

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA JUSTICA	30000	2003	DEZEMBRO
GESTÃO			EMISSION	PÁGINA
			31/12/2003	641

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	65.290.659,07	237.490.353,58	DESPESAS CORRENTES	380.562.659,58	415.049.988,04
RECEITA TRIBUTARIA	11.133.617,72	116.727.336,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	380.562.659,58	415.049.988,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.401,01	64.899,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.717.032,47	98.254.541,08
RECEITA PATRIMONIAL	36.596.706,96	2.691.951,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.845.627,11	316.795.446,96
RECEITA DE SERVICOS	1.390,31	9.799.480,37	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	68.926.861,76	64.676.542,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.903,62	977.100,10	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	5.868.566,30	7.197.236,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.903,62	977.100,10	OUTRAS DESPESAS	204.050.199,05	244.921.667,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.503.954,83	107.236.146,61	DESPESAS DE CAPITAL	415.046.989,00	501.748.165,82
DEDUCOES DA RECEITA	-20.315,38	-6.560,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	415.046.989,00	501.748.165,82
RECEITAS DE CAPITAL	64.334.920,39	120.936.514,54	INVESTIMENTOS	415.046.989,00	501.748.165,82
OPERACOES DE CREDITO	64.334.920,39	120.936.514,54	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.143.028.547,95	957.689.824,86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.579.756.054,34	1.548.677.688,69	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.088.547.574,81	955.475.037,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.515.316.394,25	1.546.492.773,70	REPASSE CONCEDIDO	6.081.963,62	2.876.705,13
REPASSE RECEBIDO	497.043.365,14	702.155.447,87	SUB-REPASSE CONCEDIDO	595.696.528,62	683.771.444,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	595.696.528,62	683.771.444,71	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	595.696.528,62	683.771.444,71
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	595.696.528,62	683.771.444,71	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	118.726.828,59	26.892.338,95
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	235.242.186,82	38.531.690,83	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	368.042.253,98	241.934.548,72
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	187.334.313,67	122.034.190,29	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	54.480.973,14	2.214.787,35
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	64.439.660,09	2.184.914,99	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	54.304.780,48	35.953,35
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	64.263.467,43	6.080,99	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.975.220,84	19.318,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.902.245,82	2.352,96	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	49.329.559,64	16.635,22
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	48.361.221,61	3.728,03	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	176.192,66	2.178.834,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	176.192,66	2.178.834,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.626.943.785,54	1.039.869.692,14
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.936.635.413,48	1.118.248.583,47	VALORES EM CIRCULACAO	591.465.391,43	393.438.458,59
VALORES EM CIRCULACAO	323.468.041,96	239.137.581,25	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	591.113.662,13	393.056.969,95
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	323.310.207,51	238.815.202,81	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.883,26	17.027,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.350,27	4.005,64	RECURSOS DA UNIAO	251.099,24	275.219,58
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	91,62	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	96.746,80	89.241,58
RECURSOS DA UNIAO	60.242,60	251.099,24	OUTROS CREDITOS	96.746,80	89.241,58
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	89.241,58	67.181,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	423.383.840,61	173.589.472,65
OUTROS CREDITOS	89.241,58	67.181,94	VALORES DIFERIDOS	423.383.840,61	173.589.472,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	487.133.933,38	274.135.830,47	DEPOSITOS	289.696,73	197.521,66
VALORES DIFERIDOS	487.133.933,38	274.135.830,47	CONSIGNACOES	40.875,81	33.216,80
DEPOSITOS	101.713,23	436.025,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	248.820,92	164.304,86
CONSIGNACOES	13.018,06	40.875,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	255.213.094,19	230.160.324,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.695,17	395.149,45	FORNECEDORES	5.931.032,76	31.808.972,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	567.882.561,33	278.321.144,05	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.931.032,76	31.768.590,59
FORNECEDORES	232.463.403,19	7.333.337,88	CONVENIOS A PAGAR	0,00	40.382,08
DO EXERCICIO	8.142.944,20	5.901.102,89	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.051.454,02	1.484.421,82
DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.507,31	1.432.234,99	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	166.892.891,34	153.983.752,38
CONVENIOS A PAGAR	224.249.951,68	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.551,67	11.519,69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.325.693,79	1.051.454,02	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	81.326.164,40	42.871.657,98
RESTOS A PAGAR	93.867.022,05	188.598.636,08	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	356.591.762,58	242.483.914,70
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.075.522,56	170.813.425,06	BAIXA DE DIREITOS	89.072.740,60	80.129.515,34
CANCELADO	50.791.499,49	17.785.211,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	89.061.741,52	80.129.515,34
VALORES EM TRANSITO	5,07	0,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	10.999,08	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.374,04	11.551,67	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	267.488.355,29	162.299.690,39
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	239.527.179,54	81.326.164,40	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	148.732,86
OUTRAS OBRIGACOES	683.883,65	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	267.488.355,29	156.457.844,22
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	558.049.163,58	326.218.002,44	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	5.693.113,31
INCORPORACAO DE DIREITOS	472.501.669,81	163.417.469,06	AJUSTES DE OBRIGACOES	30.666,69	54.708,97
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	472.059.180,50	158.745.620,86	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	30.666,69	54.708,97
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	442.489,31	4.671.848,20			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	85.547.493,77	161.668.496,75			



MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
642

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA JUSTICA	30000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	643

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	795.951.212,08	517.579.125,21	PASSIVO FINANCEIRO	697.960.957,98	381.123.415,96
DISPONIVEL	204.736.919,89	124.415.886,20	DEPOSITOS	161.955,83	687.124,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	204.736.919,89	124.415.886,20	CONSIGNACOES	13.018,06	40.875,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	591.214.292,19	393.163.239,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	60.242,60	251.099,24
CREDITOS A RECEBER	96.746,80	89.241,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.695,17	395.149,45
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	119.050.358,14	234.304.383,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	517.091.061,84	260.535.933,03
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	472.059.180,50	158.745.620,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	234.488.354,67	8.396.343,57
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	4.123,49	6.966,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	8.142.944,20	5.901.102,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.883,26	17.027,48	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	70.507,31	1.432.234,98
ATIVO NAO FINANCEIRO	13.473.177.149,83	13.487.891.980,08	CONVENIOS A PAGAR	224.249.951,68	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.098.819,53	12.268.584,30	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.325.693,79	1.051.454,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.845.126,03	7.772.359,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.374,04	11.551,67
DIVERSOS RESPONSAVEIS	5.534.590,01	5.371.436,17	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	683.883,65	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.082.617,82	1.366.101,48	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	43.075.522,56	170.813.425,06
RECURSOS VINCULADOS	258.580,00	258.580,00	A LIQUIDAR	43.075.522,56	170.813.425,06
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	969.338,20	776.241,41	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5,07	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.253.693,50	4.496.225,24	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	239.527.179,54	81.326.164,40
ESTOQUES	4.253.693,50	4.496.225,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	180.707.940,31	119.900.358,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	218.162.043,68	263.769.355,05	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	180.707.940,31	119.900.358,43
VALORES DIFERIDOS	187.334.313,67	122.034.190,29	PASSIVO NAO FINANCEIRO	187.334.313,67	122.061.572,18
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	30.827.730,01	141.735.164,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	187.334.313,67	122.034.190,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.867,67	29.867,67	VALORES DIFERIDOS	187.334.313,67	122.034.190,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.000,00	10.000,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	27.381,89
RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	27.381,89
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.867,67	19.867,67	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	27.381,89
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	819,86	819,86	PASSIVO REAL	885.295.271,65	503.184.988,14
CREDITOS A RECEBER	19.047,81	19.047,81	PATRIMONIO LIQUIDO	13.383.833.090,26	13.502.286.117,15
PERMANENTE	13.242.886.418,95	13.211.824.173,06	PATRIMONIO/CAPITAL	0,64	0,64
INVESTIMENTOS	618,80	618,80	RESERVAS	113.856,46	113.856,46
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,34	0,34	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.383.719.233,16	13.502.172.260,05
OUTROS INVESTIMENTOS	618,46	618,46			
IMOBILIZADO	13.242.885.800,15	13.211.823.554,26			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.242.810.086,10	13.211.739.442,81			
TITULOS E VALORES	73,29	73,29			
BENS INTANGIVEIS	75.640,76	84.038,16			
ATIVO REAL	14.269.128.361,91	14.005.471.105,29			
ATIVO COMPENSADO	2.417.423.812,56	2.556.558.453,15	PASSIVO COMPENSADO	2.417.423.812,56	2.556.558.453,15
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.417.423.812,56	2.556.558.453,15	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.417.423.812,56	2.556.558.453,15
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.220.997,03	1.379.427,79	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.220.997,03	1.379.427,79
GARANTIAS DE VALORES	106.132,30	557.377,85	VALORES EM GARANTIA	106.132,30	557.377,85
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.267.033.367,24	1.899.483.075,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.267.033.367,24	1.899.483.075,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	149.063.315,99	655.047.704,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	149.063.315,99	655.047.704,02
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	90.868,00	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	90.868,00
TOTAL ATIVO	16.686.552.174,47	16.562.029.558,44	TOTAL PASSIVO	16.686.552.174,47	16.562.029.558,44

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

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA JUSTICA	30000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	644

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	1.766.603.129,08	2.165.341.057,38	ORCAMENTARIAS	1.884.157.223,39	1.872.273.191,37
RECEITAS ORCAMENTARIAS	129.625.579,46	358.426.868,12	DESPESAS ORCAMENTARIAS	795.609.648,58	916.798.153,86
RECEITAS CORRENTES	65.290.659,07	237.490.353,58	DESPESAS CORRENTES	380.562.659,58	415.049.988,04
RECEITA TRIBUTARIA	11.133.617,72	116.727.336,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.717.032,47	98.254.541,08
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.401,01	64.899,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.845.627,11	316.795.446,96
RECEITA PATRIMONIAL	36.596.706,96	2.691.951,17	DESPESAS DE CAPITAL	415.046.989,00	501.748.165,82
RECEITA DE SERVICOS	1.390,31	9.799.480,37	INVESTIMENTOS	415.046.989,00	501.748.165,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.903,62	977.100,10	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.088.547.574,81	955.475.037,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.503.954,83	107.236.146,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.088.547.574,81	955.475.037,51
OUTRAS DEDUCOES	-20.315,38	-6.560,68	REPASSE CONCEDIDO	6.081.963,62	2.876.705,13
RECEITAS DE CAPITAL	64.334.920,39	120.936.514,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO	595.696.528,62	683.771.444,71
OPERACOES DE CREDITO	64.334.920,39	120.936.514,54	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	118.726.828,59	26.892.338,95
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.515.316.394,25	1.546.492.773,70	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	368.042.253,98	241.934.548,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.515.316.394,25	1.546.492.773,70	EXTRA-ORCAMENTARIAS	738.588.702,87	680.234.381,58
REPASSE RECEBIDO	497.043.365,14	702.155.447,87	INTERFERENCIAS PASSIVAS	75.423.897,71	122.946.416,20
SUB-REPASSE RECEBIDO	595.696.528,62	683.771.444,71	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	20.942.924,57	120.731.628,85
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	235.242.186,82	38.531.690,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.467.570,18	35.953,35
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	187.334.313,67	122.034.190,29	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	13.402,96	2.178.834,00
MUTACOES ATIVAS	121.661.155,37	260.421.415,56	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	663.164.805,16	557.287.965,38
INCORPORACOES DE ATIVOS	121.661.155,37	260.421.415,56	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	395.245.614,85	393.637.961,79
AQUISICOES DE BENS	87.869.709,96	114.456.173,11	BAIXA DE BENS IMOVEIS	122.685.233,11	154.969.879,02
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.410.602,69	3.525.110,15	BAIXA DE BENS MOVEIS	37.251.192,39	27.713.302,60
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00	66.696,42	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	8.397,40	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	31.380.842,72	142.373.435,88	BAIXA DE DIREITOS	93.038.870,66	83.397.099,71
EXTRA-ORCAMENTARIAS	799.263.115,86	782.937.214,09	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	142.261.921,29	127.557.680,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	64.493.499,82	2.439.381,06	INCORPORACAO DE PASSIVOS	267.879.413,72	163.595.294,62
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	53.839,73	254.466,07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.776,59	54.708,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	64.426.257,13	6.080,99	AJUSTES FINANCEIROS	30.666,69	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	13.402,96	2.178.834,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	9.109,90	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	734.769.616,04	780.497.833,03	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	395.770.698,52
INCORPORACOES DE ATIVOS	595.556.941,15	598.616.484,40	SUPERAVIT	0,00	395.770.698,52
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	106.814.187,69	360.026.285,77			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.612.789,31	70.937.728,05			
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	46.985,59			
INCORPORACAO DE DIREITOS	474.129.964,15	167.605.484,99			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.387.678,27	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	2.387.678,27	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	136.757.433,58	180.749.312,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.563,04	1.132.036,63			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	67.563,04	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	56.879.681,32	0,00			
DEFICIT	56.879.681,32	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.622.745.926,26	2.948.278.271,47	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.622.745.926,26	2.948.278.271,47