

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES	
			2002	DEZEMBRO	
SUBTITULO:	MINISTERIO DA JUSTICA	30000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU	
GESTAO :	FUNDO P/APAR. E OPERAC. ATIV.-FIM POL.FEDERAL	20910	31/12/2002	637	

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	109.502.845,88	116.893.393,63	DESPESAS CORRENTES	106.333.618,70	45.577.161,29
RECEITA TRIBUTARIA	109.108.346,40	115.831.409,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	106.333.618,70	45.577.161,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.700,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.333.618,70	45.577.161,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.700,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.896.132,90	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.459,73	1.062.587,66	OUTRAS DESPESAS	104.437.485,80	45.577.161,29
DEDUCOES DA RECEITA	-2.660,25	-603,58	DESPESAS DE CAPITAL	103.690.429,99	138.584.030,79
RECEITAS DE CAPITAL	120.936.514,54	6.310.961,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	103.690.429,99	138.584.030,79
OPERACOES DE CREDITO	120.936.514,54	6.310.961,52	INVESTIMENTOS	103.690.429,99	132.578.030,79
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	153.209.832,06	189.103.465,76	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	6.006.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	153.209.832,06	168.154.370,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	136.243.317,86	185.183.899,67
REPASSE RECEBIDO	17.271.364,57	12.844.886,39	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	136.243.317,86	160.820.182,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	119.972.866,07	129.189.344,74	SUB-REPASSE CONCEDIDO	119.972.866,07	129.189.344,74
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	119.972.866,07	129.189.344,74	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	119.972.866,07	129.189.344,74
VALORES DIFERIDOS	0,00	26.120.139,66	VALORES DIFERIDOS	0,00	31.630.837,26
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.051.272,57	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.051.272,57	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	914.328,85	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.219.179,22	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	20.949.094,97	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	24.363.717,67
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	20.949.094,97	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	24.363.717,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	20.949.094,97	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	24.363.717,67
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	304.027.477,15	279.432.461,03	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	341.418.616,09	233.496.516,71
VALORES EM CIRCULACAO	69.274.241,61	79.527.722,09	VALORES EM CIRCULACAO	49.894.356,72	69.874.605,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	69.264.979,94	79.239.667,46	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	49.886.178,63	69.264.979,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3,70	284.290,17	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.505,25	3,70
CREDITOS TRIBUTARIOS	91,62	91,62	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	91,62
RECURSOS DA UNIAO	9.166,35	3.672,84	RECURSOS DA UNIAO	3.672,84	609.530,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.463.024,14	31.630.837,26	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.745.385,61	26.120.139,66
VALORES DIFERIDOS	20.463.024,14	31.630.837,26	VALORES DIFERIDOS	26.745.385,61	26.120.139,66
DEPOSITOS	319,93	2.018,17	DEPOSITOS	2.018,17	6.777,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	319,93	2.018,17	CONSIGNACOES	0,00	304,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.498.865,07	113.644.046,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.018,17	6.473,32
FORNECEDORES	1.537.419,02	21.243.246,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	112.279.574,22	85.357.366,93
DO EXERCICIO	1.537.419,02	19.595.454,68	FORNECEDORES	21.243.246,08	11.607.006,44
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.647.791,40	DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.243.246,08	11.607.006,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	20.000,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20.000,00	18.710,28
RESTOS A PAGAR	52.315.533,89	74.061.036,63	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	72.696.564,81	50.534.970,29
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.323.715,17	72.696.564,81	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	609,73
CANCELADO	11.991.818,72	1.364.471,82	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.319.763,33	23.196.070,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47,60	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	152.497.281,37	52.137.626,49
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	645.864,56	18.319.763,33	BAIXA DE DIREITOS	72.140.510,14	26.417.943,88
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	159.791.026,40	54.627.837,47	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	72.140.510,14	26.417.943,88
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.237.785,99	23.982.893,58	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	80.354.344,84	18.319.763,33
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	682.250,64	23.982.893,58	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	75.777.544,38	18.319.763,33
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	3.555.535,35	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	4.576.800,46	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	155.553.240,41	23.245.653,79	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.426,39	7.399.919,28
EXERCICIOS ANTERIORES	3.329.063,13	49.583,60	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.426,39	7.399.919,28
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	152.224.177,28	23.196.070,19			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	7.399.290,10			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	7.399.290,10			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9.313,01	11.110.639,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	9.313,01
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.313,01	11.107.806,10	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	9.313,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	2.833,43			

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA JUSTICA	30000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDO P/APAR. E OPERAC. ATIV.-FIM POL.FEDERAL	20910	31/12/2002	637

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
TOTAL INGRESSOS	687.685.982,64	602.850.921,47	TOTAL DISPENDIOS	687.685.982,64	602.850.921,47

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA JUSTICA	30000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDO P/APAR. E OPERAC. ATIV.-FIM POL.FEDERAL	20910	31/12/2002	637

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	49.890.683,88	69.274.388,27	PASSIVO FINANCEIRO	42.821.383,00	118.872.477,07
DISPONIVEL	0,00	9.313,01	DEPOSITOS	9.486,28	5.691,01
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	9.313,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.166,35	3.672,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	49.890.683,88	69.265.075,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	319,93	2.018,17
CREDITOS A RECEBER	0,00	91,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.507.046,35	112.279.574,22
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	49.203.927,99	45.282.086,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.537.466,62	21.263.246,08
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	682.250,64	23.982.893,58	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.537.419,02	19.595.454,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.505,25	3,70	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	1.647.791,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	112.503.899,93	161.395.797,69	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	20.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.677.397,94	4.893.508,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47,60	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	768,65	768,65	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	40.323.715,17	72.696.564,81
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.676.629,29	4.892.740,14	A LIQUIDAR	40.323.715,17	72.696.564,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.676.629,29	4.892.740,14	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	645.864,56	18.319.763,33
ESTOQUES	21.620.097,18	86.788.268,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	304.850,37	6.587.211,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	914.328,85	19.243.844,92	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	304.850,37	6.587.211,84
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	20.705.768,33	67.544.423,81	PASSIVO NAO FINANCEIRO	914.328,85	19.243.844,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	819,86	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	914.328,85	19.243.844,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	819,86	0,00	VALORES DIFERIDOS	43.735.711,85	138.116.321,99
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	819,86	0,00	PASSIVO REAL	118.658.871,96	92.553.863,97
PERMANENTE	87.205.584,95	69.714.020,17	PATRIMONIO LIQUIDO	101.892,83	101.892,83
IMOBILIZADO	87.205.584,95	69.714.020,17	RESERVAS	118.556.979,13	92.451.971,14
BENS MOVEIS E IMOVEIS	87.143.126,69	69.698.088,68	RESULTADO ACUMULADO		
BENS INTANGIVEIS	62.458,26	15.931,49			
ATIVO REAL	162.394.583,81	230.670.185,96			
ATIVO COMPENSADO	624.721.878,85	115.653.558,87	PASSIVO COMPENSADO	624.721.878,85	115.653.558,87
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	624.721.878,85	115.653.558,87	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	624.721.878,85	115.653.558,87
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	154.338,90	46.459,26	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	154.338,90	46.459,26
GARANTIAS DE VALORES	518.355,38	553.941,58	VALORES EM GARANTIA	518.355,38	553.941,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.504.184,29	6.504.184,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.504.184,29	6.504.184,29
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	617.545.000,28	108.548.973,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	617.545.000,28	108.548.973,74
TOTAL ATIVO	787.116.462,66	346.323.744,83	TOTAL PASSIVO	787.116.462,66	346.323.744,83

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA JUSTICA	30000	
GESTAO :	FUNDO P/APAR. E OPERAC. ATIV.-FIM POL.FEDERAL	20910	EMISSAO PAG INICIAL BGI
		31/12/2002	637

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	490.348.783,51	442.374.531,51	ORCAMENTARIAS	346.267.366,55	344.981.374,08
RECEITAS ORCAMENTARIAS	230.439.360,42	123.204.355,15	DESPESAS ORCAMENTARIAS	210.024.048,69	184.161.192,08
RECEITAS CORRENTES	109.502.845,88	116.893.393,63	DESPESAS CORRENTES	106.333.618,70	45.577.161,29
RECEITA TRIBUTARIA	109.108.346,40	115.831.409,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.333.618,70	45.577.161,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.700,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	103.690.429,99	138.584.030,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.459,73	1.062.587,66	INVESTIMENTOS	103.690.429,99	132.578.030,79
OUTRAS DEDUCOES	-2.660,25	-603,58	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	6.006.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	120.936.514,54	6.310.961,52	INTERFERENCIAS PASSIVAS	136.243.317,86	160.820.182,00
OPERACOES DE CREDITO	120.936.514,54	6.310.961,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	136.243.317,86	160.820.182,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	153.209.832,06	168.154.370,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO	119.972.866,07	129.189.344,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	153.209.832,06	168.154.370,79	VALORES DIFERIDOS	0,00	31.630.837,26
REPASSE RECEBIDO	17.271.364,57	12.844.886,39	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.051.272,57	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	119.972.866,07	129.189.344,74	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.219.179,22	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	26.120.139,66	EXTRA-ORCAMENTARIAS	348.641.571,93	183.342.873,99
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.051.272,57	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	110.242.662,34	83.871.091,33
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	914.328,85	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	110.242.662,34	59.507.373,66
MUTACOES ATIVAS	106.699.591,03	151.015.805,57	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	24.363.717,67
INCORPORACOES DE ATIVOS	106.699.591,03	151.015.805,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	238.398.909,59	99.471.782,66
AQUISICOES DE BENS	85.695.624,96	81.892.439,09	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	158.042.138,36	73.736.212,83
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	21.003.966,07	69.123.366,48	BAIXA DE BENS IMOVEIS	12.342.240,02	37.930.318,98
EXTRA-ORCAMENTARIAS	230.665.162,96	122.221.722,76	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.436.573,79	9.387.928,81
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.009,00	21.294.331,10	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	21,16
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	7.009,00	345.236,13	BAIXA DE DIREITOS	72.140.510,14	26.417.943,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	20.949.094,97	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	69.122.814,41	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	230.658.153,96	100.927.391,66	INCORPORACAO DE PASSIVOS	80.354.344,84	18.319.763,33
INCORPORACOES DE ATIVOS	63.113.094,83	68.902.088,73	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.426,39	7.415.806,50
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.772.654,69	9.893.534,57	RESULTADO PATRIMONIAL	26.105.007,99	36.272.006,20
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	57.055.307,52	35.025.660,58	SUPERAVIT DO EXERCICIO	26.105.007,99	36.272.006,20
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	46.526,77	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.238.605,85	23.982.893,58			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	167.545.059,13	24.610.125,61			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.415.177,32			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	721.013.946,47	564.596.254,27	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	721.013.946,47	564.596.254,27