



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20403 - FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1032

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	40.298,57	39.768,92	DESPESAS CORRENTES	18.216.935,81	14.442.027,53
RECEITA PATRIMONIAL	8.283,19	18.342,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.415.542,59	11.242.589,36
RECEITA DE SERVICOS	8.699,25	21.426,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.039.402,60	3.199.438,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.126,13	0,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	253.509,18	77.000,00
DEDUCOES DA RECEITA	-3.810,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	494,12	520,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.769.683,71	15.680.023,20	OUTRAS DESPESAS	3.785.399,30	3.121.917,59
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	17.769.683,71	15.680.023,20	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.761.990,62	0,00
REPASSE RECEBIDO	17.734.726,69	15.680.023,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.711.201,50	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	34.957,02	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.789,12	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	3.392.076,75	4.432.850,54	DESPESAS DE CAPITAL	328.642,10	575.951,22
VALORES EM CIRCULACAO	1.242.960,37	1.975.624,43	INVESTIMENTOS	277.219,77	527.351,22
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.242.960,37	1.975.624,43	INVERSOES FINANCEIRAS	51.422,33	48.600,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.754,30	34.957,02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	30.799,27	1.652.833,36
VALORES DIFERIDOS	12.754,30	34.957,02	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	12.754,30	1.652.833,36
DEPOSITOS	7.417,39	3.825,26	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.754,30	34.957,02
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.417,39	3.825,26	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	1.617.876,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.230.876,17	1.429.874,48	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	18.044,97	0,00
RESTOS A PAGAR	1.230.876,17	1.429.874,48	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	18.044,97	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.089.837,44	1.169.246,70	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.622.089,72	3.478.005,29
CANCELADO	141.038,73	260.627,78	VALORES EM CIRCULACAO	1.152.626,44	1.254.468,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.044,97	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.141.747,84	1.242.960,37
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	18.044,97	0,00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	11.507,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	880.023,55	988.569,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.878,60	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	880.023,55	988.569,35	OUTROS CREDITOS	10.878,60	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	880.023,55	988.569,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	34.957,02	0,00
			VALORES DIFERIDOS	34.957,02	0,00
			DEPOSITOS	3.825,26	0,00
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.825,26	0,00
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.169.246,70	1.939.734,71
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.169.246,70	1.939.734,71
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	261.434,30	283.802,34
			BAIXA DE DIREITOS	261.434,30	283.802,34
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	261.434,30	283.802,34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	3.825,26	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	7.417,39	3.825,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.825,26	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.417,39	3.825,26
TOTAL INGRESSOS	21.205.884,29	20.152.642,66	TOTAL DISPENDIOS	21.205.884,29	20.152.642,66

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20403 - FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1033

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.160.043,83	1.246.785,63	PASSIVO FINANCEIRO	1.110.009,13	1.208.028,98
DISPONIVEL	7.417,39	3.825,26	DEPOSITOS	7.417,39	3.825,26
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.417,39	3.825,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.417,39	3.825,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.152.626,44	1.242.960,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.089.837,44	1.169.246,70
CREDITOS A RECEBER	10.878,60	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.089.837,44	1.169.246,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	261.724,29	254.391,02	A LIQUIDAR	1.089.837,44	1.169.246,70
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	880.023,55	988.569,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.754,30	34.957,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.432.436,28	22.867.051,10	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	12.754,30	34.957,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	585.157,07	326.766,55	PASSIVO REAL	1.110.009,13	1.208.028,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	154.538,67	103.492,58	PATRIMONIO LIQUIDO	23.482.470,98	22.905.807,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	154.538,67	103.492,58	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.482.470,98	22.905.807,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	430.618,40	223.273,97			
ESTOQUES	430.618,40	223.273,97			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	298.025,13	524.572,82			
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	298.025,13	524.572,82			
PERMANENTE	22.549.254,08	22.015.711,73			
IMOBILIZADO	22.549.254,08	22.015.711,73			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.549.254,08	22.015.711,69			
BENS INTANGIVEIS	0,00	0,04			
ATIVO REAL	24.592.480,11	24.113.836,73			
ATIVO COMPENSADO	4.349.400,68	3.997.631,61	PASSIVO COMPENSADO	4.349.400,68	3.997.631,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.349.400,68	3.997.631,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.349.400,68	3.997.631,61
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	27.872,02	48.538,82	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27.872,02	48.538,82
GARANTIAS DE VALORES	30.112,28	0,00	VALORES EM GARANTIA	30.112,28	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.606.099,58	2.606.099,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.606.099,58	2.606.099,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.685.316,80	1.283.326,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.685.316,80	1.283.326,13
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	59.667,08	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	59.667,08
TOTAL ATIVO	28.941.880,79	28.111.468,34	TOTAL PASSIVO	28.941.880,79	28.111.468,34

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20403 - FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1034

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	19.137.147,74	16.907.606,11	ORÇAMENTARIAS	18.558.332,21	16.670.812,11
RECEITAS CORRENTES	40.298,57	39.768,92	DESPESAS CORRENTES	18.216.935,81	14.442.027,53
RECEITA PATRIMONIAL	8.283,19	18.342,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.415.542,59	11.242.589,36
RECEITA DE SERVICOS	8.699,25	21.426,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.039.402,60	3.199.438,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.126,13	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.761.990,62	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.810,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.711.201,50	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	17.769.683,71	15.680.023,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.789,12	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.769.683,71	15.680.023,20	DESPESAS DE CAPITAL	328.642,10	575.951,22
REPASSE RECEBIDO	17.734.726,69	15.680.023,20	INVESTIMENTOS	277.219,77	527.351,22
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	34.957,02	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	51.422,33	48.600,00
MUTACOES ATIVAS	1.327.165,46	1.187.813,99	INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.754,30	1.652.833,36
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.327.165,46	1.187.813,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.754,30	1.652.833,36
AQUISICOES DE BENS	157.152,23	83.309,12	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.754,30	34.957,02
INCORPORACAO DE CREDITOS	685.779,18	572.016,87	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	1.617.876,34
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	484.234,05	532.488,00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.687.878,12	2.248.743,24
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.685.725,82	1.444.969,19	INTERFERENCIAS PASSIVAS	18.044,97	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	18.044,97	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	18.044,97	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.044,97	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.669.833,15	2.248.743,24
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.667.680,85	1.444.969,19	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.669.833,15	2.122.001,02
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.526.642,12	1.057.599,19	BAIXA DE BENS MOVEIS	219.526,63	95.543,57
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	624.967,48	69.029,84	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,04	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	901.674,64	988.569,35	BAIXA DE DIREITOS	917.818,48	864.913,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	141.038,73	387.370,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	532.488,00	1.161.544,14
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	566.980,05	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	126.742,22
DEFICIT	0,00	566.980,05	RESULTADO PATRIMONIAL	576.663,23	0,00
			SUPERAVIT	576.663,23	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	20.822.873,56	18.919.555,35	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	20.822.873,56	18.919.555,35