

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTÃO	FUNDACAO CULTURAL PALMARES 34208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	795

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 DE CAPITAL	210.819,21	430.100,00	DESPESAS CORRENTES	8.885.397,13	7.022.015,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.819,21	430.100,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.885.397,13	7.022.015,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.819,21	430.100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.289.319,63	1.987.625,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.077.929,20	7.785.763,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.596.077,50	5.034.390,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.077.929,20	7.785.763,81	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.000,00	50.000,00
REPASSE RECEBIDO	9.068.355,55	7.679.831,60	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	554.450,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.573,65	105.932,21	OUTRAS DESPESAS	6.035.627,50	4.984.390,51
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.744.696,36	2.439.974,93	DESPESAS DE CAPITAL	761.415,19	786.822,61
VALORES EM CIRCULACAO	233.808,60	1.621.609,22	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	761.415,19	786.822,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	232.994,81	1.533.215,43	INVESTIMENTOS	761.415,19	786.822,61
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	24.789,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	100.000,00	109.573,65
RECURSOS DA UNIAO	813,00	63.603,75	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	100.000,00	109.573,65
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,79	0,79	REPASSE CONCEDIDO	100.000,00	100.000,00
OUTROS CREDITOS	0,79	0,79	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	9.573,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	9.573,65	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.286.632,45	2.737.426,66
VALORES DIFERIDOS	0,00	9.573,65	VALORES EM CIRCULACAO	1.052.536,43	286.750,82
DEPOSITOS	334,26	69.393,37	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	988.931,89	232.994,81
CONSIGNACOES	334,26	7.218,75	RECURSOS DA UNIAO	63.603,75	53.755,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	62.174,62	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,79	0,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.349.163,31	236.261,97	OUTROS CREDITOS	0,79	0,79
FORNECEDORES	367.684,23	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.573,65	105.932,21
DO EXERCICIO	21.393,03	0,00	VALORES DIFERIDOS	9.573,65	105.932,21
CONVENIOS A PAGAR	346.291,20	0,00	DEPOSITOS	69.393,37	66.742,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.450,02	8.758,39	CONSIGNACOES	7.218,75	3.960,09
RESTOS A PAGAR	972.029,06	227.503,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.174,62	62.782,27
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	945.949,41	73.333,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.092,28	1.655.202,02
CANCELADO	26.079,65	154.169,69	FORNECEDORES	0,00	416,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	161.390,19	503.136,72	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	416,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	161.390,19	73.036,72	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.758,39	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	161.390,19	73.036,72	RPS NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	73.333,89	1.654.786,02
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	430.100,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	73.036,72	622.799,25
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	430.100,00	BAIXA DE DIREITOS	73.036,72	192.699,25
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	73.036,72	192.699,25
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	430.100,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	430.100,00
TOTAL INGRESSOS	11.033.444,77	10.655.838,74	TOTAL DISPENDIOS	11.033.444,77	10.655.838,74

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000
GESTÃO	FUNDACAO CULTURAL PALMARES	34208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	796

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	988.932,68	232.995,60	PASSIVO FINANCEIRO	1.324.230,92	224.663,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	988.932,68	232.995,60	DEPOSITOS	1.147,26	132.997,12
CREDITOS A RECEBER	0,79	0,79	CONSIGNACOES	334,26	7.218,75
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	820.370,74	159.958,09	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	813,00	63.603,75
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	161.390,19	73.036,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	62.174,62
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	7.170,96	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.323.083,66	82.092,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.611.617,46	1.327.346,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	377.134,25	8.758,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	249.729,00	183.383,33	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	21.393,03	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	206.265,56	101.734,97	CONVENIOS A PAGAR	346.291,20	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.008,77	7.008,77	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	9.450,02	8.758,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	199.256,79	94.726,20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	945.949,41	73.333,89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	43.463,44	81.648,36	A LIQUIDAR	945.949,41	73.333,89
ESTOQUES	0,00	81.648,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	9.573,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	6.442,45	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	9.573,65
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	0,00	6.442,45	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	6.462,40
PERMANENTE	1.361.888,46	1.137.520,77	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.462,40
IMOBILIZADO	1.361.888,46	1.137.520,77	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	6.462,40
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.361.888,46	1.137.520,77	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	6.462,40
ATIVO REAL	2.600.550,14	1.560.342,15	PASSIVO REAL	1.324.230,92	231.125,45
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.276.319,22	1.329.216,70
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.276.319,22	1.329.216,70
ATIVO COMPENSADO	28.868.843,97	19.376.715,54	PASSIVO COMPENSADO	28.868.843,97	19.376.715,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	28.868.843,97	19.376.715,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	28.868.843,97	19.376.715,54
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	87,75	1.310,50	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	87,75	1.310,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.070.017,00	18.485.537,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.070.017,00	18.485.537,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.798.739,22	889.867,64	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.798.739,22	889.867,64
TOTAL ATIVO	31.469.394,11	20.937.057,69	TOTAL PASSIVO	31.469.394,11	20.937.057,69

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 CULTURAL PALMARES	34208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	797

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	9.516.256,03	8.450.165,99	ORCAMENTARIAS	9.746.812,32	7.918.412,08
RECEITAS ORCAMENTARIAS	210.819,21	430.100,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.646.812,32	7.808.838,43
RECEITAS DE CAPITAL	210.819,21	430.100,00	DESPESAS CORRENTES	8.885.397,13	7.022.015,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS	210.819,21	430.100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.289.319,63	1.987.625,31
INTERFERENCIAS ATIVAS	9.077.929,20	7.785.763,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.596.077,50	5.034.390,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.077.929,20	7.785.763,81	DESPESAS DE CAPITAL	761.415,19	786.822,61
REPASSE RECEBIDO	9.068.355,55	7.679.831,60	INVESTIMENTOS	761.415,19	786.822,61
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.573,65	105.932,21	INTERFERENCIAS PASSIVAS	100.000,00	109.573,65
MUTACOES ATIVAS	227.507,62	234.302,18	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00	109.573,65
INCORPORACOES DE ATIVOS	227.507,62	234.302,18	REPASSE CONCEDIDO	100.000,00	100.000,00
AQUISICOES DE BENS	72.540,07	100.200,99	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	9.573,65
INCORPORACAO DE CREDITOS	154.101,19	118.584,12	EXTRA-ORCAMENTARIAS	223.395,40	1.018.110,56
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	866,36	15.517,07	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	223.395,40	1.018.110,56
EXTRA-ORCAMENTARIAS	401.054,21	828.982,07	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	217.025,05	588.009,07
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	26.103,75	BAIXA DE BENS MOVEIS	78.900,66	98.963,31
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	26.103,75	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	122.607,32	371.820,22
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	401.054,21	802.878,32	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	15.517,07	117.225,54
INCORPORACOES DE ATIVOS	368.512,16	189.261,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	430.100,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	207.121,97	116.224,91	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.370,35	1,49
INCORPORACAO DE DIREITOS	161.390,19	73.036,72	AJUSTES NAO FINANCEIROS	6.370,35	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	32.542,05	584.269,69	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	342.625,42
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.347,00	SUPERAVID	0,00	342.625,42
RESULTADO PATRIMONIAL	52.897,48	0,00			
DEFICIT	52.897,48	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.970.207,72	9.279.148,06	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.970.207,72	9.279.148,06