERSOES FINANCEIRAS	113.133,00	34.992,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	99.332.969,65	128.867.613,70	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	126.009.375,58	139.487.946,03
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	99.332.969,65	128.867.613,70	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	125.618.972,73	139.487.946,03
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	589.828,00	2.216.847,85	REPASSE CONCEDIDO	24.116.023,30	9.943.775,37
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.279,00	35.630,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	99.332.969,65	128.867.613,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	281.219,93	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	99.332.969,65	128.867.613,70
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	281.219,93	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	35.630,00	86.728,96
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	281.219,93	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.134.349,78	589.828,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	142.188.175,06	161.885.031,19	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	390.402,85	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	31.479.353,14	100.131.497,65	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	390.402,85	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	30.645.517,42	99.952.103,80	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	390.402,85	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	567,00	153,24	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	126.656.278,90	175.010.528,95
CREDITOS TRIBUTARIOS	11,34	43.213,10	VALORES EM CIRCULACAO	70.376.494,71	27.587.506,15
RECURSOS DA UNIAO	833.670,35	66.825,10	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	70.307.238,83	27.525.998,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,79	0,79	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.355,07	153,24
OUTROS CREDITOS	2.199.697,20	706.274,38	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	11,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.169.979,78	676.556,96	RECURSOS DA UNIAO	66.900,02	61.342,65
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.717,42	29.717,42	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,79	0,79
DEPOSITOS	277.703,07	476.472,78	OUTROS CREDITOS	0,79	0,79
CONSIGNACOES	277.136,07	397.603,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.841.018,32	2.282.195,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	567,00	78.868,87	VALORES DIFERIDOS	2.811.300,90	2.252.477,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	60.711.819,19	29.359.390,19	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.717,42	29.717,42
FORNECEDORES	12.775.029,43	1.106.433,47	DEPOSITOS	476.472,78	423.244,00
DO EXERCICIO	5.455.916,42	1.072.145,30	CONSIGNACOES	397.603,91	275.331,53
DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.276,20	34.288,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.868,87	147.912,47
CONVENIOS A PAGAR	7.314.836,81	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.096.271,76	100.170.837,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	361.247,21	3.979.957,29	FORNECEDORES	1.106.433,47	2.090.028,05
RESTOS A PAGAR	21.979.352,32	18.451.208,97	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.106.433,47	2.090.028,05
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.487.415,14	8.274.840,07	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.980.267,14	236.965,76
CANCELADO	4.491.937,18	10.176.368,90	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	9.187.780,69	53.905.334,28
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.327.612,73	190.000,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	190.000,00	560.494,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	22.130.353,39	5.625.688,28	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.625.688,28	43.283.610,38
OUTRAS OBRIGACOES	138.224,11	6.102,18	OUTRAS OBRIGACOES	6.102,18	94.405,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	47.519.602,46	31.211.396,19	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	32.866.021,33	44.546.746,06
INCORPORACAO DE DIREITOS	42.848.243,54	11.967.007,35	BAIXA DE DIREITOS	6.793.925,21	38.119.616,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	42.848.243,54	11.967.007,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.793.925,21	38.119.616,39
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.665.440,06	19.244.388,84	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	25.457.966,12	6.245.788,28
EXERCICIOS ANTERIORES	1.606.267,10	130.059,53	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	25.457.966,12	6.245.788,28
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.059.172,96	19.114.329,31	AJUSTES DE OBRIGACOES	614.130,00	44.756,58
AJUSTES DE CREDITOS	5.918,86	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	614.130,00	44.756,58
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	5.918,86	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	136.584,81
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	51.730,39	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00



EXERCÍCIO
2003

MÊS  
DEZEMBRO

<p>EMISSÃO</p> <p>31/12/2003</p>
----------------------------------

PÁGINA
786

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
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	51.730,39			
TOTAL INGRESSOS	481.911.509,55	513.951.955,59	TOTAL DISPENDIOS	481.911.509,55	513.951.955,59

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CULTURA	42000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	787

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	70.309.594,69	27.526.163,50	PASSIVO FINANCEIRO	59.480.043,63	20.310.234,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	70.309.594,69	27.526.163,50	DEPOSITOS	1.111.373,42	543.297,88
CREDITOS A RECEBER	3.262.931,17	12,13	CONSIGNACOES	277.136,07	397.603,91
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	27.315.247,91	15.557.392,08	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	833.670,35	66.825,10
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	39.721.458,93	11.967.007,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	567,00	78.868,87
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	7.601,61	1.598,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	56.219.882,01	19.183.021,29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.355,07	153,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.183.016,55	5.086.390,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	405.880.215,91	384.911.692,21	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	5.455.916,42	1.072.145,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	73.276.093,45	58.135.066,78	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	4.276,20	34.288,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	69.653.824,00	54.826.969,38	CONVENIOS A PAGAR	7.314.836,81	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	700,00	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	341.867,85	2.461.596,95
DIVERSOS RESPONSAVEIS	67.251.930,71	52.501.743,66	PRECATORIOS	19.379,36	1.518.360,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.226.000,00	1.226.000,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	46.739,91	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	942.049,12	884.569,15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.487.415,14	8.274.840,07
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	233.144,17	214.656,57	A LIQUIDAR	17.487.415,14	8.274.840,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.622.269,45	3.308.097,40	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	3.327.612,73	190.000,00
ESTOQUES	3.622.269,45	3.308.097,40	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	22.130.353,39	5.625.688,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.974.026,29	3.508.617,89	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	91.484,20	6.102,18
VALORES DIFERIDOS	15.279,00	35.630,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.148.788,20	583.915,42
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.958.747,29	3.472.987,89	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.119.070,78	554.198,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.640.114,43	2.640.114,43	OUTROS VALORES PENDENTES	29.717,42	29.717,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.640.114,43	2.640.114,43	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.249.057,19	2.063.732,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.624.262,00	2.624.262,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.415.818,98	1.619.499,93
CREDITOS A RECEBER	15.852,43	15.852,43	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	22.964,98	226.645,93
PERMANENTE	327.989.981,74	320.627.893,11	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.392.854,00	1.392.854,00
IMOBILIZADO	327.989.981,74	320.627.893,11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.279,00	35.630,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	327.891.196,69	320.529.108,06	VALORES DIFERIDOS	15.279,00	35.630,00
BENS INTANGIVEIS	98.785,05	98.785,05	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.817.959,21	408.602,63
ATIVO REAL	476.189.810,60	412.437.855,71	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.817.959,21	408.602,63
			OBRIGACOES A PAGAR		
			PASSIVO REAL	62.729.100,82	22.373.967,15
			PATRIMONIO LIQUIDO	413.460.709,78	390.063.888,56
			PATRIMONIO/CAPITAL	31.876,31	31.876,31
			RESERVAS	0,04	0,04
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	413.428.833,43	390.032.012,21
			PASSIVO COMPENSADO	368.549.204,33	276.070.925,95
ATIVO COMPENSADO	368.549.204,33	276.070.925,95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	368.549.204,33	276.070.925,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	368.549.204,33	276.070.925,95	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.499.169,03	220.879,74
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	2.499.169,03	220.879,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	320.181.921,87	251.606.173,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	320.181.921,87	251.606.173,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	45.868.113,43	24.243.872,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	45.868.113,43	24.243.872,73			
TOTAL ATIVO	844.739.014,93	688.508.781,66	TOTAL PASSIVO	844.739.014,93	688.508.781,66
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	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CULTURA	42000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	788

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	349.225.618,23	360.969.345,51	ORCAMENTARIAS	354.864.827,80	339.078.011,45
RECEITAS ORCAMENTARIAS	10.081.901,95	9.720.219,44	DESPESAS ORCAMENTARIAS	229.245.855,07	199.453.480,61
RECEITAS CORRENTES	9.871.082,74	7.557.253,75	DESPESAS CORRENTES	218.478.890,63	189.697.582,42
RECEITA PATRIMONIAL	492.077,20	284.256,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.126.278,19	100.878.751,64
RECEITA DE SERVICOS	2.849.821,83	3.706.464,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.352.612,44	88.818.830,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.529.183,71	3.566.532,57	DESPESAS DE CAPITAL	10.766.964,44	9.755.898,19
RECEITAS DE CAPITAL	210.819,21	2.162.965,69	INVESTIMENTOS	10.653.831,44	9.720.906,19
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	0,00	1.732.865,69	INVERSOES FINANCEIRAS	113.133,00	34.992,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	210.819,21	430.100,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	125.618.972,73	139.487.946,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	329.360.212,61	342.294.974,57	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	125.618.972,73	139.487.946,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	329.360.212,61	342.294.974,57	REPASSE CONCEDIDO	24.116.023,30	9.943.775,37
REPASSE RECEBIDO	229.422.135,96	211.174.883,02	SUB-REPASSE CONCEDIDO	99.332.969,65	128.867.613,70
SUB-REPASSE RECEBIDO	99.332.969,65	128.867.613,70	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	35.630,00	86.728,96
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	589.828,00	2.216.847,85	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.134.349,78	589.828,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.279,00	35.630,00	MUTACOES PASSIVAS	0,00	136.584,81
MUTACOES ATIVAS	9.783.503,67	8.954.151,50	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	136.584,81
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.783.503,67	8.954.151,50	EXTRA-ORCAMENTARIAS	46.125.347,78	89.102.930,64
AQUISICOES DE BENS	6.508.685,98	4.068.526,22	INTERFERENCIAS PASSIVAS	770.313,47	611.970,50
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.163.194,30	1.319.658,70	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	379.910,62	611.970,50
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.111.623,39	3.565.966,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	390.402,85	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	75.014.803,54	135.460.791,74	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	45.355.034,31	88.490.960,14
INTERFERENCIAS ATIVAS	663.040,55	1.049.204,37	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	17.764.579,03	66.388.063,83
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	381.820,62	1.049.204,37	BAIXA DE BENS IMOVEIS	648.487,96	180.849,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	281.219,93	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.413.302,03	4.452.089,81
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	74.351.762,99	134.411.587,37	BAIXA DE DIREITOS	9.075.419,33	45.809.205,84
INCORPORACOES DE ATIVOS	64.856.438,59	66.201.986,68	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.627.369,71	15.945.919,18
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	568.400,00	14.130.809,19	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	96.169,83	15.150.984,63
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.494.640,61	4.301.659,40	DESVOLORIZACAO DE BENS	96.169,83	15.150.984,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	58.793.397,98	47.769.518,09	INCORPORACAO DE PASSIVOS	26.873.785,10	6.635.652,21
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	121.884,95	38.758.484,95	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	620.500,35	316.259,47
REAVALIACOES DE BENS	121.884,95	38.583.875,46	AJUSTES FINANCEIROS	614.130,00	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	174.609,49	AJUSTES NAO FINANCEIROS	6.370,35	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.367.520,59	29.421.768,74	RESULTADO PATRIMONIAL	23.250.246,19	68.249.195,16
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.918,86	29.347,00	SUPERAVIT	23.250.246,19	68.249.195,16
AJUSTES FINANCEIROS	5.918,86	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	424.240.421,77	496.430.137,25	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	424.240.421,77	496.430.137,25