

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000
GESTÃO	ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	20203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	789

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	2.251.375,98	0,00	DESPESAS CORRENTES	17.311.002,08	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.251.375,98	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	17.311.002,08	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.751.385,61	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.271.042,91	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.609.180,28	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.039.959,17	0,00
REPASSE RECEBIDO	20.609.180,28	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.399.999,98	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	142.205,33	0,00	OUTRAS DESPESAS	9.639.959,19	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	142.205,33	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.439.655,16	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	142.205,33	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.439.655,16	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.880.436,73	0,00	INVESTIMENTOS	1.439.655,16	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	3.120.039,88	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.146.487,09	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.119.519,29	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.004.281,76	0,00
RECURSOS DA UNIAO	520,59	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.720.817,53	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	283.464,23	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	283.464,23	0,00
VALORES DIFERIDOS	283.464,23	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	142.205,33	0,00
DEPOSITOS	37,29	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	142.205,33	0,00
CONSIGNACOES	37,29	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	142.205,33	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	476.895,33	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.986.053,99	0,00
FORNECEDORES	108.164,79	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.866.609,62	0,00
DO EXERCICIO	108.164,79	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.866.534,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.576,00	0,00	RECURSOS DA UNIAO	74,92	0,00
RESTOS A PAGAR	349.154,54	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.206.193,90	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	203.395,82	0,00	VALORES DIFERIDOS	2.206.193,90	0,00
CANCELADO	145.758,72	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	913.250,47	0,00
			PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	309,85	0,00
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	912.940,62	0,00
TOTAL INGRESSOS	26.883.198,32	0,00	TOTAL DISPENDIOS	26.883.198,32	0,00

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000
GESTÃO	ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	20203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	790

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	2.866.534,70	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	615.158,72	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.866.534,70	0,00	DEPOSITOS	557,88	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.866.104,05	0,00	CONSIGNACOES	37,29	0,00
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	430,65	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	520,59	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.608.967,33	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	331.136,61	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63.121,46	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.740,79	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	63.121,46	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	108.164,79	0,00
ESTOQUES	63.121,46	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	19.576,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	175.744,00	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	203.395,82	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	175.744,00	0,00	A LIQUIDAR	203.395,82	0,00
PERMANENTE	1.370.101,87	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	283.464,23	0,00
IMOBILIZADO	1.370.101,87	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	283.464,23	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.370.101,87	0,00	PASSIVO REAL	615.158,72	0,00
ATIVO REAL	4.475.502,03	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.860.343,31	0,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.860.343,31	0,00
ATIVO COMPENSADO	19.831.295,13	0,00	PASSIVO COMPENSADO	19.831.295,13	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19.831.295,13	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19.831.295,13	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E P	2.376.872,22	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.376.872,22	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.505.184,00	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.505.184,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.949.238,91	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	11.949.238,91	0,00
TOTAL ATIVO	24.306.797,16	0,00	TOTAL PASSIVO	24.306.797,16	0,00

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 CULTURA	42000
GESTÃO	ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	20203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	791

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	24.411.688,47	0,00	ORCAMENTARIAS	20.754.939,00	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.251.375,98	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	18.750.657,24	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.251.375,98	0,00	DESPESAS CORRENTES	17.311.002,08	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.251.375,98	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.271.042,91	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	20.609.180,28	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.039.959,17	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.609.180,28	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.439.655,16	0,00
REPASSE RECEBIDO	20.609.180,28	0,00	INVESTIMENTOS	1.439.655,16	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.551.132,21	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.004.281,76	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.551.132,21	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.004.281,76	0,00
AQUISICOES DE BENS	1.372.558,38	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.720.817,53	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	178.573,83	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	283.464,23	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	358.366,36	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	301.347,55	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	142.205,33	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	142.205,33	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	142.205,33	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	142.205,33	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	216.161,03	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	159.142,22	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	70.402,31	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	159.142,22	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	70.402,31	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	97.739,09	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	145.758,72	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	61.403,13	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	3.713.768,28	0,00
			SUPERAVIT	3.713.768,28	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	24.770.054,83	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	24.770.054,83	0,00