

| | | | |
|------------|---|------------|-----------------|
| TITULO : | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA | EXERCICIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTITULO: | MINISTERIO DA CULTURA | 42000 | |
| GESTAO : | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 40401 | PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 763 |

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| INGRESSOS | | | DISPENDIOS | | |
| TITULOS | 2002 | 2001 | TITULOS | 2002 | 2001 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.373.906,13 | 2.315.678,84 | DESPESAS CORRENTES | 80.050.606,20 | 80.838.204,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 266.163,25 | 394.840,11 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 80.050.606,20 | 80.838.204,62 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.948.755,11 | 1.715.093,95 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.965.652,81 | 46.360.741,28 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 158.987,77 | 205.744,78 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.084.953,39 | 34.477.463,34 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 159.568.848,50 | 142.922.366,03 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 320.399,98 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 159.568.848,50 | 142.922.366,03 | OUTRAS DESPESAS | 26.764.553,41 | 34.477.463,34 |
| REPASSE RECEBIDO | 79.610.275,38 | 73.042.354,49 | DESPESAS DE CAPITAL | 773.291,96 | 1.705.811,17 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 79.816.852,91 | 69.804.511,56 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 773.291,96 | 1.705.811,17 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC. | 79.816.852,91 | 69.804.511,56 | INVESTIMENTOS | 773.291,96 | 1.704.986,17 |
| VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 75.499,98 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 825,00 |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 141.720,21 | 0,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 80.553.858,66 | 70.190.004,80 |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 32.886.302,46 | 54.973.036,67 | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 80.553.858,66 | 70.190.004,80 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 24.588.232,93 | 11.001.661,69 | REPASSE CONCEDIDO | 265.414,61 | 219.372,01 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 24.588.232,93 | 11.000.671,52 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 79.816.852,91 | 69.804.511,56 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 0,00 | 758,17 | SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC. | 79.816.852,91 | 69.804.511,56 |
| RECURSOS DA UNIAO | 0,00 | 232,00 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 166.121,23 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 471.591,14 | 166.121,23 | VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 51.098,96 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS | 471.591,14 | 166.121,23 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 420.492,18 | 0,00 |
| DEPOSITOS | 297.466,53 | 223.157,04 | DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 33.469.783,79 | 48.138.940,42 |
| CONSIGNACOES | 297.466,53 | 221.904,54 | VALORES EM CIRCULACAO | 5.242.273,62 | 24.596.314,71 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 1.252,50 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 5.242.041,62 | 24.588.232,93 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 5.581.775,44 | 25.171.785,81 | RECURSOS DA UNIAO | 232,00 | 8.081,78 |
| FORNECEDORES | 1.035.396,54 | 1.620.613,87 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 141.720,21 | 75.499,98 |
| DO EXERCICIO | 1.001.108,37 | 1.537.202,37 | VALORES DIFERIDOS | 141.720,21 | 75.499,98 |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES | 34.288,17 | 83.411,50 | DEPOSITOS | 223.157,04 | 194.095,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 1.562.043,93 | 0,00 | CONSIGNACOES | 221.904,54 | 190.480,64 |
| RESTOS A PAGAR | 1.463.276,49 | 11.900.221,91 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.252,50 | 3.614,54 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 11.849.914,39 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 25.121.478,29 | 10.628.154,83 |
| CANCELADO | 1.463.276,49 | 50.307,52 | FORNECEDORES | 1.620.613,87 | 1.113.389,76 |
| RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 1.521.058,48 | 11.650.950,03 | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.620.613,87 | 1.113.389,76 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 1.947.236,42 | 18.410.310,90 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO | 11.849.914,39 | 4.989.887,55 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 1.521.058,48 | 18.101.652,61 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 40,00 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.521.058,48 | 18.101.652,61 | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 11.650.950,03 | 4.524.837,52 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 426.177,94 | 308.658,29 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 2.741.154,63 | 12.644.875,72 |
| EXERCICIOS ANTERIORES | 63.016,20 | 11.352,62 | BAIXA DE DIREITOS | 1.220.096,15 | 653.091,01 |
| RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR | 363.161,74 | 297.305,67 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.220.096,15 | 653.091,01 |
| | | | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | 1.521.058,48 | 11.650.950,03 |
| | | | RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR | 1.521.058,48 | 11.650.950,03 |
| | | | AJUSTES DE OBRIGACOES | 0,00 | 340.834,68 |
| | | | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO | 0,00 | 340.834,68 |
| DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR | 18.483,52 | 680.362,99 | DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE | 0,00 | 18.483,52 |
| CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL | 18.483,52 | 680.362,99 | CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 18.483,52 |
| TOTAL INGRESSOS | 194.847.540,61 | 200.891.444,53 | TOTAL DISPENDIOS | 194.847.540,61 | 200.891.444,53 |

| | | | |
|------------|---|------------|-----------------|
| TÍTULO : | BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | EXERCÍCIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTÍTULO: | MINISTÉRIO DA CULTURA | 42000 | |
| GESTÃO : | INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HIST. E ART. NACIONAL | 40401 | PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 763 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.242.041,62 | 24.606.716,45 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.836.457,66 | 25.435.488,58 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | 18.483,52 | DEPÓSITOS | 297.466,53 | 223.389,04 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 18.483,52 | CONSIGNAÇÕES | 297.466,53 | 221.904,54 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 5.242.041,62 | 24.588.232,93 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 232,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 4.137.662,03 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 1.252,50 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 3.719.384,44 | 6.486.580,32 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 4.118.498,95 | 25.121.478,29 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 1.521.058,48 | 13.963.990,58 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.597.440,47 | 1.620.613,87 |
| LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA | 1.598,70 | 0,00 | FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO | 1.001.108,37 | 1.537.202,37 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 202.676.088,59 | 174.085.628,33 | FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES | 34.288,17 | 83.411,50 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.327.185,21 | 2.629.037,52 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO | 1.562.043,93 | 0,00 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 1.924.841,60 | 1.842.841,85 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 11.849.914,39 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 1.283.689,20 | 1.302.005,96 | A LIQUIDAR | 0,00 | 11.849.914,39 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 641.152,40 | 540.835,99 | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 1.521.058,48 | 11.650.950,03 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 402.343,61 | 786.195,67 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 420.492,18 | 90.621,25 |
| ESTOQUES | 402.343,61 | 786.195,67 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 420.492,18 | 90.621,25 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 992.406,34 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 402.140,23 | 453.239,19 |
| VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 51.098,96 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 51.098,96 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP | 0,00 | 941.307,38 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 51.098,96 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 14.734,80 | 14.734,80 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 402.140,23 | 402.140,23 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 14.734,80 | 14.734,80 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 402.140,23 | 402.140,23 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 14.734,80 | 14.734,80 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 402.140,23 | 402.140,23 |
| PERMANENTE | 200.334.168,58 | 170.449.449,67 | PASSIVO REAL | 5.238.597,89 | 25.888.727,77 |
| IMOBILIZADO | 200.334.168,58 | 170.449.449,67 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 202.679.532,32 | 172.803.617,01 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 200.284.394,60 | 170.399.675,69 | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 0,06 | 0,06 |
| BENS INTANGÍVEIS | 49.773,98 | 49.773,98 | RESULTADO ACUMULADO | 202.679.532,26 | 172.803.616,95 |
| ATIVO REAL | 207.918.130,21 | 198.692.344,78 | | | |
| ATIVO COMPENSADO | 38.621.466,61 | 38.202.359,72 | PASSIVO COMPENSADO | 38.621.466,61 | 38.202.359,72 |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 38.621.466,61 | 38.202.359,72 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 38.621.466,61 | 38.202.359,72 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN | 23.350,00 | 25.600,00 | VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 23.350,00 | 25.600,00 |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 38.390.189,13 | 37.643.910,06 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 38.390.189,13 | 37.643.910,06 |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 207.927,48 | 532.849,66 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 207.927,48 | 532.849,66 |
| TOTAL ATIVO | 246.539.596,82 | 236.894.704,50 | TOTAL PASSIVO | 246.539.596,82 | 236.894.704,50 |

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

| | | | |
|------------|---|------------|-----------------|
| TITULO : | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA | EXERCICIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTITULO: | MINISTERIO DA CULTURA | 42000 | |
| GESTAO : | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 40401 | PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 763 |

| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| TITULOS | 2002 | 2001 | TITULOS | 2002 | 2001 |
| ORCAMENTARIAS | 164.481.561,13 | 149.094.729,57 | ORCAMENTARIAS | 161.377.756,82 | 152.734.020,59 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 2.373.906,13 | 2.315.678,84 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 80.823.898,16 | 82.544.015,79 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.373.906,13 | 2.315.678,84 | DESPESAS CORRENTES | 80.050.606,20 | 80.838.204,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 266.163,25 | 394.840,11 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.965.652,81 | 46.360.741,28 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.948.755,11 | 1.715.093,95 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.084.953,39 | 34.477.463,34 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 158.987,77 | 205.744,78 | DESPESAS DE CAPITAL | 773.291,96 | 1.705.811,17 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 159.568.848,50 | 142.922.366,03 | INVESTIMENTOS | 773.291,96 | 1.704.986,17 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 159.568.848,50 | 142.922.366,03 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 825,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 79.610.275,38 | 73.042.354,49 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 80.553.858,66 | 70.190.004,80 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 79.616.852,91 | 69.804.511,56 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 80.553.858,66 | 70.190.004,80 |
| VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 75.499,98 | REPASSE CONCEDIDO | 265.414,61 | 219.372,01 |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 141.720,21 | 0,00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 79.816.852,91 | 69.804.511,56 |
| MUTACOES ATIVAS | 2.538.806,50 | 3.856.684,70 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 166.121,23 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 2.538.806,50 | 3.856.684,70 | VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 51.098,96 | 0,00 |
| AQUISICOES DE BENS | 1.897.654,10 | 1.874.731,16 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 420.492,18 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | 641.152,40 | 540.835,99 | EXTRA-ORCAMENTARIAS | 21.828.030,37 | 145.557.233,39 |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP | 0,00 | 1.441.117,55 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 574.656,71 | 111.629,17 |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS | 48.600.141,37 | 174.515.548,29 | TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS | 574.656,71 | 111.629,17 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 985.296,83 | 112.937,22 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 21.253.373,66 | 145.445.604,22 |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | 985.296,83 | 112.937,22 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 5.087.963,37 | 133.453.819,51 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 47.614.844,54 | 174.402.611,07 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 126.000,00 | 130.751.264,53 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 15.541.309,76 | 174.043.645,26 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 1.741.597,02 | 1.531.712,13 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 12.375.775,89 | 154.234.579,24 | BAIXA DE DIREITOS | 1.779.248,80 | 1.170.842,85 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 1.644.475,39 | 1.707.413,41 | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 1.441.117,55 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 1.521.058,48 | 18.101.652,61 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 14.467.462,32 | 0,00 |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 30.184.080,35 | 0,00 | DESVALORIZACAO DE BENS | 14.467.462,32 | 0,00 |
| REAVALIACOES DE BENS | 30.009.470,86 | 0,00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 1.521.058,48 | 11.650.950,03 |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 174.609,49 | 0,00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 176.889,49 | 340.834,68 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 1.889.454,43 | 358.965,81 | RESULTADO PATRIMONIAL | 29.875.915,31 | 25.319.023,88 |
| | | | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 29.875.915,31 | 25.319.023,88 |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 213.081.702,50 | 323.610.277,86 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 213.081.702,50 | 323.610.277,86 |