

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20408 - FUNDACAO CULTURAL PALMARES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1038

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.847.143,87	12.563.460,44	DESPESAS CORRENTES	13.277.049,33	11.469.725,48
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	12.847.143,87	12.563.460,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.467.277,10	2.266.934,38
REPASSE RECEBIDO	12.431.238,33	12.563.460,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.572.890,52	9.202.791,10
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	415.905,54	0,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	166.700,00	400.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	4.876.540,27	7.295.103,69	OUTRAS DESPESAS	10.406.190,52	8.802.791,10
VALORES EM CIRCULACAO	1.777.162,85	3.542.430,34	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	236.881,71	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.775.527,69	3.537.380,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.379,24	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.635,16	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.502,47	0,00
RECURSOS DA UNIAO	0,00	5.049,52	DESPESAS DE CAPITAL	697.613,96	694.435,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	713.969,22	INVESTIMENTOS	697.613,96	694.435,50
VALORES DIFERIDOS	0,00	713.969,22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	337.695,36	1.125.099,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.638.418,01	1.414.749,99	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	337.695,36	1.125.099,74
FORNECEDORES	69.764,46	247.700,00	REPASSE CONCEDIDO	337.695,36	330.738,56
DO EXERCICIO	33.500,46	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	713.969,22
DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.264,00	147.700,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	80.391,96
CONVENIOS A PAGAR	0,00	100.000,00	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	3.411.325,49	6.569.303,41
RESTOS A PAGAR	1.564.789,25	1.165.887,40	VALORES EM CIRCULACAO	1.409.212,16	1.777.162,85
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.262.470,20	809.281,52	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.404.162,64	1.775.527,69
CANCELADO	302.319,05	356.605,88	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.635,16
VALORES EM TRANSITO	2.739,00	1.162,59	RECURSOS DA UNIAO	5.049,52	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.125,30	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	713.969,22	404.646,42
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.460.959,41	1.623.954,14	VALORES DIFERIDOS	713.969,22	404.646,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.460.338,07	994.646,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.058.144,11	3.118.968,69
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.162.274,39	590.000,00	FORNECEDORES	247.700,00	276,64
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	298.063,68	404.646,42	DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.700,00	276,64
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	621,34	629.307,72	CONVENIOS A PAGAR	100.000,00	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	621,34	4,04	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	809.281,52	3.118.126,63
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	629.303,68	VALORES EM TRANSITO	1.162,59	565,42
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	230.000,00	1.268.525,45
			BAIXA DE DIREITOS	230.000,00	1.268.525,45
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	230.000,00	1.268.525,45
TOTAL INGRESSOS	17.723.684,14	19.858.564,13	TOTAL DISPENDIOS	17.723.684,14	19.858.564,13

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20408 - FUNDACAO CULTURAL PALMARES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1039

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.404.162,64	1.777.162,85	PASSIVO FINANCEIRO	1.336.098,96	1.777.162,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.404.162,64	1.777.162,85	DEPOSITOS	0,00	5.049,52
CREDITOS A RECEBER	351.975,00	360.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.049,52
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	191.888,25	1.185.527,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.336.098,96	1.058.144,11
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	860.299,39	230.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	70.889,76	247.700,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.635,16	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	33.500,46	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.629.253,31	7.497.983,52	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	36.264,00	147.700,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.844.837,91	3.159.635,82	CONVENIOS A PAGAR	0,00	100.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.789.724,18	3.120.289,87	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.125,30	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.789.724,18	3.120.289,87	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.262.470,20	809.281,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	55.113,73	39.345,95	A LIQUIDAR	1.262.470,20	809.281,52
ESTOQUES	55.113,73	39.345,95	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.739,00	1.162,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	409.565,00	142.883,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	713.969,22
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	409.565,00	142.883,23	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	713.969,22
PERMANENTE	4.374.850,40	4.195.464,47	PASSIVO REAL	1.336.098,96	1.777.162,85
IMOBILIZADO	4.374.850,40	4.195.464,47	PATRIMONIO LIQUIDO	8.697.316,99	7.497.983,52
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.374.850,40	4.195.464,47	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.697.316,99	7.497.983,52
ATIVO REAL	10.033.415,95	9.275.146,37			
ATIVO COMPENSADO	47.605.082,96	40.918.835,80	PASSIVO COMPENSADO	47.605.082,96	40.918.835,80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	47.605.082,96	40.918.835,80	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	47.605.082,96	40.918.835,80
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	29.844,46	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	29.844,46	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	45.187.481,24	37.748.277,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	45.187.481,24	37.748.277,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.387.757,26	3.159.308,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.387.757,26	3.159.308,74
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	11.249,11	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	11.249,11
TOTAL ATIVO	57.638.498,91	50.193.982,17	TOTAL PASSIVO	57.638.498,91	50.193.982,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES ( OFSS )
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20408 - FUNDACAO CULTURAL PALMARES

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1040

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	13.407.665,40	12.932.891,95	ORÇAMENTARIAS	14.312.358,65	13.289.260,72
INTERFERENCIAS ATIVAS	12.847.143,87	12.563.460,44	DESPESAS CORRENTES	13.277.049,33	11.469.725,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.847.143,87	12.563.460,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.467.277,10	2.266.934,38
REPASSE RECEBIDO	12.431.238,33	12.563.460,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.572.890,52	9.202.791,10
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	415.905,54	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	236.881,71	0,00
MUTACOES ATIVAS	560.521,53	369.431,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.379,24	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	560.521,53	369.431,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.502,47	0,00
AQUISICOES DE BENS	146.193,42	223.153,60	DESPESAS DE CAPITAL	697.613,96	694.435,50
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	414.328,11	146.277,91	INVESTIMENTOS	697.613,96	694.435,50
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.560.694,43	7.437.053,34	INTERFERENCIAS PASSIVAS	337.695,36	1.125.099,74
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.560.694,43	7.437.053,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	337.695,36	1.125.099,74
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.257.754,04	6.451.139,74	REPASSE CONCEDIDO	337.695,36	330.738,56
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	127.981,66	2.358.277,70	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	713.969,22
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.129.772,38	4.092.862,04	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	80.391,96
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	302.940,39	985.913,60	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	456.667,71	4.117.164,83
			DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	456.667,71	4.117.164,83
			DESINCORPORACOES DE ATIVOS	456.667,71	4.117.164,83
			BAIXA DE BENS MOVEIS	80.389,80	107.368,32
			BAIXA DE DIREITOS	230.000,00	1.480.247,04
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	146.277,91	2.529.549,47
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.199.333,47	2.963.519,74
			SUPERAVIT	1.199.333,47	2.963.519,74
TOTAL VARIACOES ATIVAS	15.968.359,83	20.369.945,29	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	15.968.359,83	20.369.945,29