

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTÃO	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 40402

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	807

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	633.992,05	385.823,47	DESPESAS CORRENTES	29.303.038,46	32.060.117,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.260,00	2.500,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	29.303.038,46	32.060.117,80
RECEITA DE SERVICOS	139.767,44	133.053,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.260.441,40	17.858.766,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.964,61	250.270,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.042.597,06	14.201.351,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	31.180.395,75	32.242.792,99	OUTRAS DESPESAS	12.042.597,06	14.201.351,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	31.180.395,75	32.242.792,99	DESPESAS DE CAPITAL	1.073.456,41	111.434,17
REPASSE RECEBIDO	31.091.894,14	32.238.792,99	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.073.456,41	111.434,17
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	88.501,61	4.000,00	INVESTIMENTOS	1.073.456,41	111.434,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.144.078,61	3.543.321,76	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.071.469,06	622.449,13
VALORES EM CIRCULACAO	1.005.717,76	2.230.476,28	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.071.469,06	622.449,13
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.005.553,18	2.227.461,05	REPASSE CONCEDIDO	823.780,55	533.947,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	153,24	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	247.688,51	88.501,61
CREDITOS TRIBUTARIOS	11,34	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.510.502,48	3.377.937,12
RECURSOS DA UNIAO	0,00	3.015,23	VALORES EM CIRCULACAO	3.507.793,20	1.005.717,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	247.688,51	88.501,61	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.502.934,28	1.005.553,18
VALORES DIFERIDOS	247.688,51	88.501,61	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.843,69	153,24
DEPOSITOS	0,00	93.695,09	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	11,34
CONSIGNACOES	0,00	92.918,63	RECURSOS DA UNIAO	3.015,23	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	776,46	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	88.501,61	4.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.798.872,42	1.130.648,78	VALORES DIFERIDOS	88.501,61	4.000,00
FORNECEDORES	2.039.745,33	0,00	DEPOSITOS	93.695,09	51.841,90
DO EXERCICIO	2.039.745,33	0,00	CONSIGNACOES	92.918,63	49.466,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	53.198,36	397.735,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	776,46	2.375,00
RESTOS A PAGAR	705.928,73	732.913,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	794.512,58	2.034.190,22
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	615.394,03	396.777,03	FORNECEDORES	0,00	980,20
CANCELADO	90.534,70	336.136,20	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	980,20
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	91.799,92	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	397.735,55	7.053,66
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	91.799,92	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	396.777,03	2.026.156,36
EXERCICIOS ANTERIORES	91.799,92	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.000,00	282.187,24
			BAIXA DE DIREITOS	0,00	105.685,85
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	105.685,85
			AJUSTES DE OBRIGACOES	26.000,00	39.916,58
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	26.000,00	39.916,58
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	136.584,81
TOTAL INGRESSOS	35.958.466,41	36.171.938,22	TOTAL DISPENDIOS	35.958.466,41	36.171.938,22

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTÃO	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 40402

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	808

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	3.504.777,97	1.005.717,76	PASSIVO FINANCEIRO	2.956.026,23	979.724,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.504.777,97	1.005.717,76	DEPOSITOS	0,00	96.710,32
CREDITOS A RECEBER	0,00	11,34	CONSIGNACOES	0,00	92.918,63
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.502.934,28	1.005.553,18	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	3.015,23
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.843,69	153,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	776,46
ATIVO NAO FINANCEIRO	32.333.342,78	31.116.113,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.708.337,72	794.512,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	889.410,50	739.718,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.092.943,69	397.735,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	51.928,27	38.014,62	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.039.745,33	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	700,00	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	33.819,00	295.467,62
DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.378,18	3.025,58	PRECATORIOS	19.379,36	102.267,93
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	40.850,09	34.989,04	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	615.394,03	396.777,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	837.482,23	701.703,97	A LIQUIDAR	615.394,03	396.777,03
ESTOQUES	837.482,23	701.703,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	247.688,51	88.501,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	586.855,80	23.778,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	247.688,51	88.501,61
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	586.855,80	23.778,00	PASSIVO REAL	2.956.026,23	979.724,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	PATRIMONIO LIQUIDO	32.882.094,52	31.142.107,01
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	PATRIMONIO/CAPITAL	0,01	0,01
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	1.117,63	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	32.882.094,51	31.142.107,00
PERMANENTE	30.855.958,85	30.351.499,54			
IMOBILIZADO	30.855.958,85	30.351.499,54			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.854.841,22	30.350.381,91			
BENS INTANGIVEIS	1.117,63	1.117,63			
ATIVO REAL	35.838.120,75	32.121.831,52			
ATIVO COMPENSADO	25.840.210,43	21.147.332,57	PASSIVO COMPENSADO	25.840.210,43	21.147.332,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	25.840.210,43	21.147.332,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	25.840.210,43	21.147.332,57
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	23.337,26	46.680,66	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	23.337,26	46.680,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.718.695,95	20.120.705,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.718.695,95	20.120.705,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.098.177,22	979.945,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.098.177,22	979.945,96
TOTAL ATIVO	61.678.331,18	53.269.164,09	TOTAL PASSIVO	61.678.331,18	53.269.164,09

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	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	40402

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	809

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	33.245.758,26	32.821.512,98	ORCAMENTARIAS	31.447.963,93	32.930.585,91
RECEITAS ORCAMENTARIAS	633.992,05	385.823,47	DESPESAS ORCAMENTARIAS	30.376.494,87	32.171.551,97
RECEITAS CORRENTES	633.992,05	385.823,47	DESPESAS CORRENTES	29.303.038,46	32.060.117,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.260,00	2.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.260.441,40	17.858.766,64
RECEITA DE SERVICOS	139.767,44	133.053,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.042.597,06	14.201.351,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.964,61	250.270,27	DESPESAS DE CAPITAL	1.073.456,41	111.434,17
INTERFERENCIAS ATIVAS	31.180.395,75	32.242.792,99	INVESTIMENTOS	1.073.456,41	111.434,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.180.395,75	32.242.792,99	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.071.469,06	622.449,13
REPASSE RECEBIDO	31.091.894,14	32.238.792,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.071.469,06	622.449,13
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	88.501,61	4.000,00	REPASSE CONCEDIDO	823.780,55	533.947,52
MUTACOES ATIVAS	1.431.370,46	192.896,52	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	247.688,51	88.501,61
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.431.370,46	192.896,52	MUTACOES PASSIVAS	0,00	136.584,81
AQUISICOES DE BENS	822.086,93	167.193,12	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	136.584,81
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	609.283,53	25.703,40	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.188.411,27	2.137.753,40
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.130.604,45	10.018.952,54	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.188.411,27	2.137.753,40
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.130.604,45	10.018.952,54	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.162.411,27	1.414.314,51
INCORPORACOES DE ATIVOS	948.269,83	1.108.411,74	BAIXA DE BENS IMOVEIS	14.400,00	54.849,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	14.400,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	869.908,22	683.480,58
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	667.556,53	949.808,82	BAIXA DE DIREITOS	252.399,65	335.177,32
INCORPORACAO DE DIREITOS	266.313,30	158.602,92	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	25.703,40	340.807,61
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	8.574.404,60	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	683.522,31
REAVALIACOES DE BENS	0,00	8.574.404,60	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	683.522,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	182.334,62	336.136,20	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00	39.916,58
			AJUSTES FINANCEIROS	26.000,00	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.739.987,51	7.772.126,21
			SUPERAVIT	1.739.987,51	7.772.126,21
TOTAL VARIACOES ATIVAS	34.376.362,71	42.840.465,52	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	34.376.362,71	42.840.465,52