

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO TURISMO	54000	
GESTÃO			

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	930

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	11.163.018,55	0,00	DESPESAS CORRENTES	86.096.468,44	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.906.779,95	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	86.096.468,44	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.256.238,60	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.922.372,34	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.018.060,06	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.174.096,10	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	8.018.060,06	0,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	9.146.360,30	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	89.315.084,85	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.911.520,40	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	86.586.610,38	0,00	OUTRAS DESPESAS	57.116.215,40	0,00
REPASSE RECEBIDO	85.279.280,38	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	42.375.488,12	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.224.230,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	42.375.488,12	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.224.230,00	0,00	INVESTIMENTOS	42.375.488,12	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	83.100,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.164.546,34	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.728.474,47	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.436.071,87	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.728.474,47	0,00	REPASSE CONCEDIDO	7.765.000,00	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.728.474,47	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.224.230,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	403.943.261,74	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.224.230,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	132.902.899,43	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	61,54	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	132.777.588,31	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	446.780,33	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	47.078,37	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.728.474,47	0,00
RECURSOS DA UNIAO	78.232,75	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.728.474,47	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	446.780,33	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.728.474,47	0,00
VALORES DIFERIDOS	446.780,33	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	344.169.282,30	0,00
DEPOSITOS	129.202,86	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	106.334.257,73	0,00
CONSIGNACOES	50.791,19	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	106.333.784,08	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.411,67	0,00	RECURSOS DA UNIAO	473,65	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	132.414.631,84	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	83.100,00	0,00
FORNECEDORES	33.333.495,25	0,00	VALORES DIFERIDOS	83.100,00	0,00
DO EXERCICIO	151.674,20	0,00	DEPOSITOS	509.315,59	0,00
CONVENIOS A PAGAR	1.549.500,00	0,00	CONSIGNACOES	139.266,92	0,00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	31.632.321,05	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	370.048,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	92.583,97	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	113.534.357,30	0,00
RESTOS A PAGAR	51.164.510,81	0,00	FORNECEDORES	755.976,59	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.233.429,17	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	755.976,59	0,00
CANCELADO	28.931.081,64	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	65.499.469,45	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	47.824.041,81	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	47.278.911,26	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	138.049.747,28	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	123.708.251,68	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	103.778.102,51	0,00	BAIXA DE DIREITOS	75.884.107,26	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	103.778.040,97	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	75.884.107,26	0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	61,54	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	47.824.103,35	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	34.271.644,77	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	47.824.041,81	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	879.405,24	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	61,54	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	33.392.239,53	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	41,07	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	41,07	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	56.900.819,19	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	84.534.459,19	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	56.900.819,19	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	84.534.459,19	0,00
TOTAL INGRESSOS	569.340.244,39	0,00	TOTAL DISPENDIOS	569.340.244,39	0,00

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO TURISMO	54000	
GESTÃO			

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	931

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	190.868.243,27	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	104.137.766,14	0,00
DISPONIVEL	84.534.459,19	0,00	DEPOSITOS	207.435,61	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	84.534.459,19	0,00	CONSIGNACOES	50.791,19	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	106.333.784,08	0,00	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	78.232,75	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.544.106,88	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.411,67	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	103.778.040,97	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	103.483.550,20	0,00
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	11.636,23	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.426.079,22	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	114.848.240,60	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	151.674,20	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.383.583,10	0,00	CONVENIOS A PAGAR	1.549.500,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.322.043,98	0,00	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	31.632.321,05	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	11.321.665,76	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	92.583,97	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	360,15	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.233.429,17	0,00
RECURSOS VINCULADOS	18,07	0,00	A LIQUIDAR	22.233.429,17	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.061.539,12	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	47.824.041,81	0,00
ESTOQUES	2.061.539,12	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	446.780,33	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.429.594,01	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	446.780,33	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	13.429.594,01	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	198.505,30	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.401.615,97	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	198.505,30	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	21,88	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	198.505,30	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	21,88	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	198.505,30	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	38.401.594,09	0,00	PASSIVO REAL	104.336.271,44	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.401.594,09	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	201.380.212,43	0,00
PERMANENTE	49.633.447,52	0,00	RESERVAS	1,07	0,00
INVESTIMENTOS	31.550.007,54	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	201.380.211,36	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	31.550.005,88	0,00			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,08	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	1,58	0,00			
IMOBILIZADO	18.083.439,98	0,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.083.429,30	0,00			
BENS INTANGIVEIS	10,76	0,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-0,08	0,00			
ATIVO REAL	305.716.483,87	0,00			
ATIVO COMPENSADO	773.880.547,95	0,00	PASSIVO COMPENSADO	773.880.547,95	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	773.880.547,95	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	773.880.547,95	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	11.130,55	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.130,55	0,00
GARANTIAS DE VALORES	230.590,07	0,00	VALORES EM GARANTIA	230.590,07	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	606.400.438,56	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	606.400.438,56	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	167.238.388,77	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	167.238.388,77	0,00
TOTAL ATIVO	1.079.597.031,82	0,00	TOTAL PASSIVO	1.079.597.031,82	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	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO TURISMO		54000
GESTÃO			

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	932

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	119.721.890,42	0,00	ORCAMENTARIAS	146.925.443,10	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.181.078,61	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	128.471.956,56	0,00
RECEITAS CORRENTES	11.163.018,55	0,00	DESPESAS CORRENTES	86.096.468,44	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.906.779,95	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.922.372,34	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.256.238,60	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.174.096,10	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.018.060,06	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	42.375.488,12	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	8.018.060,06	0,00	INVESTIMENTOS	42.375.488,12	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	86.586.610,38	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.436.071,87	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.586.610,38	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.436.071,87	0,00
REPASSE RECEBIDO	85.279.280,38	0,00	REPASSE CONCEDIDO	7.765.000,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.224.230,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.224.230,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	83.100,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	61,54	0,00
MUTACOES ATIVAS	13.954.201,43	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	446.780,33	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.954.201,43	0,00	MUTACOES PASSIVAS	9.017.414,67	0,00
AQUISICOES DE BENS	509.856,91	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.017.414,67	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	13.444.344,52	0,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	9.017.414,67	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	177.628.902,28	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	182.585.672,80	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.728.474,47	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.728.474,47	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.728.474,47	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.728.474,47	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	174.900.427,81	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	179.857.198,33	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	110.210.150,34	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	131.875.175,42	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.910.642,30	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.811.649,49	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.096.153,99	0,00	BAIXA DE DIREITOS	75.884.907,26	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	105.203.354,05	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	53.178.618,67	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.487.551,06	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	47.975.927,34	0,00
REAVALIACOES DE BENS	47.300,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.095,57	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	1.440.251,06	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	41,07	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	63.202.726,41	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	6.054,50	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	32.160.323,20	0,00			
DEFICIT	32.160.323,20	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	329.511.115,90	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	329.511.115,90	0,00