

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA CULTURA	42000	
GESTAO :	FUNDACAO CULTURAL PALMARES	34208	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	754

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 DE CAPITAL	430.100,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	7.022.015,82	8.592.757,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	430.100,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.022.015,82	8.592.757,06
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	430.100,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.987.625,31	1.909.242,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.785.763,81	8.379.560,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.034.390,51	6.683.514,88
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.785.763,81	8.379.560,43	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	50.000,00	428.177,26
REPASSE RECEBIDO	7.679.831,60	8.258.651,30	OUTRAS DESPESAS	4.984.390,51	6.255.337,62
VALORES DIFERIDOS	0,00	120.909,13	DESPESAS DE CAPITAL	786.822,61	198.672,88
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	105.932,21	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	786.822,61	198.672,88
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.439.974,93	7.079.396,36	INVESTIMENTOS	786.822,61	198.672,88
VALORES EM CIRCULACAO	1.621.609,22	4.946.037,47	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	109.573,65	285.932,21
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.533.215,43	4.844.551,69	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	109.573,65	285.932,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	96,19	REPASSE CONCEDIDO	100.000,00	180.000,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	24.789,25	47.633,58	VALORES DIFERIDOS	0,00	105.932,21
RECURSOS DA UNIAO	63.603,75	53.755,22	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.573,65	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,79	0,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.737.426,66	6.387.412,82
OUTROS CREDITOS	0,79	0,79	VALORES EM CIRCULACAO	286.750,82	1.558.094,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.573,65	105.932,21	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	232.994,81	1.533.215,43
VALORES DIFERIDOS	9.573,65	105.932,21	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	24.789,25
DEPOSITOS	69.393,37	66.742,36	RECURSOS DA UNIAO	53.755,22	88,85
CONSIGNACOES	7.218,75	3.960,09	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,79	0,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.174,62	62.782,27	OUTROS CREDITOS	0,79	0,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	236.261,97	1.701.248,27	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	105.932,21	120.909,13
FORNECEDORES	0,00	416,00	VALORES DIFERIDOS	105.932,21	120.909,13
DO EXERCICIO	0,00	416,00	DEPOSITOS	66.742,36	89.971,69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.758,39	0,00	CONSIGNACOES	3.960,09	4.345,09
RESTOS A PAGAR	227.503,58	1.694.369,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.782,27	85.626,60
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.333,89	1.654.786,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.655.202,02	4.618.437,68
CANCELADO	154.169,69	39.583,85	FORNECEDORES	416,00	0,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	6.462,40	DE EXERCICIOS ANTERIORES	416,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	503.136,72	259.436,05	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.654.786,02	4.618.437,68
INCORPORACAO DE DIREITOS	73.036,72	259.436,05	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	622.799,25	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	73.036,72	259.436,05	BAIXA DE DIREITOS	192.699,25	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	430.100,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	192.699,25	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	430.100,00	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	430.100,00	0,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	430.100,00	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	5.818,18			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.818,18			
TOTAL INGRESSOS	10.655.838,74	15.464.774,97	TOTAL DISPENDIOS	10.655.838,74	15.464.774,97

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CULTURA	42000	
GESTAO :	FUNDACAO CULTURAL PALMARES	34208	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	754

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	232.995,60	1.558.005,47	PASSIVO FINANCEIRO	224.663,05	1.881.631,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	232.995,60	1.558.005,47	DEPOSITOS	132.997,12	120.497,58
CREDITOS A RECEBER	0,79	24.790,04	CONSIGNACOES	7.218,75	3.960,09
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	159.958,09	1.273.779,38	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	63.603,75	53.755,22
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	73.036,72	259.436,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.174,62	62.782,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.327.346,55	1.316.680,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.092,28	1.655.202,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	183.383,33	227.976,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,39	416,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	101.734,97	162.271,82	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	416,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.008,77	7.008,77	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	8.758,39	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	94.726,20	155.263,05	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	73.333,89	1.654.786,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	81.648,36	65.704,93	A LIQUIDAR	73.333,89	1.654.786,02
ESTOQUES	81.648,36	65.704,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.573,65	105.932,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.442,45	111.648,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	9.573,65	105.932,21
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	6.442,45	111.648,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.462,40	6.462,40
PERMANENTE	1.137.520,77	977.055,27	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.462,40	6.462,40
IMOBILIZADO	1.137.520,77	977.055,27	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.462,40	6.462,40
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.137.520,77	977.055,27	OBRIGACOES A PAGAR	6.462,40	6.462,40
ATIVO REAL	1.560.342,15	2.874.685,49	PASSIVO REAL	231.125,45	1.888.094,21
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.329.216,70	986.591,28
			RESULTADO ACUMULADO	1.329.216,70	986.591,28
ATIVO COMPENSADO	19.376.715,54	14.920.404,61	PASSIVO COMPENSADO	19.376.715,54	14.920.404,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19.376.715,54	14.920.404,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19.376.715,54	14.920.404,61
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.310,50	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.310,50	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.485.537,40	14.920.383,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.485.537,40	14.920.383,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	889.867,64	20,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	889.867,64	20,81
TOTAL ATIVO	20.937.057,69	17.795.090,10	TOTAL PASSIVO	20.937.057,69	17.795.090,10

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

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA CULTURA	42000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES	34208	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	754

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	8.450.165,99	8.673.455,83	ORCAMENTARIAS	7.918.412,08	9.077.362,15
RECEITAS ORCAMENTARIAS	430.100,00	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.808.838,43	8.791.429,94
RECEITAS DE CAPITAL	430.100,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	7.022.015,82	8.592.757,06
OUTRAS TRANSFERENCIAS	430.100,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.987.625,31	1.909.242,18
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.785.763,81	8.379.560,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.034.390,51	6.683.514,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.785.763,81	8.379.560,43	DESPESAS DE CAPITAL	786.822,61	198.672,88
REPASSE RECEBIDO	7.679.831,60	8.258.651,30	INVESTIMENTOS	786.822,61	198.672,88
VALORES DIFERIDOS	0,00	120.909,13	INTERFERENCIAS PASSIVAS	109.573,65	285.932,21
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	105.932,21	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	109.573,65	285.932,21
MUTACOES ATIVAS	234.302,18	293.895,40	REPASSE CONCEDIDO	100.000,00	180.000,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	234.302,18	293.895,40	VALORES DIFERIDOS	0,00	105.932,21
AQUISICOES DE BENS	100.200,99	126.556,75	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.573,65	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	118.584,12	50.113,11	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.018.110,56	279.169,46
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	15.517,07	117.225,54	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	53.542,40
EXTRA-ORCAMENTARIAS	828.982,07	652.328,23	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	53.542,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	26.103,75	53.542,40	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.018.110,56	225.627,06
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	26.103,75	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	588.009,07	225.627,06
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	53.542,40	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	118.217,87
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	802.878,32	598.785,83	BAIXA DE BENS MOVEIS	98.963,31	107.409,19
INCORPORACOES DE ATIVOS	189.261,63	559.201,98	BAIXA DE DIREITOS	371.820,22	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	118.217,87	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	117.225,54	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	116.224,91	181.548,06	INCORPORACAO DE PASSIVOS	430.100,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	73.036,72	259.436,05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,49	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	584.269,69	39.583,85	RESULTADO PATRIMONIAL	342.625,42	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.347,00	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	342.625,42	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	30.747,55			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	30.747,55			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.279.148,06	9.356.531,61	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.279.148,06	9.356.531,61