

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA JUSTICA	30000	
GESTAO :	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - FUNPEN	20908	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	631

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	27.567.378,45	11.694.233,38	DESPESAS CORRENTES	10.837.885,90	16.686.285,33
RECEITA TRIBUTARIA	27.305,46	2.578,51	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	10.837.885,90	16.686.285,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES	64.899,87	27.522,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.837.885,90	16.686.285,33
RECEITA PATRIMONIAL	2.690.579,28	3.739.072,49	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.962.553,04	11.364.764,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.788.494,27	7.928.703,33	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	12.672,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-3.900,43	-3.643,86	OUTRAS DESPESAS	6.862.660,86	5.321.520,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	463.288.991,93	295.035.064,18	DESPESAS DE CAPITAL	121.336.789,30	248.245.427,43
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	463.288.991,93	295.035.064,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	121.336.789,30	248.245.427,43
REPASSE RECEBIDO	214.303.043,93	267.246.604,20	INVESTIMENTOS	121.336.789,30	248.245.427,43
SUB-REPASSE RECEBIDO	110.879.077,16	13.017.750,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	353.680.330,69	36.109.736,23
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	110.879.077,16	13.017.750,84	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	353.680.330,69	36.109.736,23
VALORES DIFERIDOS	0,00	14.770.709,14	REPASSE CONCEDIDO	683.660,00	307.340,30
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.784.403,03	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	110.879.077,16	13.017.750,84
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	115.322.467,81	0,00	VALORES DIFERIDOS	110.879.077,16	13.017.750,84
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	433.819.520,61	400.682.365,10	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.481.966,15	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	61.898.963,79	182.280.962,03	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	230.635.627,38	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	61.898.963,79	182.280.962,03	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	327.860.740,39	399.967.244,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	242.117.593,53	22.784.645,09	VALORES EM CIRCULACAO	110.224.535,37	61.898.963,79
VALORES DIFERIDOS	242.117.593,53	22.784.645,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	110.224.253,95	61.898.963,79
DEPOSITOS	2.102,43	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	281,42	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.102,43	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	138.106.870,84	14.770.709,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.848.066,84	50.498.068,72	VALORES DIFERIDOS	138.106.870,84	14.770.709,14
FORNECEDORES	0,00	285,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	50.498.068,72	179.197.486,48
DO EXERCICIO	0,00	285,30	FORNECEDORES	285,30	0,00
RESTOS A PAGAR	57.943.596,91	47.344.621,02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	285,30	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.180.029,89	47.344.621,02	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	47.344.621,02	40.205.592,75
CANCELADO	763.567,02	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.153.162,40	138.991.893,73
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	22.904.469,93	3.153.162,40	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	29.031.265,46	144.100.085,57
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	48.952.794,02	145.118.689,26	BAIXA DE DIREITOS	6.126.795,53	140.930.935,27
INCORPORACAO DE DIREITOS	45.799.631,62	6.126.795,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.126.795,53	140.930.935,27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.799.631,62	138.991.893,73	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	22.904.469,93	3.153.162,40
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.153.162,40	138.991.893,73	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	22.904.469,93	3.153.162,40
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.153.162,40		AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	15.987,90
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	15.987,90
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	13.304.600,98	6.901.632,29	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	124.264.745,69	13.304.600,98
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	848.088,10	2.184.191,57	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	872.559,46	848.088,10
APLICACOES FINANCEIRAS	12.456.512,88	4.717.440,72	APLICACOES FINANCEIRAS	123.392.186,23	12.456.512,88
TOTAL INGRESSOS	937.980.491,97	714.313.294,95	TOTAL DISPENDIOS	937.980.491,97	714.313.294,95

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	30000	
GESTÃO :	FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNPEN	20908	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	631

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	234.489.281,06	75.203.564,77	PASSIVO FINANCEIRO	195.399.761,82	61.800.505,60
DISPONÍVEL	124.264.745,69	13.304.600,98	DEPÓSITOS	2.102,43	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	124.264.745,69	13.304.600,98	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.102,43	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	110.224.535,37	61.898.963,79	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	80.084.499,82	50.498.068,72
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	64.424.622,33	55.772.168,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	285,30
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	45.799.631,62	6.126.795,53	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	285,30
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	281,42	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.180.029,89	47.344.621,02
ATIVO NÃO FINANCEIRO	175.691.286,53	57.597.619,42	A LIQUIDAR	57.180.029,89	47.344.621,02
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.152.889,75	181.171,11	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	22.904.469,93	3.153.162,40
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.131.009,75	88.573,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	115.313.159,57	11.302.436,88
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.131.009,75	88.573,51	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	115.313.159,57	11.302.436,88
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	21.880,00	92.597,60	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	115.322.467,81	11.481.966,15
ESTOQUES	21.880,00	92.597,60	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	115.322.467,81	11.481.966,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	172.479.936,28	57.402.537,81	VALORES DIFERIDOS	115.322.467,81	11.481.966,15
VALORES DIFERIDOS	115.322.467,81	11.481.966,15	PASSIVO REAL	310.722.229,63	73.282.471,75
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	57.157.468,47	45.920.571,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.458.337,96	59.518.712,44
PERMANENTE	58.460,50	13.910,50	RESULTADO ACUMULADO	99.458.337,96	59.518.712,44
IMOBILIZADO	58.460,50	13.910,50			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	58.460,50	13.910,50			
ATIVO REAL	410.180.567,59	132.801.184,19			
ATIVO COMPENSADO	824.953.020,24	704.198.789,39	PASSIVO COMPENSADO	824.953.020,24	704.198.789,39
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	824.953.020,24	704.198.789,39	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	824.953.020,24	704.198.789,39
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	824.187.754,88	702.824.129,42	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	824.187.754,88	702.824.129,42
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.265,36	1.374.659,97	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	765.265,36	1.374.659,97
TOTAL ATIVO	1.235.133.587,83	836.999.973,58	TOTAL PASSIVO	1.235.133.587,83	836.999.973,58

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	30000	
GESTÃO :	FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNPEN	20908	PAG INICIAL BGN
		31/12/2002	631

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	548.279.078,77	353.278.744,78	ORÇAMENTARIAS	485.855.005,89	301.041.448,99
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	27.567.378,45	11.694.233,38	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	132.174.675,20	264.931.712,76
RECEITAS CORRENTES	27.567.378,45	11.694.233,38	DESPESAS CORRENTES	10.837.885,90	16.686.285,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.305,46	2.578,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.837.885,90	16.686.285,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	64.899,87	27.522,91	DESPESAS DE CAPITAL	121.336.789,30	248.245.427,43
RECEITA PATRIMONIAL	2.690.579,28	3.739.072,49	INVESTIMENTOS	121.336.789,30	248.245.427,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.788.494,27	7.928.703,33	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	353.680.330,69	36.109.736,23
OUTRAS DEDUÇÕES	-3.900,43	-3.643,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	353.680.330,69	36.109.736,23
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	463.288.991,93	295.035.064,18	REPASSE CONCEDIDO	683.660,00	307.340,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	463.288.991,93	295.035.064,18	SUB-REPASSE CONCEDIDO	110.879.077,16	13.017.750,84
REPASSE RECEBIDO	214.303.043,93	267.246.604,20	VALORES DIFERIDOS	0,00	22.784.645,09
SUB-REPASSE RECEBIDO	110.879.077,16	13.017.750,84	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.481.966,15	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	14.770.709,14	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	230.635.627,38	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.784.463,03	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	84.702.110,60	144.775.896,30
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	115.322.467,81	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.578.223,90	647.359,73
MUTUAÇÕES ATIVAS	57.422.708,39	46.549.447,22	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	9.578.223,90	623.022,46
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	57.422.708,39	46.549.447,22	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	24.337,27
AQUISIÇÕES DE BENS	243.359,92	536.277,96	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	75.123.886,70	144.128.536,57
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	57.179.348,47	46.013.169,26	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	52.219.416,77	140.959.386,27
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	62.217.663,24	145.258.222,03	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	13.910,50
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	24.337,27	BAIXA DE BENS MOVEIS	79.451,98	14.540,50
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	24.337,27	BAIXA DE DIREITOS	6.126.795,53	140.930.935,27
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	62.217.663,24	145.233.884,76	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	46.013.169,26	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	58.300.933,82	6.241.991,03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.904.469,93	3.153.162,40
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	13.910,50	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.987,90
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	9.458.865,96	101.285,00	RESULTADO PATRIMONIAL	39.939.625,52	52.719.621,52
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	48.842.067,86	6.126.795,53	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	39.939.625,52	52.719.621,52
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.916.729,42	138.991.893,73			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	610.496.742,01	498.536.966,81	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	610.496.742,01	498.536.966,81