

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA JUSTICA	30000	
GESTAO :	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	30211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	644

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	7.591.684,28	9.375.680,57	DESPESAS CORRENTES	6.829.899,54	5.929.343,51
RECEITA TRIBUTARIA	7.591.684,28	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.829.899,54	5.929.343,51
RECEITA DE SERVICOS	0,00	9.375.680,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.005.957,86	3.205.366,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.052.949,21	3.089.883,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.823.941,68	2.723.977,23
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.052.949,21	3.089.883,86	OUTRAS DESPESAS	2.823.941,68	2.723.977,23
REPASSE RECEBIDO	4.052.949,21	3.089.883,86	DESPESAS DE CAPITAL	190.383,36	874.993,53
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.992.517,52	1.442.291,35	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	190.383,36	874.993,53
VALORES EM CIRCULACAO	9.756.796,82	714.636,83	INVESTIMENTOS	190.383,36	874.993,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.754.438,89	708.442,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	874.541,17	1.698.803,15
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	407,21	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	874.541,17	1.698.803,15
RECURSOS DA UNIAO	2.357,93	4.665,32	REPASSE CONCEDIDO	869.573,60	1.698.795,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.122,10	VALORES DIFERIDOS	0,00	7,98
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.122,10	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.967,57	7,98	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.742.326,94	11.873.268,18
VALORES DIFERIDOS	4.967,57	7,98	VALORES EM CIRCULACAO	13.194.821,56	9.754.438,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	179.058,32	701.377,01	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.190.011,24	9.754.438,89
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.125,83	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	145,00	0,00
RESTOS A PAGAR	171.932,49	701.377,01	RECURSOS DA UNIAO	4.665,32	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	159.594,92	541.194,58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7,98	0,00
CANCELADO	12.337,57	160.182,43	VALORES DIFERIDOS	7,98	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	51.694,81	26.269,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	541.194,58	1.564.255,13
INCORPORACAO DE DIREITOS	47.029,49	26.269,53	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	541.194,58	1.564.255,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.029,49	26.269,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.302,82	554.574,16
AJUSTES DE CREDITOS	4.665,32	0,00	BAIXA DE DIREITOS	6.302,82	554.574,16
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.665,32	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.302,82	554.574,16
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	6.468.552,59			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	6.468.552,59			
TOTAL INGRESSOS	21.637.151,01	20.376.408,37	TOTAL DISPENDIOS	21.637.151,01	20.376.408,37

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	30000	
GESTÃO :	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA	30211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	644

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	13.190.156,24	9.754.438,89	PASSIVO FINANCEIRO	174.046,25	545.867,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.190.156,24	9.754.438,89	DEPOSITOS	2.357,93	4.665,32
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	13.142.981,75	9.728.169,36	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.357,93	4.665,32
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	47.029,49	26.269,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	166.720,75	541.194,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	145,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.125,83	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.398.722,75	3.142.867,87	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	7.125,83	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	374.844,73	307.218,05	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	159.594,92	541.194,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	258.580,00	203.170,00	A LIQUIDAR	159.594,92	541.194,58
RECURSOS VINCULADOS	258.580,00	203.170,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.967,57	7,98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	116.264,73	104.048,05	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.967,57	7,98
ESTOQUES	116.264,73	104.048,05	PASSIVO REAL	174.046,25	545.867,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	109.696,60	292.659,73	PATRIMONIO LIQUIDO	16.414.832,74	12.351.438,88
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	109.696,60	292.659,73	RESULTADO ACUMULADO	16.414.832,74	12.351.438,88
PERMANENTE	2.914.181,42	2.542.990,09			
IMOBILIZADO	2.914.181,42	2.542.990,09			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.914.181,42	2.542.990,09			
ATIVO REAL	16.588.878,99	12.897.306,76			
ATIVO COMPENSADO	2.708.338,40	1.097.137,36	PASSIVO COMPENSADO	2.708.338,40	1.097.137,36
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.708.338,40	1.097.137,36	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.708.338,40	1.097.137,36
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	2.153,00	112,80	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.153,00	112,80
GARANTIAS DE VALORES	39.022,47	24.839,93	VALORES EM GARANTIA	39.022,47	24.839,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	334.029,94	254.569,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	334.029,94	254.569,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.333.132,99	817.614,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.333.132,99	817.614,73
TOTAL ATIVO	19.297.217,39	13.994.444,12	TOTAL PASSIVO	19.297.217,39	13.994.444,12

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA JUSTICA	30000		
GESTAO :	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	30211	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	644

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	12.012.941,13	13.601.284,30	ORCAMENTARIAS	7.894.824,07	8.503.140,19
RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.591.684,28	9.375.680,57	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.020.282,90	6.804.337,04
RECEITAS CORRENTES	7.591.684,28	9.375.680,57	DESPESAS CORRENTES	6.829.899,54	5.929.343,51
RECEITA TRIBUTARIA	7.591.684,28	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.005.957,86	3.205.366,28
RECEITA DE SERVICOS	0,00	9.375.680,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.823.941,68	2.723.977,23
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.052.949,21	3.089.883,86	DESPESAS DE CAPITAL	190.383,36	874.993,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.052.949,21	3.089.883,86	INVESTIMENTOS	190.383,36	874.993,53
REPASSE RECEBIDO	4.052.949,21	3.089.883,86	INTERFERENCIAS PASSIVAS	874.541,17	1.698.803,15
MUTACOES ATIVAS	368.307,64	1.135.719,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	874.541,17	1.698.803,15
INCORPORACOES DE ATIVOS	368.307,64	1.135.719,87	REPASSE CONCEDIDO	869.573,60	1.698.795,17
AQUISICOES DE BENS	203.201,04	628.192,09	VALORES DIFERIDOS	0,00	7,98
INCORPORACAO DE CREDITOS	55.410,00	110.820,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	109.696,60	396.707,78	EXTRA-ORCAMENTARIAS	509.358,20	680.928,32
EXTRA-ORCAMENTARIAS	454.635,00	1.707.432,50	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	509.358,20	680.928,32
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	454.635,00	1.707.432,50	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	509.358,20	680.928,32
INCORPORACOES DE ATIVOS	437.632,11	1.547.250,07	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	78.415,87
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	150.845,41	78.415,87	BAIXA DE BENS MOVEIS	106.347,60	47.938,29
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	239.757,21	1.442.564,67	BAIXA DE DIREITOS	6.302,82	554.574,16
INCORPORACAO DE DIREITOS	47.029,49	26.269,53	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	396.707,78	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.337,57	160.182,43	RESULTADO PATRIMONIAL	4.063.393,86	6.124.648,29
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.665,32	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.063.393,86	6.124.648,29
TOTAL VARIACOES ATIVAS	12.467.576,13	15.308.716,80	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	12.467.576,13	15.308.716,80