

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTÃO	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA 34201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	792

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	26.271,65	22.039,06	DESPESAS CORRENTES	12.375.067,16	12.267.187,37
RECEITA PATRIMONIAL	9.358,30	8.993,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	12.375.067,16	12.267.187,37
RECEITA DE SERVICOS	16.913,35	13.045,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.111.795,43	10.028.191,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.591.834,22	12.122.817,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263.271,73	2.238.995,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.591.834,22	12.122.817,38	OUTRAS DESPESAS	2.263.271,73	2.238.995,49
REPASSE RECEBIDO	12.591.833,66	11.931.531,41	DESPESAS DE CAPITAL	193.384,60	157.872,71
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,56	191.285,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	193.384,60	157.872,71
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.215.513,64	1.648.626,61	INVESTIMENTOS	160.251,60	122.880,71
VALORES EM CIRCULACAO	886.221,23	536.093,84	INVERSOES FINANCEIRAS	33.133,00	34.992,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	832.150,10	536.093,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	55.557,71	24,11
RECURSOS DA UNIAO	54.071,13	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	55.557,71	24,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	55.557,71	0,56	REPASSE CONCEDIDO	0,00	23,55
VALORES DIFERIDOS	55.557,71	0,56	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	55.557,71	0,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	271.101,04	862.711,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.209.610,04	1.368.398,86
FORNECEDORES	104.774,30	13.884,30	VALORES EM CIRCULACAO	382.534,90	832.150,10
DO EXERCICIO	104.774,30	13.884,30	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	382.534,90	832.150,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	591.877,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,56	191.285,97
RESTOS A PAGAR	166.326,74	256.950,38	VALORES DIFERIDOS	0,56	191.285,97
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	156.079,10	221.313,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	827.074,58	344.962,79
CANCELADO	10.247,64	35.637,17	FORNECEDORES	13.884,30	5.942,64
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.633,66	249.820,46	DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.884,30	5.942,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	249.820,46	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	591.877,07	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	249.820,46	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	221.313,21	339.020,15
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.633,66	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	2.633,66	0,00			
TOTAL INGRESSOS	13.833.619,51	13.793.483,05	TOTAL DISPENDIOS	13.833.619,51	13.793.483,05

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTÃO	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA 34201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	793

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	382.534,90	832.150,10	PASSIVO FINANCEIRO	370.482,24	827.075,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	382.534,90	832.150,10	DEPOSITOS	54.071,13	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	382.534,90	582.329,64	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	54.071,13	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	249.820,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	260.853,40	827.074,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	22.240.836,90	22.034.010,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	104.774,30	605.761,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	301.723,74	376.649,25	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	104.774,30	13.884,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	93.122,67	148.690,55	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	591.877,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	93.122,67	148.690,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	156.079,10	221.313,21
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	208.601,07	227.958,70	A LIQUIDAR	156.079,10	221.313,21
ESTOQUES	208.601,07	227.958,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	55.557,71	0,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.811,00	63.120,53	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	55.557,71	0,56
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	93.811,00	63.120,53	PASSIVO REAL	370.482,24	827.075,14
PERMANENTE	21.845.302,16	21.594.240,72	PATRIMONIO LIQUIDO	22.252.889,56	22.039.085,46
IMOBILIZADO	21.845.302,16	21.594.240,72	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.252.889,56	22.039.085,46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.845.302,12	21.594.240,68			
BENS INTANGIVEIS	0,04	0,04			
ATIVO REAL	22.623.371,80	22.866.160,60			
ATIVO COMPENSADO	1.701.687,87	1.393.027,44	PASSIVO COMPENSADO	1.701.687,87	1.393.027,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.701.687,87	1.393.027,44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.701.687,87	1.393.027,44
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	11.378,24	11.169,14	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.378,24	11.169,14
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	962.197,58	962.197,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	962.197,58	962.197,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	728.112,05	419.660,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	728.112,05	419.660,72
TOTAL ATIVO	24.325.059,67	24.259.188,04	TOTAL PASSIVO	24.325.059,67	24.259.188,04

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 CASA DE RUI BARBOSA	34201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	794

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	13.310.964,39	12.987.953,79	ORCAMENTARIAS	12.624.009,47	12.425.084,19
RECEITAS ORCAMENTARIAS	26.271,65	22.039,06	DESPESAS ORCAMENTARIAS	12.568.451,76	12.425.060,08
RECEITAS CORRENTES	26.271,65	22.039,06	DESPESAS CORRENTES	12.375.067,16	12.267.187,37
RECEITA PATRIMONIAL	9.358,30	8.993,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.111.795,43	10.028.191,88
RECEITA DE SERVICOS	16.913,35	13.045,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263.271,73	2.238.995,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	12.591.834,22	12.122.817,38	DESPESAS DE CAPITAL	193.384,60	157.872,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.591.834,22	12.122.817,38	INVESTIMENTOS	160.251,60	122.880,71
REPASSE RECEBIDO	12.591.833,66	11.931.531,41	INVERSOES FINANCEIRAS	33.133,00	34.992,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,56	191.285,97	INTERFERENCIAS PASSIVAS	55.557,71	24,11
MUTACOES ATIVAS	692.858,52	843.097,35	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	55.557,71	24,11
INCORPORACOES DE ATIVOS	692.858,52	843.097,35	REPASSE CONCEDIDO	0,00	23,55
AQUISICOES DE BENS	233.944,32	191.675,76	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	55.557,71	0,56
INCORPORACAO DE CREDITOS	359.423,45	559.922,18	EXTRA-ORCAMENTARIAS	723.214,29	764.566,91
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	99.490,75	91.499,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	37.313,79
EXTRA-ORCAMENTARIAS	250.063,47	440.132,23	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	37.313,79
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	37.313,79	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	723.214,29	727.253,12
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	37.313,79	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	723.214,29	726.302,71
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	250.063,47	402.818,44	BAIXA DE BENS MOVEIS	216.723,55	116.411,45
INCORPORACOES DE ATIVOS	237.182,17	367.181,27	BAIXA DE DIREITOS	414.991,33	505.512,09
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	237.182,17	117.360,81	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	91.499,41	104.379,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	249.820,46	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	950,41
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.881,30	35.637,17	RESULTADO PATRIMONIAL	213.804,10	238.434,92
			SUPERAVIT	213.804,10	238.434,92
TOTAL VARIACOES ATIVAS	13.561.027,86	13.428.086,02	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	13.561.027,86	13.428.086,02