

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CULTURA	42000	
GESTAO :	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA	34201	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	751

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	22.039,06	16.972,60	DESPESAS CORRENTES	12.267.187,37	10.485.214,92
RECEITA PATRIMONIAL	8.993,41	6.820,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	12.267.187,37	10.485.214,92
RECEITA DE SERVICOS	13.045,65	10.151,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.028.191,88	8.302.805,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.122.817,38	10.755.594,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.238.995,49	2.182.408,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.122.817,38	10.755.594,87	OUTRAS DESPESAS	2.238.995,49	2.182.408,93
REPASSE RECEBIDO	11.931.531,41	10.678.228,67	DESPESAS DE CAPITAL	157.872,71	180.777,68
VALORES DIFERIDOS	0,00	77.366,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	157.872,71	180.777,68
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	191.285,97	0,00	INVESTIMENTOS	122.880,71	151.776,68
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.648.626,61	1.063.554,48	INVERSOES FINANCEIRAS	34.992,00	29.001,00
VALORES EM CIRCULACAO	536.093,84	510.317,69	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	24,11	191.285,97
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	536.093,84	510.317,69	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24,11	191.285,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,56	191.285,97	REPASSE CONCEDIDO	23,55	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,56	191.285,97	VALORES DIFERIDOS	0,00	191.285,97
DEPOSITOS	0,00	2.728,97	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,56	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.728,97	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.368.398,86	982.778,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	862.711,75	344.962,79	VALORES EM CIRCULACAO	832.150,10	647.578,32
FORNECEDORES	13.884,30	5.942,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	832.150,10	536.093,84
DO EXERCICIO	13.884,30	5.942,64	RECURSOS DA UNIAO	0,00	111.484,48
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	591.877,07	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	191.285,97	77.366,20
RESTOS A PAGAR	256.950,38	339.020,15	VALORES DIFERIDOS	191.285,97	77.366,20
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	221.313,21	339.020,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	344.962,79	257.833,93
CANCELADO	35.637,17	0,00	FORNECEDORES	5.942,64	256.592,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	249.820,46	14.259,06	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.942,64	256.592,09
INCORPORACAO DE DIREITOS	249.820,46	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	339.020,15	1.241,84
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	249.820,46	0,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	14.259,06			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.259,06			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	3.935,07			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.935,07			
TOTAL INGRESSOS	13.793.483,05	11.840.057,02	TOTAL DISPENDIOS	13.793.483,05	11.840.057,02

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CULTURA	42000	
GESTAO :	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA	34201	EMISSAO
		31/12/2002	PAG INICIAL BGU
			751

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	832.150,10	536.093,84	PASSIVO FINANCEIRO	827.075,14	536.248,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	832.150,10	536.093,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	827.074,58	344.962,79
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	582.329,64	536.093,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	605.761,37	5.942,64
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	249.820,46	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	13.884,30	5.942,64
ATIVO NAO FINANCEIRO	22.034.010,50	21.800.805,46	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	591.877,07	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	376.649,25	252.090,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	221.313,21	339.020,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	148.690,55	94.280,46	A LIQUIDAR	221.313,21	339.020,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	148.690,55	94.280,46	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,56	191.285,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	227.958,70	157.810,05	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,56	191.285,97
ESTOQUES	227.958,70	157.810,05	PASSIVO REAL	827.075,14	536.248,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	63.120,53	95.242,22	PATRIMONIO LIQUIDO	22.039.085,46	21.800.650,54
BENS/DIREITOS A INCCORP. POR INSC. RP	63.120,53	95.242,22	RESULTADO ACUMULADO	22.039.085,46	21.800.650,54
PERMANENTE	21.594.240,72	21.453.472,73			
IMOBILIZADO	21.594.240,72	21.453.472,73			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.594.240,68	21.453.472,69			
BENS INTANGIVEIS	0,04	0,04			
ATIVO REAL	22.866.160,60	22.336.899,30			
ATIVO COMPENSADO	1.393.027,44	1.182.778,11	PASSIVO COMPENSADO	1.393.027,44	1.182.778,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.393.027,44	1.182.778,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.393.027,44	1.182.778,11
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	11.169,14	9.053,19	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.169,14	9.053,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	962.197,58	962.197,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	962.197,58	962.197,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	419.660,72	211.527,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	419.660,72	211.527,34
TOTAL ATIVO	24.259.188,04	23.519.677,41	TOTAL PASSIVO	24.259.188,04	23.519.677,41

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

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA CULTURA	42000	
GESTÃO :	FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA	34201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	751

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	12.987.953,79	11.579.224,99	ORÇAMENTARIAS	12.425.084,19	10.857.278,57
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	22.039,06	16.972,60	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	12.425.060,08	10.665.992,60
RECEITAS CORRENTES	22.039,06	16.972,60	DESPESAS CORRENTES	12.267.187,37	10.485.214,92
RECEITA PATRIMONIAL	8.993,41	6.820,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.028.191,88	8.302.805,99
RECEITA DE SERVIÇOS	13.045,65	10.151,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.238.995,49	2.182.408,93
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	12.122.817,38	10.755.594,87	DESPESAS DE CAPITAL	157.872,71	180.777,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.122.817,38	10.755.594,87	INVESTIMENTOS	122.880,71	151.776,68
REPASSE RECEBIDO	11.931.531,41	10.678.228,67	INVERSOES FINANCEIRAS	34.992,00	29.001,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	77.366,20	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	24,11	191.285,97
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	191.285,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24,11	191.285,97
MUTACOES ATIVAS	843.097,35	806.657,52	REPASSE CONCEDIDO	23,55	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	843.097,35	806.657,52	VALORES DIFERIDOS	0,00	191.285,97
AQUISICOES DE BENS	191.675,76	171.913,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,56	0,00
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	559.922,18	530.365,31	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	764.566,91	8.154.612,92
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	91.499,41	104.379,17	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	37.313,79	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	440.132,23	20.599.316,14	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	37.313,79	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	37.313,79	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	727.253,12	8.154.612,92
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	37.313,79	0,00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	726.302,71	8.154.612,92
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	402.818,44	20.599.316,14	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	7.546.477,70
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	367.181,27	20.585.057,08	BAIXA DE BENS MOVEIS	116.411,45	111.687,40
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	20.582.759,08	BAIXA DE DIREITOS	505.512,09	496.447,82
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	117.360,81	2.298,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	104.379,17	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	249.820,46	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	950,41	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.637,17	14.259,06	RESULTADO PATRIMONIAL	238.434,92	13.166.649,64
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	238.434,92	13.166.649,64
TOTAL VARIACOES ATIVAS	13.428.086,02	32.178.541,13	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	13.428.086,02	32.178.541,13