

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000
GESTÃO	INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ 44206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	824

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	1.307.460,58	0,00	DESPESAS CORRENTES	14.380.969,86	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	257.261,88	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	14.380.969,86	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	53.016,50	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.469.714,72	0,00
RECEITA DE SERVICOS	997.182,20	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.911.255,14	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.879.264,81	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	318,56	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.879.264,81	0,00	OUTRAS DESPESAS	3.910.936,58	0,00
REPASSE RECEBIDO	13.639.596,85	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	86.349,86	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	13.800.902,61	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	86.349,86	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	13.800.902,61	0,00	INVESTIMENTOS	86.349,86	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	89.070,07	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14.608.474,49	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	349.695,28	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.589.363,24	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.128.499,67	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.800.902,61	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	699.390,56	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	13.800.902,61	0,00
VALORES DIFERIDOS	699.390,56	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	89.070,07	0,00
DEPOSITOS	22,38	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	699.390,56	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22,38	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.111,25	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	421.690,57	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	19.111,25	0,00
FORNECEDORES	67.568,16	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.111,25	0,00
DO EXERCICIO	67.568,16	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.239.430,85	0,00
RESTOS A PAGAR	103.494,12	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	889.735,57	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.471,42	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	889.700,25	0,00
CANCELADO	22,70	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35,32	0,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	250.628,29	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	349.695,28	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.396,16	0,00	VALORES DIFERIDOS	349.695,28	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.396,16	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.396,16	0,00			
TOTAL INGRESSOS	30.315.225,06	0,00	TOTAL DISPENDIOS	30.315.225,06	0,00

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000
GESTÃO	INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ 44206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	825

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	889.735,57	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	520.757,24	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	889.735,57	0,00	DEPOSITOS	22,38	0,00
CREDITOS A RECEBER	7.396,16	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22,38	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	876.167,23	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	171.039,58	0,00
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	6.136,86	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	67.568,16	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35,32	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	67.568,16	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	43.078.493,07	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	103.471,42	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	163.483,63	0,00	A LIQUIDAR	103.471,42	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	163.483,63	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	349.695,28	0,00
ESTOQUES	163.483,63	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	349.695,28	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	364.597,28	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	349.695,28	0,00
VALORES DIFERIDOS	349.695,28	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	349.695,28	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	14.902,00	0,00	VALORES DIFERIDOS	349.695,28	0,00
PERMANENTE	42.550.412,16	0,00	PASSIVO REAL	870.452,52	0,00
IMOBILIZADO	42.550.412,16	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	43.097.776,12	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	42.550.412,16	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	42.814.502,71	0,00
ATIVO REAL	43.968.228,64	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	283.273,41	0,00
ATIVO COMPENSADO	3.102.089,33	0,00	PASSIVO COMPENSADO	3.102.089,33	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.102.089,33	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.102.089,33	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	110.711,61	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	110.711,61	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.875.826,54	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.875.826,54	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	115.551,18	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	115.551,18	0,00
TOTAL ATIVO	47.070.317,97	0,00	TOTAL PASSIVO	47.070.317,97	0,00

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 DO MEIO AMBIENTE	44000
GESTÃO	INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ	44206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	826

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	29.437.942,94	0,00	ORCAMENTARIAS	29.056.682,96	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.307.460,58	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	14.467.319,72	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.307.460,58	0,00	DESPESAS CORRENTES	14.380.969,86	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	257.261,88	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.469.714,72	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	53.016,50	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.911.255,14	0,00
RECEITA DE SERVICOS	997.182,20	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	86.349,86	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	27.879.264,81	0,00	INVESTIMENTOS	86.349,86	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.879.264,81	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	14.589.363,24	0,00
REPASSE RECEBIDO	13.639.596,85	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.589.363,24	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	13.800.902,61	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.800.902,61	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	89.070,07	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	89.070,07	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	349.695,28	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	699.390,56	0,00
MUTACOES ATIVAS	251.217,55	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	51.499.517,67	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	251.217,55	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	51.198.641,26	0,00
AQUISICOES DE BENS	225.565,61	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.111,25	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	25.651,94	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	51.179.530,01	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	91.545.592,19	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	300.876,41	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	51.179.530,01	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	300.876,41	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	51.179.530,01	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	207.498,97	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	40.366.062,18	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	93.377,44	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	40.366.039,48	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	40.427.334,50	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	40.233.131,16	0,00	SUPERAVIT	40.427.334,50	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	125.512,16	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.396,16	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	22,70	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	120.983.535,13	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	120.983.535,13	0,00