

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTÃO	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - FUNPEN 20908

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	655

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	49.948.873,74	27.567.378,45	DESPESAS CORRENTES	8.507.898,04	10.837.885,90
RECEITA TRIBUTARIA	590,38	27.305,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.507.898,04	10.837.885,90
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.401,01	64.899,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.507.898,04	10.837.885,90
RECEITA PATRIMONIAL	36.596.206,96	2.690.579,28	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.563.161,63	3.962.553,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.298.990,77	24.788.494,27	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	69.001,04	12.672,00
DEDUCOES DA RECEITA	-20.315,38	-3.900,43	OUTRAS DESPESAS	6.875.735,37	6.862.660,86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	492.152.980,49	463.288.991,93	DESPESAS DE CAPITAL	111.829.803,10	121.336.789,30
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	466.205.138,96	463.288.991,93	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	111.829.803,10	121.336.789,30
REPASSE RECEBIDO	60.918.628,26	214.303.043,93	INVESTIMENTOS	111.829.803,10	121.336.789,30
SUB-REPASSE RECEBIDO	66.850.670,17	110.879.077,16	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	413.855.914,63	353.680.330,69
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	66.850.670,17	110.879.077,16	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	398.835.878,79	353.680.330,69
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	230.635.627,38	22.784.403,03	REPASSE CONCEDIDO	1.072.714,50	683.660,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	107.800.213,15	115.322.467,81	SUB-REPASSE CONCEDIDO	66.850.670,17	110.879.077,16
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.947.841,53	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	66.850.670,17	110.879.077,16
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	25.947.841,53	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	115.322.467,81	11.481.966,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.181.906,77	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	215.590.026,31	230.635.627,38
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14.765.934,76	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.020.035,84	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	636.430.637,38	433.819.520,61	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	15.020.035,84	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	110.236.589,87	61.898.963,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	254.101,08	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	110.224.253,95	61.898.963,79	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.765.934,76	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	281,42	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	564.060.193,74	327.860.740,39
RECURSOS DA UNIAO	12.054,50	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	72.906.799,06	110.224.535,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	330.912.494,12	242.117.593,53	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	72.906.799,06	110.224.253,95
VALORES DIFERIDOS	330.912.494,12	242.117.593,53	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	281,42
DEPOSITOS	0,00	2.102,43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	338.435.840,53	138.106.870,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.102,43	VALORES DIFERIDOS	338.435.840,53	138.106.870,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	104.331.991,95	80.848.066,84	DEPOSITOS	2.102,43	0,00
FORNECEDORES	46.519.319,31	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.102,43	0,00
DO EXERCICIO	43.391,55	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.084.499,82	50.498.068,72
CONVENIOS A PAGAR	46.475.927,76	0,00	FORNECEDORES	0,00	285,30
RESTOS A PAGAR	21.386.118,40	57.943.596,91	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	285,30
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	635.248,00	57.180.029,89	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	57.180.029,89	47.344.621,02
CANCELADO	20.750.870,40	763.567,02	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	22.904.469,93	3.153.162,40
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	36.426.554,24	22.904.469,93	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	72.630.951,90	29.031.265,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	90.949.561,44	48.952.794,02	BAIXA DE DIREITOS	36.204.397,66	6.126.795,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	72.842.708,49	45.799.631,62	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.204.397,66	6.126.795,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	72.842.708,49	45.799.631,62	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	36.426.554,24	22.904.469,93
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.106.852,95	3.153.162,40	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	36.426.554,24	22.904.469,93
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	18.106.852,95	3.153.162,40			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	124.264.745,69	13.304.600,98	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	204.543.427,79	124.264.745,69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	872.559,46	848.088,10	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	204.442.750,13	872.559,46
APLICACOES FINANCEIRAS	123.392.186,23	12.456.512,88	APLICACOES FINANCEIRAS	100.677,66	123.392.186,23
TOTAL INGRESSOS	1.302.797.237,30	937.980.491,97	TOTAL DISPENDIOS	1.302.797.237,30	937.980.491,97

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTÃO	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - FUNPEN 20908

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	656

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	277.450.226,85	234.489.281,06	PASSIVO FINANCEIRO	191.382.989,21	195.399.761,82
DISPONIVEL	204.543.427,79	124.264.745,69	DEPOSITOS	12.054,50	2.102,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	204.543.427,79	124.264.745,69	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	12.054,50	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	72.906.799,06	110.224.535,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.102,43
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	64.090,57	64.424.622,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.581.121,55	80.084.499,82
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	72.842.708,49	45.799.631,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.519.319,31	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	281,42	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	43.391,55	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	111.767.599,24	175.691.286,53	CONVENIOS A PAGAR	46.475.927,76	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.358.927,59	3.152.889,75	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	635.248,00	57.180.029,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.207.437,59	3.131.009,75	A LIQUIDAR	635.248,00	57.180.029,89
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.207.437,59	3.131.009,75	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	36.426.554,24	22.904.469,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	151.490,00	21.880,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	107.789.813,16	115.313.159,57
ESTOQUES	151.490,00	21.880,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	107.789.813,16	115.313.159,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	108.250.561,15	172.479.936,28	PASSIVO NAO FINANCEIRO	107.800.213,15	115.322.467,81
VALORES DIFERIDOS	107.800.213,15	115.322.467,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	107.800.213,15	115.322.467,81
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	450.348,00	57.157.468,47	VALORES DIFERIDOS	107.800.213,15	115.322.467,81
PERMANENTE	158.110,50	58.460,50	PASSIVO REAL	299.183.202,36	310.722.229,63
IMOBILIZADO	158.110,50	58.460,50	PATRIMONIO LIQUIDO	90.034.623,73	99.458.337,96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	158.110,50	58.460,50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	90.034.623,73	99.458.337,96
ATIVO REAL	389.217.826,09	410.180.567,59			
ATIVO COMPENSADO	932.268.728,92	824.953.020,24	PASSIVO COMPENSADO	932.268.728,92	824.953.020,24
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	932.268.728,92	824.953.020,24	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	932.268.728,92	824.953.020,24
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	925.855.286,54	824.187.754,88	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	925.855.286,54	824.187.754,88
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.413.442,38	765.265,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.413.442,38	765.265,36
TOTAL ATIVO	1.321.486.555,01	1.235.133.587,83	TOTAL PASSIVO	1.321.486.555,01	1.235.133.587,83

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	MINISTERIO DA JUSTICA	30000
GESTÃO	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - FUNPEN	20908

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	657

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	516.781.490,70	548.279.078,77	ORCAMENTARIAS	519.173.579,93	485.855.005,89
RECEITAS ORCAMENTARIAS	49.948.873,74	27.567.378,45	DESPESAS ORCAMENTARIAS	120.337.701,14	132.174.675,20
RECEITAS CORRENTES	49.948.873,74	27.567.378,45	DESPESAS CORRENTES	8.507.898,04	10.837.885,90
RECEITA TRIBUTARIA	590,38	27.305,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.507.898,04	10.837.885,90
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.401,01	64.899,87	DESPESAS DE CAPITAL	111.829.803,10	121.336.789,30
RECEITA PATRIMONIAL	36.596.206,96	2.690.579,28	INVESTIMENTOS	111.829.803,10	121.336.789,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.298.990,77	24.788.494,27	INTERFERENCIAS PASSIVAS	398.835.878,79	353.680.330,69
OUTRAS DEDUCOES	-20.315,38	-3.900,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	398.835.878,79	353.680.330,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	466.205.138,96	463.288.991,93	REPASSE CONCEDIDO	1.072.714,50	683.660,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	466.205.138,96	463.288.991,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO	66.850.670,17	110.879.077,16
REPASSE RECEBIDO	60.918.628,26	214.303.043,93	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	115.322.467,81	11.481.966,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	66.850.670,17	110.879.077,16	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	215.590.026,31	230.635.627,38
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	230.635.627,38	22.784.403,03	EXTRA-ORCAMENTARIAS	153.132.183,81	84.702.110,60
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	107.800.213,15	115.322.467,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	22.103.350,19	9.578.223,90
MUTACOES ATIVAS	627.478,00	57.422.708,39	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	7.083.314,35	9.578.223,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	627.478,00	57.422.708,39	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.020.035,84	0,00
AQUISICOES DE BENS	34.330,00	243.359,92	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	131.028.833,62	75.123.886,70
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	593.148,00	57.179.348,47	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	94.602.279,38	52.219.416,77
EXTRA-ORCAMENTARIAS	146.100.558,81	62.217.663,24	BAIXA DE BENS MOVEIS	47.520,00	79.451,98
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.947.841,53	0,00	BAIXA DE DIREITOS	37.375.410,91	6.126.795,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.947.841,53	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	57.179.348,47	46.013.169,26
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	120.152.717,28	62.217.663,24	INCORPORACAO DE PASSIVOS	36.426.554,24	22.904.469,93
INCORPORACOES DE ATIVOS	81.294.993,93	58.300.933,82	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	39.939.625,52
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	99.650,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	39.939.625,52
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.105.194,35	9.458.865,96			
INCORPORACAO DE DIREITOS	74.090.149,58	48.842.067,86			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	38.857.723,35	3.916.729,42			
RESULTADO PATRIMONIAL	9.423.714,23	0,00			
DEFICIT	9.423.714,23	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	672.305.763,74	610.496.742,01	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	672.305.763,74	610.496.742,01