

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000
GESTÃO	BIBLIOTECA NACIONAL	34209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	798

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	1.042.976,14	686.963,14	DESPESAS CORRENTES	27.561.410,19	30.861.476,34
RECEITA PATRIMONIAL	8.250,00	6.600,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	27.561.410,19	30.861.476,34
RECEITA DE SERVICOS	1.034.726,14	680.051,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.172.386,65	18.038.515,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	312,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.389.023,54	12.822.961,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.095.753,77	32.292.672,79	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	137.439,26	187.366,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	28.095.753,77	32.292.672,79	OUTRAS DESPESAS	9.251.584,28	12.635.594,58
REPASSE RECEBIDO	28.095.753,77	30.590.023,33	DESPESAS DE CAPITAL	522.328,96	564.694,59
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.702.649,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	522.328,96	564.694,59
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.114.001,16	9.833.223,01	INVESTIMENTOS	522.328,96	564.694,59
VALORES EM CIRCULACAO	2.331.036,58	5.032.890,18	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	769.009,99	424.018,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.313.206,17	4.944.905,35	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	769.009,99	424.018,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	69.354,86	REPASSE CONCEDIDO	446.600,00	424.018,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	18.423,85	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	322.409,99	0,00
RECURSOS DA UNIAO	17.830,41	206,12	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.399.981,93	10.995.916,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	352.127,41	29.717,42	VALORES EM CIRCULACAO	1.346.094,08	2.320.561,60
VALORES DIFERIDOS	322.409,99	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.345.376,58	2.313.206,17
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.717,42	29.717,42	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	511,38	0,00
DEPOSITOS	0,00	8.655,75	RECURSOS DA UNIAO	206,12	7.355,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.655,75	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.717,42	1.732.366,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	937.589,05	2.781.084,24	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.702.649,46
FORNECEDORES	398.850,21	22.624,55	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.717,42	29.717,42
DO EXERCICIO	398.850,21	22.624,55	DEPOSITOS	8.655,75	27.125,91
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.132,48	1.419.542,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.655,75	27.125,91
RESTOS A PAGAR	413.122,16	1.332.815,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.194.400,83	6.911.022,49
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	172.979,38	746.131,75	FORNECEDORES	22.624,55	453.575,34
CANCELADO	240.142,78	586.683,41	DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.624,55	453.575,34
OUTRAS OBRIGACOES	91.484,20	6.102,18	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.419.542,35	229.912,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.493.248,12	1.980.875,42	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	746.131,75	6.133.130,05
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	1.913.832,09	OUTRAS OBRIGACOES	6.102,18	94.405,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.913.832,09	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.821.113,85	4.840,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.487.329,26	67.043,33	BAIXA DE DIREITOS	1.724.483,85	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	1.487.329,26	67.043,33	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.724.483,85	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	5.918,86	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	96.630,00	4.840,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	5.918,86	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	96.630,00	4.840,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	33.246,87	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	33.246,87			
TOTAL INGRESSOS	34.252.731,07	42.846.105,81	TOTAL DISPENDIOS	34.252.731,07	42.846.105,81

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000
GESTÃO	BIBLIOTECA NACIONAL	34209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	799

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	1.345.887,96	2.313.206,17	PASSIVO FINANCEIRO	1.067.404,09	2.232.980,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.345.887,96	2.313.206,17	DEPOSITOS	17.830,41	8.861,87
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.345.376,58	399.374,08	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	17.830,41	206,12
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	1.913.832,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.655,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	511,38	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	697.446,27	2.194.400,83
ATIVO NAO FINANCEIRO	69.141.143,45	67.815.176,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	432.982,69	1.442.166,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.232.242,29	1.012.268,64	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	398.850,21	22.624,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	192.294,08	179.667,53	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	34.132,48	3.449,94
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	192.294,08	179.667,53	PRECATORIOS	0,00	1.416.092,41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.039.948,21	832.601,11	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	172.979,38	746.131,75
ESTOQUES	1.039.948,21	832.601,11	A LIQUIDAR	172.979,38	746.131,75
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.197,00	104.785,85	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	91.484,20	6.102,18
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	76.197,00	104.785,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	352.127,41	29.717,42
PERMANENTE	67.832.704,16	66.698.122,12	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	322.409,99	0,00
IMOBILIZADO	67.832.704,16	66.698.122,12	OUTROS VALORES PENDENTES	29.717,42	29.717,42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	67.804.738,16	66.670.156,12	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.831.637,96	1.619.499,93
BENS INTANGIVEIS	27.966,00	27.966,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.415.818,98	1.619.499,93
ATIVO REAL	70.487.031,41	70.128.382,78	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	22.964,98	226.645,93
			PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.392.854,00	1.392.854,00
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.415.818,98	0,00
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.415.818,98	0,00
			OBRIGACOES A PAGAR	1.415.818,98	0,00
			PASSIVO REAL	3.899.042,05	3.852.480,05
			PATRIMONIO LIQUIDO	66.587.989,36	66.275.902,73
			PATRIMONIO/CAPITAL	31.876,24	31.876,24
			RESERVAS	0,04	0,04
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	66.556.113,08	66.244.026,45
			PASSIVO COMPENSADO	16.117.132,15	16.952.107,67
			COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.117.132,15	16.952.107,67
			VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	64.893,56	138.369,44
			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.923.724,49	15.923.724,49
			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	128.514,10	890.013,74
TOTAL ATIVO	86.604.163,56	87.080.490,45	TOTAL PASSIVO	86.604.163,56	87.080.490,45

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	BIBLIOTECA NACIONAL	34209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	800

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	30.102.202,56	34.225.478,65	ORCAMENTARIAS	28.852.749,14	31.850.188,93
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.042.976,14	686.963,14	DESPESAS ORCAMENTARIAS	28.083.739,15	31.426.170,93
RECEITAS CORRENTES	1.042.976,14	686.963,14	DESPESAS CORRENTES	27.561.410,19	30.861.476,34
RECEITA PATRIMONIAL	8.250,00	6.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.172.386,65	18.038.515,00
RECEITA DE SERVICOS	1.034.726,14	680.051,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.389.023,54	12.822.961,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	312,00	DESPESAS DE CAPITAL	522.328,96	564.694,59
INTERFERENCIAS ATIVAS	28.095.753,77	32.292.672,79	INVESTIMENTOS	522.328,96	564.694,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.095.753,77	32.292.672,79	INTERFERENCIAS PASSIVAS	769.009,99	424.018,00
REPASSE RECEBIDO	28.095.753,77	30.590.023,33	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	769.009,99	424.018,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.702.649,46	REPASSE CONCEDIDO	446.600,00	424.018,00
MUTACOES ATIVAS	963.472,65	1.245.842,72	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	322.409,99	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	963.472,65	1.245.842,72	EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.437.974,33	2.688.681,17
AQUISICOES DE BENS	852.266,60	1.134.057,12	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.437.974,33	2.688.681,17
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	111.206,05	111.785,60	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.904.709,45	2.240.667,24
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.500.607,54	5.872.340,64	BAIXA DE BENS MOVEIS	915.420,10	1.436.917,62
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.500.607,54	5.872.340,64	BAIXA DE DIREITOS	1.877.503,75	192.833,58
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.502.035,24	5.217.602,90	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	111.785,60	610.916,04
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.755.033,30	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	20.815,90	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.336.388,79	1.473.126,47	DESVOLORIZACAO DE BENS	20.815,90	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	165.646,45	1.989.443,13	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.415.818,98	389.863,93
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	61.500,45	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.630,00	58.150,00
REAVALIACOES DE BENS	61.500,45	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	96.630,00	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.931.152,99	654.737,74	RESULTADO PATRIMONIAL	312.086,63	5.558.949,19
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.918,86	0,00	SUPRAVIT	312.086,63	5.558.949,19
AJUSTES FINANCEIROS	5.918,86	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	33.602.810,10	40.097.819,29	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	33.602.810,10	40.097.819,29