

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA42000
GESTÃO	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL40401

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	804

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	2.372.200,74	2.373.906,13	DESPESAS CORRENTES	99.542.752,53	80.050.606,20
RECEITA PATRIMONIAL	473.208,90	266.163,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	99.542.752,53	80.050.606,20
RECEITA DE SERVICOS	1.658.414,90	1.948.755,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.021.292,17	52.965.652,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.576,94	158.987,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.521.460,36	27.084.953,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	172.566.693,61	159.568.848,50	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	656.394,39	320.399,98
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	172.536.861,93	159.568.848,50	OUTRAS DESPESAS	44.865.065,97	26.764.553,41
REPASSE RECEBIDO	87.804.278,56	79.610.275,38	DESPESAS DE CAPITAL	2.125.144,74	773.291,96
SUB-REPASSE RECEBIDO	84.312.091,19	79.816.852,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.125.144,74	773.291,96
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	84.312.091,19	79.816.852,91	INVESTIMENTOS	2.045.144,74	773.291,96
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	420.492,18	141.720,21	INVERSOES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.831,68	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	86.314.117,00	80.553.858,66
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	29.831,68	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	86.284.285,32	80.553.858,66
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	29.831,68	0,00	REPASSE CONCEDIDO	777.522,79	265.414,61
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	64.570.623,98	32.886.302,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO	84.312.091,19	79.816.852,91
VALORES EM CIRCULACAO	6.002.476,84	24.588.232,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	84.312.091,19	79.816.852,91
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.242.041,62	24.588.232,93	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	51.098,96
RECURSOS DA UNIAO	760.435,22	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.194.671,34	420.492,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.194.671,34	471.591,14	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.831,68	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.194.671,34	471.591,14	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	29.831,68	0,00
DEPOSITOS	277.331,52	297.466,53	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.831,68	0,00
CONSIGNACOES	276.764,52	297.466,53	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	51.527.504,06	33.469.783,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	567,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	32.277.147,88	5.242.273,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.665.990,64	5.581.775,44	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	32.277.147,88	5.242.041,62
FORNECEDORES	1.828.955,39	1.035.396,54	RECURSOS DA UNIAO	0,00	232,00
DO EXERCICIO	1.824.679,19	1.001.108,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	420.492,18	141.720,21
DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.276,20	34.288,17	VALORES DIFERIDOS	420.492,18	141.720,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	244.890,35	1.562.043,93	DEPOSITOS	297.466,53	223.157,04
RESTOS A PAGAR	14.667.112,58	1.463.276,49	CONSIGNACOES	297.466,53	221.904,54
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.667.112,58	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.252,50
CANCELADO	0,00	1.463.276,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.118.498,95	25.121.478,29
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	13.922.398,52	1.521.058,48	FORNECEDORES	1.035.396,54	1.620.613,87
OUTRAS OBRIGACOES	2.633,80	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.035.396,54	1.620.613,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.430.153,64	1.947.236,42	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.562.043,93	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.270.943,61	1.521.058,48	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	11.849.914,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.270.943,61	1.521.058,48	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.521.058,48	11.650.950,03
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	159.210,03	426.177,94	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.413.898,52	2.741.154,63
EXERCICIOS ANTERIORES	23.064,26	63.016,20	BAIXA DE DIREITOS	0,00	1.220.096,15
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	136.145,77	363.161,74	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.220.096,15
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.922.398,52	1.521.058,48
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	13.922.398,52	1.521.058,48
			AJUSTES DE OBRIGACOES	491.500,00	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	491.500,00	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	18.483,52	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	18.483,52			
TOTAL INGRESSOS	239.509.518,33	194.847.540,61	TOTAL DISPENDIOS	239.509.518,33	194.847.540,61

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000
GESTÃO	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL	40401

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	805

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	32.277.147,88	5.242.041,62	PASSIVO FINANCEIRO	32.898.428,72	4.836.457,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.277.147,88	5.242.041,62	DEPOSITOS	1.037.766,74	297.466,53
CREDITOS A RECEBER	3.262.930,38	0,00	CONSIGNACOES	276.764,52	297.466,53
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.870.058,50	3.719.384,44	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	760.435,22	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	23.144.159,00	1.521.058,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	567,00	0,00
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	0,00	1.598,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.665.990,64	4.118.498,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	207.643.416,72	202.676.088,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.076.479,54	2.597.440,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.458.100,98	2.327.185,21	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.824.679,19	1.001.108,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.933.358,86	1.924.841,60	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	4.276,20	34.288,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.283.689,20	1.283.689,20	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	244.890,35	1.562.043,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	649.669,66	641.152,40	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.633,80	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	524.742,12	402.343,61	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.667.112,58	0,00
ESTOQUES	524.742,12	402.343,61	A LIQUIDAR	14.667.112,58	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.026.139,49	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	13.922.398,52	1.521.058,48
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.026.139,49	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.194.671,34	420.492,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.734,80	14.734,80	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.194.671,34	420.492,18
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.734,80	14.734,80	PASSIVO NAO FINANCEIRO	402.140,23	402.140,23
CREDITOS A RECEBER	14.734,80	14.734,80	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	402.140,23	402.140,23
PERMANENTE	204.144.441,45	200.334.168,58	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	402.140,23	402.140,23
IMOBILIZADO	204.144.441,45	200.334.168,58	OBRIGACOES A PAGAR	402.140,23	402.140,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	204.094.667,47	200.284.394,60	PASSIVO REAL	33.300.568,95	5.238.597,89
BENS INTANGIVEIS	49.773,98	49.773,98	PATRIMONIO LIQUIDO	206.619.995,65	202.679.532,32
ATIVO REAL	239.920.564,60	207.918.130,21	PATRIMONIO/CAPITAL	0,06	0,06
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	206.619.995,59	202.679.532,26
ATIVO COMPENSADO	58.072.566,46	38.621.466,61	PASSIVO COMPENSADO	58.072.566,46	38.621.466,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	58.072.566,46	38.621.466,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	58.072.566,46	38.621.466,61
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	22.600,00	23.350,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22.600,00	23.350,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	57.670.043,45	38.390.189,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	57.670.043,45	38.390.189,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	379.923,01	207.927,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	379.923,01	207.927,48
TOTAL ATIVO	297.993.131,06	246.539.596,82	TOTAL PASSIVO	297.993.131,06	246.539.596,82

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	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL	40401

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	806

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	179.518.026,81	164.481.561,13	ORCAMENTARIAS	187.952.182,59	161.377.756,82
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.372.200,74	2.373.906,13	DESPESAS ORCAMENTARIAS	101.667.897,27	80.823.898,16
RECEITAS CORRENTES	2.372.200,74	2.373.906,13	DESPESAS CORRENTES	99.542.752,53	80.050.606,20
RECEITA PATRIMONIAL	473.208,90	266.163,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.021.292,17	52.965.652,81
RECEITA DE SERVICOS	1.658.414,90	1.948.755,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.521.460,36	27.084.953,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.576,94	158.987,77	DESPESAS DE CAPITAL	2.125.144,74	773.291,96
INTERFERENCIAS ATIVAS	172.536.861,93	159.568.848,50	INVESTIMENTOS	2.045.144,74	773.291,96
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	172.536.861,93	159.568.848,50	INVERSOES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	87.804.278,56	79.610.275,38	INTERFERENCIAS PASSIVAS	86.284.285,32	80.553.858,66
SUB-REPASSE RECEBIDO	84.312.091,19	79.816.852,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	86.284.285,32	80.553.858,66
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	420.492,18	141.720,21	REPASSE CONCEDIDO	777.522,79	265.414,61
MUTACOES ATIVAS	4.608.964,14	2.538.806,50	SUB-REPASSE CONCEDIDO	84.312.091,19	79.816.852,91
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.608.964,14	2.538.806,50	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	51.098,96
AQUISICOES DE BENS	2.847.091,61	1.897.654,10	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.194.671,34	420.492,18
INCORPORACAO DE CREDITOS	649.669,66	641.152,40	EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.939.475,13	21.828.030,37
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.112.202,87	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	409.742,30	574.656,71
EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.314.094,24	48.600.141,37	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	379.910,62	574.656,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	409.742,30	985.296,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	29.831,68	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	379.910,62	985.296,83	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	17.529.732,83	21.253.373,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	29.831,68	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.040.480,38	5.087.963,37
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	29.904.351,94	47.614.844,54	BAIXA DE BENS IMOVEIS	634.087,96	126.000,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	29.684.757,41	15.541.309,76	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.765.240,02	1.741.597,02
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	554.000,00	12.375.775,89	BAIXA DE DIREITOS	641.152,40	1.779.248,80
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.859.813,80	1.644.475,39	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	1.441.117,55
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.270.943,61	1.521.058,48	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	75.353,93	14.467.462,32
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	60.384,50	30.184.080,35	DESVALORIZACAO DE BENS	75.353,93	14.467.462,32
REAVALIACOES DE BENS	60.384,50	30.009.470,86	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.922.398,52	1.521.058,48
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	174.609,49	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	491.500,00	176.889,49
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	159.210,03	1.889.454,43	AJUSTES FINANCEIROS	491.500,00	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	209.832.121,05	213.081.702,50	RESULTADO PATRIMONIAL	3.940.463,33	29.875.915,31
			SUPERAVIT	3.940.463,33	29.875.915,31
			TOTAL VARIACOES PASSIVAS	209.832.121,05	213.081.702,50