

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0763

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	3.765.938,44	2.406.097,63	DESPESAS CORRENTES	159.251.581,19	111.133.710,44
RECEITA PATRIMONIAL	375.942,98	607.778,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.021.585,67	53.460.100,60
RECEITA DE SERVIÇOS	1.946.792,56	1.692.099,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.542.046,06	57.673.609,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.443.202,90	106.490,27	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	224.765,40	31.140,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-270,50	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	715.172,26	930.143,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	294.797.426,43	221.432.136,81	OUTRAS DESPESAS	66.602.108,40	56.712.325,90
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	292.232.552,47	220.369.746,29	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	11.687.949,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	145.335.743,20	114.399.380,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.577.427,92	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	145.762.650,39	105.119.015,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110.521,54	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	145.762.650,39	105.119.015,76	DESPESAS DE CAPITAL	12.369.931,35	5.233.911,81
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	851.349,89	0,00	INVESTIMENTOS	11.899.931,35	5.233.911,81
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	282.808,99	851.349,89	INVERSOES FINANCEIRAS	470.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.564.873,96	1.062.390,52	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	160.629.041,16	126.239.667,66
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.534.774,00	1.038.445,11	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	158.078.764,76	123.351.668,11
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.534.774,00	1.038.445,11	REPASSE CONCEDIDO	1.278.212,83	827.322,37
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	30.099,96	23.945,41	SUB-REPASSE CONCEDIDO	145.762.650,39	105.119.015,76
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	157.738.786,01	138.248.388,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	145.762.650,39	105.119.015,76
VALORES EM CIRCULAÇÃO	46.994.982,31	43.006.385,65	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	851.349,89	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	46.994.982,31	43.005.157,15	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	10.186.551,65	10.472.315,86
RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.228,50	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	6.933.014,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.037.901,54	10.472.315,86	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.550.276,40	2.887.999,55
VALORES DIFERIDOS	11.037.901,54	10.472.315,86	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.534.774,00	2.855.896,90
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	45.318.023,17	39.118.874,28	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.534.774,00	2.855.896,90
FORNECEDORES	2.161.986,86	791.921,36	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	15.502,40	32.102,65
DO EXERCÍCIO	2.070.298,24	256.520,26	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	124.051.597,18	119.479.333,44
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.688,62	535.401,10	VALORES EM CIRCULAÇÃO	52.709.798,75	47.496.510,74
RESTOS A PAGAR	26.128.253,21	19.697.948,86	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	52.708.570,25	46.994.982,31
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.291.238,79	18.146.715,70	RECURSOS DA UNIAO	1.228,50	501.528,43
CANCELADO	837.014,42	1.551.233,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.755.124,85	7.296.909,83
VALORES EM TRANSITO	3.319,06	0,00	VALORES DIFERIDOS	10.755.124,85	7.296.909,83
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.005.008,90	18.629.004,06	DEPOSITOS	0,00	279.510,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.455,14	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	279.342,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	8.157,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	168,58
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	8.157,24	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	37.567.641,12	35.303.818,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	54.387.878,99	45.642.655,88	FORNECEDORES	791.921,36	923.043,21
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	53.719.815,59	44.704.560,61	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791.921,36	923.043,21
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	44.098.849,62	38.259.000,67	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	18.146.715,70	16.698.118,71
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	9.620.965,97	6.445.559,94	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.629.004,06	17.682.656,98
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	668.063,40	938.095,27	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	23.019.032,46	29.102.583,07
EXERCÍCIOS ANTERIORES	451.259,56	71.964,69	BAIXA DE DIREITOS	6.013.579,10	10.365.508,22
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	216.803,84	866.130,58	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.013.579,10	10.365.508,22
			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	17.005.453,36	18.737.074,85
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	17.005.008,90	18.737.074,85
			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	444,46	0,00
TOTAL INGRESSOS	456.302.150,88	362.086.623,35	TOTAL DISPÊNDIOS	456.302.150,88	362.086.623,35

TÍTULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTÍTULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0764

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	52.708.570,25	46.994.982,31	PASSIVO FINANCEIRO	54.384.751,41	47.189.835,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	52.708.570,25	46.994.982,31	DEPOSITOS	0,00	1.228,50
CREDITOS A RECEBER	16.088.187,94	9.162.450,42	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.228,50
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.986.061,66	8.735.981,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.481.008,75	37.567.641,12
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	32.634.320,65	29.096.550,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.181.442,00	791.921,36
ATIVO NAO FINANCEIRO	235.820.345,45	224.453.049,18	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.070.298,24	256.520,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.171.988,83	2.139.768,90	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	91.688,62	535.401,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.264.034,96	1.291.984,16	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	19.455,14	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.283.689,20	1.283.689,20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.291.238,79	18.146.715,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	980.345,76	8.294,96	A LIQUIDAR	25.291.238,79	18.146.715,70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	907.953,87	847.784,74	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.319,06	0,00
ESTOQUES	907.953,87	847.784,74	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.005.008,90	18.629.004,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.926.377,64	3.836.938,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.903.742,66	9.620.965,97
VALORES DIFERIDOS	282.808,99	851.349,89	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	9.903.742,66	9.620.965,97
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	7.643.568,65	2.985.588,42	PASSIVO NAO FINANCEIRO	282.808,99	851.349,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.734,80	14.734,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	282.808,99	851.349,89
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.734,80	14.734,80	VALORES DIFERIDOS	282.808,99	851.349,89
CREDITOS A RECEBER	14.734,80	14.734,80	PASSIVO REAL	54.667.560,40	48.041.185,48
PERMANENTE	224.707.244,18	218.461.607,17	PATRIMONIO LIQUIDO	233.861.355,30	223.406.846,01
IMOBILIZADO	224.707.244,18	218.461.607,17	PATRIMONIO/CAPITAL	0,06	0,06
BENS MOVEIS E IMOVEIS	224.657.470,20	218.411.833,19	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	233.861.355,24	223.406.845,95
BENS INTANGIVEIS	49.773,98	49.773,98			
ATIVO REAL	288.528.915,70	271.448.031,49			
ATIVO COMPENSADO	79.266.411,66	75.215.380,01	PASSIVO COMPENSADO	79.266.411,66	75.215.380,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	79.266.411,66	75.215.380,01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	79.266.411,66	75.215.380,01
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	22.600,00	22.600,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22.600,00	22.600,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	75.160.776,68	71.165.742,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	75.160.776,68	71.165.742,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.083.034,98	2.450.624,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.083.034,98	2.450.624,22
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.576.412,89	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.576.412,89
TOTAL ATIVO	367.795.327,36	346.663.411,50	TOTAL PASSIVO	367.795.327,36	346.663.411,50

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0765

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	313.369.204,72	230.609.690,49	ORÇAMENTARIAS	329.700.277,30	239.719.290,36
RECEITAS CORRENTES	3.765.938,44	2.406.097,63	DESPESAS CORRENTES	159.251.581,19	111.133.710,44
RECEITA PATRIMONIAL	375.942,98	607.778,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.021.585,67	53.460.100,60
RECEITA DE SERVICOS	1.946.792,56	1.692.099,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.542.046,06	57.673.609,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.443.202,90	106.490,27	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	11.687.949,46	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-270,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.577.427,92	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	292.232.552,47	220.369.746,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110.521,54	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	292.232.552,47	220.369.746,29	DESPESAS DE CAPITAL	12.369.931,35	5.233.911,81
REPASSE RECEBIDO	145.335.743,20	114.399.380,64	INVESTIMENTOS	11.899.931,35	5.233.911,81
SUB-REPASSE RECEBIDO	145.762.650,39	105.119.015,76	INVERSOES FINANCEIRAS	470.000,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	851.349,89	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	158.078.764,76	123.351.668,11
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	282.808,99	851.349,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	158.078.764,76	123.351.668,11
MUTACOES ATIVAS	17.370.713,81	7.833.846,57	REPASSE CONCEDIDO	1.278.212,83	827.322,37
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.370.713,81	7.833.846,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO	145.762.650,39	105.119.015,76
AQUISICOES DE BENS	6.186.805,28	3.522.239,60	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	851.349,89	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	3.268.698,26	867.998,97	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.186.551,65	10.472.315,86
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	7.915.210,27	3.443.608,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	6.933.014,12
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	61.930.068,73	50.107.395,76	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	35.144.486,86	38.773.759,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.379.030,41	1.839.712,52	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.364.432,85	3.657.164,31
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	814.156,45	769.164,76	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	814.156,45	769.164,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.549.371,56	1.046.602,35	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.534.774,00	2.855.896,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	15.502,40	23.945,41	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	15.502,40	32.102,65
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	58.551.038,32	48.267.683,24	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	31.780.054,01	35.116.594,70
INCORPORACOES DE ATIVOS	57.036.830,50	45.774.549,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	14.664.655,92	15.417.177,25
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	157.225,99	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	170.225,99	207.308,64
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.159.788,92	1.069.988,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.791.087,31	1.961.361,67
INCORPORACAO DE DIREITOS	53.719.815,59	44.704.560,61	BAIXA DE DIREITOS	8.310.226,56	11.884.079,14
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	9.130,00	3,80	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.393.116,06	1.364.427,80
REAVALIACOES DE BENS	9.130,00	3,80	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	962.342,60
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.505.077,82	2.493.130,43	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	962.342,60
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	17.005.453,36	18.737.074,85
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.944,73	0,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	109.944,73	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	10.454.509,29	2.224.036,88
			SUPERAVIT	10.454.509,29	2.224.036,88
TOTAL VARIACOES ATIVAS	375.299.273,45	280.717.086,25	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	375.299.273,45	280.717.086,25