

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE CULTURA 34902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	801

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	3.544.266,18	4.088.521,95	DESPESAS CORRENTES	23.500.223,08	27.436.178,89
RECEITA DE SERVICOS	0,00	931.559,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	23.500.223,08	27.436.178,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.544.266,18	3.156.962,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500.223,08	27.436.178,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.732.865,69	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	928.771,38	1.767.076,64
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	0,00	1.732.865,69	OUTRAS DESPESAS	22.571.451,70	25.669.102,25
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	55.377.440,38	98.282.079,10	DESPESAS DE CAPITAL	4.651.579,38	7.361.782,15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	55.268.257,46	98.282.079,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.651.579,38	7.361.782,15
REPASSE RECEBIDO	40.160.840,00	49.124.428,31	INVESTIMENTOS	4.651.579,38	7.361.782,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	15.020.878,46	49.050.760,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	35.552.734,73	57.778.022,48
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	15.020.878,46	49.050.760,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	35.334.368,89	57.778.022,48
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	71.260,00	71.260,00	REPASSE CONCEDIDO	20.247.302,43	8.620.371,69
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.279,00	35.630,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.020.878,46	49.050.760,79
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	109.182,92	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	15.020.878,46	49.050.760,79
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	109.182,92	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	35.630,00	35.630,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	109.182,92	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	30.558,00	71.260,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	61.518.824,58	111.533.582,42	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	218.365,84	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	17.900.052,25	66.122.195,20	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	218.365,84	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.900.052,25	66.122.195,20	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	218.365,84	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	66.188,00	106.890,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	56.735.993,95	123.061.065,64
VALORES DIFERIDOS	66.188,00	106.890,00	VALORES EM CIRCULACAO	28.943.778,60	17.900.052,25
DEPOSITOS	0,00	7.262,04	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	28.943.778,60	17.900.052,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	7.262,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86.539,00	106.890,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.212.207,40	18.766.908,01	VALORES DIFERIDOS	86.539,00	106.890,00
FORNECEDORES	7.926.855,18	34.528,08	DEPOSITOS	7.262,04	54.376,79
DO EXERCICIO	958.309,57	34.528,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.262,04	54.376,79
CONVENIOS A PAGAR	6.968.545,61	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.166.442,07	64.103.981,66
RESTOS A PAGAR	4.705.678,51	14.437.750,13	FORNECEDORES	34.528,08	8.500,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	726.504,82	6.837.284,19	DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.528,08	8.500,00
CANCELADO	3.979.173,69	7.600.465,94	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	6.837.284,19	31.902.327,31
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	8.207.954,87	4.104.629,80	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.104.629,80	31.632.660,35
OUTRAS OBRIGACOES	44.106,11	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.531.972,24	40.895.764,94
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.340.376,93	26.530.327,17	BAIXA DE DIREITOS	4.996.404,64	36.601.135,14
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.415.909,74	8.209.259,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.996.404,64	36.601.135,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.415.909,74	8.209.259,60	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.535.567,60	4.294.629,80
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.924.467,19	18.321.067,57	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	11.535.567,60	4.294.629,80
EXERCICIOS ANTERIORES	1.440,00	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.923.027,19	18.321.067,57			
TOTAL INGRESSOS	120.440.531,14	215.637.049,16	TOTAL DISPENDIOS	120.440.531,14	215.637.049,16

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	34902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	802

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	28.943.778,60	17.900.052,25	PASSIVO FINANCEIRO	20.248.312,71	11.209.334,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	28.943.778,60	17.900.052,25	DEPOSITOS	0,00	7.262,04
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	12.527.868,86	9.690.792,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	7.262,04
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	16.415.909,74	8.209.259,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.233.033,71	11.166.442,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	71.300.891,27	59.942.956,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.970.961,29	34.528,08
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	68.081.765,48	53.495.861,76	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	958.309,57	34.528,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	67.176.854,56	52.434.020,11	CONVENIOS A PAGAR	6.968.545,61	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	65.950.854,56	51.208.020,11	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	44.106,11	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.226.000,00	1.226.000,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	726.504,82	6.837.284,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	904.910,92	1.061.841,65	A LIQUIDAR	726.504,82	6.837.284,19
ESTOQUES	904.910,92	1.061.841,65	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	3.327.612,73	190.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.279,00	3.310.491,06	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	8.207.954,87	4.104.629,80
VALORES DIFERIDOS	15.279,00	35.630,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.279,00	35.630,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	3.274.861,06	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	15.279,00	35.630,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.624.262,00	2.624.262,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	15.279,00	35.630,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.624.262,00	2.624.262,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.279,00	35.630,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.624.262,00	2.624.262,00	VALORES DIFERIDOS	15.279,00	35.630,00
PERMANENTE	579.584,79	512.341,38	PASSIVO REAL	20.263.591,71	11.244.964,11
IMOBILIZADO	579.584,79	512.341,38	PATRIMONIO LIQUIDO	79.981.078,16	66.598.044,34
BENS MOVEIS E IMOVEIS	559.657,39	492.413,98	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	79.981.078,16	66.598.044,34
BENS INTANGIVEIS	19.927,40	19.927,40			
ATIVO REAL	100.244.669,87	77.843.008,45			
ATIVO COMPENSADO	218.117.468,32	178.580.276,12	PASSIVO COMPENSADO	218.117.468,32	178.580.276,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	218.117.468,32	178.580.276,12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	218.117.468,32	178.580.276,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	190.332.059,40	157.723.818,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	190.332.059,40	157.723.818,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.785.408,92	20.856.457,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	27.785.408,92	20.856.457,19
TOTAL ATIVO	318.362.138,19	256.423.284,57	TOTAL PASSIVO	318.362.138,19	256.423.284,57

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	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	34902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	803

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	59.120.721,71	108.002.672,97	ORCAMENTARIAS	63.486.171,35	92.575.983,52
RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.544.266,18	5.821.387,64	DESPESAS ORCAMENTARIAS	28.151.802,46	34.797.961,04
RECEITAS CORRENTES	3.544.266,18	4.088.521,95	DESPESAS CORRENTES	23.500.223,08	27.436.178,89
RECEITA DE SERVICOS	0,00	931.559,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500.223,08	27.436.178,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.544.266,18	3.156.962,53	DESPESAS DE CAPITAL	4.651.579,38	7.361.782,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.732.865,69	INVESTIMENTOS	4.651.579,38	7.361.782,15
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	0,00	1.732.865,69	INTERFERENCIAS PASSIVAS	35.334.368,89	57.778.022,48
INTERFERENCIAS ATIVAS	55.268.257,46	98.282.079,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35.334.368,89	57.778.022,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	55.268.257,46	98.282.079,10	REPASSE CONCEDIDO	20.247.302,43	8.620.371,69
REPASSE RECEBIDO	40.160.840,00	49.124.428,31	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.020.878,46	49.050.760,79
SUB-REPASSE RECEBIDO	15.020.878,46	49.050.760,79	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	35.630,00	35.630,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	71.260,00	71.260,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	30.558,00	71.260,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.279,00	35.630,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	21.311.529,81	60.665.788,23
MUTACOES ATIVAS	308.198,07	3.899.206,23	INTERFERENCIAS PASSIVAS	218.365,84	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	308.198,07	3.899.206,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	218.365,84	0,00
AQUISICOES DE BENS	308.198,07	577.745,13	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	21.093.163,97	60.665.788,23
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	3.321.461,10	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.557.596,37	56.330.806,93
EXTRA-ORCAMENTARIAS	39.060.013,27	69.700.242,89	BAIXA DE BENS MOVEIS	469.370,39	374.719,83
INTERFERENCIAS ATIVAS	111.092,92	490,00	BAIXA DE DIREITOS	5.766.764,88	42.624.613,83
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.910,00	490,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.321.461,10	13.331.473,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	109.182,92	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.535.567,60	4.294.629,80
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	38.948.920,35	69.699.752,89	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40.351,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	32.045.279,47	43.778.219,38	RESULTADO PATRIMONIAL	13.383.033,82	24.461.144,11
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	116.175,04	663,00	SUPERAVIT	13.383.033,82	24.461.144,11
INCORPORACAO DE DIREITOS	31.929.104,43	43.777.556,38			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.903.640,88	25.921.533,51			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	98.180.734,98	177.702.915,86	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	98.180.734,98	177.702.915,86