

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO TURISMO	54000
GESTÃO	FUNDO GERAL DE TURISMO	18901

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	936

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	11.069.215,67	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.697,37	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.854.555,71	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.697,37	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.214.659,96	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.697,37	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.018.060,06	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.820.038,14	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	8.018.060,06	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.269.802,48	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.499.014,65	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.269.802,48	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	11.266.081,62	0,00	DEPOSITOS	78.411,67	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11.266.081,62	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.411,67	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.697,37	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	151.823,99	0,00
VALORES DIFERIDOS	2.697,37	0,00	FORNECEDORES	151.823,99	0,00
DEPOSITOS	78.411,67	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.823,99	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.411,67	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	320.000,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	151.823,99	0,00	BAIXA DE DIREITOS	320.000,00	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	151.823,99	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	320.000,00	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	151.823,99	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	56.456.798,73	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	84.220.353,60	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	56.456.798,73	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	84.220.353,60	0,00
TOTAL INGRESSOS	87.043.089,11	0,00	TOTAL DISPENDIOS	87.043.089,11	0,00

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO TURISMO	54000
GESTÃO	FUNDO GERAL DE TURISMO	18901

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	937

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	86.490.156,08	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	81.109,04	0,00
DISPONIVEL	84.220.353,60	0,00	DEPOSITOS	78.411,67	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	84.220.353,60	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.411,67	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.269.802,48	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.697,37	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.269.802,48	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.697,37	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	64.607.096,81	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	198.505,30	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	524.844,85	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	198.505,30	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	524.844,85	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	198.505,30	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	524.484,70	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	198.505,30	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	360,15	0,00	PASSIVO REAL	279.614,34	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.401.594,09	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	150.817.638,55	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	38.401.594,09	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	150.817.638,55	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.401.594,09	0,00			
PERMANENTE	25.680.657,87	0,00			
INVESTIMENTOS	25.680.657,87	0,00			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	25.680.657,87	0,00			
ATIVO REAL	151.097.252,89	0,00			
ATIVO COMPENSADO	8.974.821,64	0,00	PASSIVO COMPENSADO	8.974.821,64	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.974.821,64	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.974.821,64	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	9.024,90	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	9.024,90	0,00
GARANTIAS DE VALORES	7,28	0,00	VALORES EM GARANTIA	7,28	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.965.789,46	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.965.789,46	0,00
TOTAL ATIVO	160.072.074,53	0,00	TOTAL PASSIVO	160.072.074,53	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 TURISMO	54000
GESTÃO	FUNDO GERAL DE TURISMO	18901

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	938

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	19.087.275,73	0,00	ORCAMENTARIAS	9.020.112,04	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.087.275,73	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.697,37	0,00
RECEITAS CORRENTES	11.069.215,67	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.697,37	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.854.555,71	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.697,37	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.214.659,96	0,00	MUTACOES PASSIVAS	9.017.414,67	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.018.060,06	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.017.414,67	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	8.018.060,06	0,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	9.017.414,67	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.592.075,05	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	471.866,15	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.592.075,05	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	471.866,15	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.440.251,06	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	320.042,16	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	1.440.251,06	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	42,16	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	151.823,99	0,00	BAIXA DE DIREITOS	320.000,00	0,00
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	151.823,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	11.187.372,59	0,00
			SUPERAVIT	11.187.372,59	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	20.679.350,78	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	20.679.350,78	0,00