

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA JUSTICA30000
GESTÃO	FUNDO P/APAR. E OPERAC. ATIV.-FIM POL.FEDERAL20910

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	661

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	4.399.787,21	109.502.845,88	DESPESAS CORRENTES	96.491.253,21	106.333.618,70
RECEITA TRIBUTARIA	4.318.670,57	109.108.346,40	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	96.491.253,21	106.333.618,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.903,62	2.700,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.491.253,21	106.333.618,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.903,62	2.700,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.391.219,00	1.896.132,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.213,02	394.459,73	OUTRAS DESPESAS	94.100.034,21	104.437.485,80
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-2.660,25	DESPESAS DE CAPITAL	63.811.181,26	103.690.429,99
RECEITAS DE CAPITAL	64.334.920,39	120.936.514,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	63.811.181,26	103.690.429,99
OPERACOES DE CREDITO	64.334.920,39	120.936.514,54	INVESTIMENTOS	63.811.181,26	103.690.429,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	431.206.104,43	153.209.832,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	380.794.642,56	136.243.317,86
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	420.451.844,87	153.209.832,06	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	369.959.840,45	136.243.317,86
REPASSE RECEBIDO	123.256.052,14	17.271.364,57	REPASSE CONCEDIDO	200.000,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	217.943.662,72	119.972.866,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO	217.943.662,72	119.972.866,07
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	217.943.662,72	119.972.866,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	217.943.662,72	119.972.866,07
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	854.328,41	15.051.272,57	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	549.478,04	15.051.272,57
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	78.397.801,60	914.328,85	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	151.266.699,69	1.219.179,22
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.754.259,56	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.834.802,11	0,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.754.259,56	0,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	10.834.802,11	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.705.478,15	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.706.258,86	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.048.781,41	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.128.543,25	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	314.289.163,02	304.027.477,15	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	273.132.898,02	341.418.616,09
VALORES EM CIRCULACAO	49.890.683,88	69.274.241,61	VALORES EM CIRCULACAO	88.525.282,01	49.894.356,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	49.886.178,63	69.264.979,94	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	88.516.115,66	49.886.178,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.505,25	3,70	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	4.505,25
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	91,62	RECURSOS DA UNIAO	9.166,35	3.672,84
RECURSOS DA UNIAO	0,00	9.166,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	79.616.980,82	26.745.385,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	152.181.028,54	20.463.024,14	VALORES DIFERIDOS	79.616.980,82	26.745.385,61
VALORES DIFERIDOS	152.181.028,54	20.463.024,14	DEPOSITOS	319,93	2.018,17
DEPOSITOS	723,56	319,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	319,93	2.018,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	723,56	319,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.507.046,35	112.279.574,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.720.480,63	54.498.865,07	FORNECEDORES	1.537.419,02	21.243.246,08
FORNECEDORES	1.527.088,08	1.537.419,02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.537.419,02	21.243.246,08
DO EXERCICIO	1.465.110,08	1.537.419,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	20.000,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.978,00	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	40.323.715,17	72.696.564,81
RESTOS A PAGAR	40.101.063,81	52.315.533,89	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47,60	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.800.890,67	40.323.715,17	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	645.864,56	18.319.763,33
CANCELADO	13.300.173,14	11.991.818,72	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	62.483.268,91	152.497.281,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	47,60	BAIXA DE DIREITOS	28.032.569,36	72.140.510,14
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	6.489.523,80	645.864,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	28.021.570,28	72.140.510,14
OUTRAS OBRIGACOES	602.804,94	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.999,08	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	63.496.246,41	159.791.026,40	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	34.450.699,55	80.354.344,84
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.450.144,09	4.237.785,99	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	34.450.699,55	75.777.544,38
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.450.144,09	682.250,64	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	4.576.800,46
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	3.555.535,35	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	2.426,39
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	56.046.102,32	155.553.240,41	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	2.426,39
EXERCICIOS ANTERIORES	28.730,64	3.329.063,13	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	2.426,39
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	56.017.371,68	152.224.177,28			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	9.313,01	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	9.313,01			
TOTAL INGRESSOS	814.229.975,05	687.685.982,64	TOTAL DISPENDIOS	814.229.975,05	687.685.982,64

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA JUSTICA30000
GESTÃO	FUNDO P/APAR. E OPERAC. ATIV.-FIM POL.FEDERAL20910

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	662

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	88.516.115,66	49.890.683,88	PASSIVO FINANCEIRO	108.289.929,14	42.821.383,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	88.516.115,66	49.890.683,88	DEPOSITOS	723,56	9.486,28
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	81.065.971,57	49.203.927,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	9.166,35
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	7.450.144,09	682.250,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	723,56	319,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	4.505,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.420.307,49	42.507.046,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	182.048.807,71	112.503.899,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.129.893,02	1.537.466,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.407.627,34	3.677.397,94	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.465.110,08	1.537.419,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	768,65	768,65	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	61.978,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	768,65	768,65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	47,60
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.406.858,69	3.676.629,29	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	602.804,94	0,00
ESTOQUES	3.406.858,69	3.676.629,29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.800.890,67	40.323.715,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	96.489.773,87	21.620.097,18	A LIQUIDAR	6.489.523,80	645.864,56
VALORES DIFERIDOS	78.397.801,60	914.328,85	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	72.868.898,09	304.850,37
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	18.091.972,27	20.705.768,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	72.868.898,09	304.850,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	819,86	819,86	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	78.397.801,60	914.328,85
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	819,86	819,86	PASSIVO NAO FINANCEIRO	78.397.801,60	914.328,85
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	819,86	819,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	78.397.801,60	914.328,85
PERMANENTE	82.150.586,64	87.205.584,95	VALORES DIFERIDOS	186.687.730,74	43.735.711,85
IMOBILIZADO	82.150.586,64	87.205.584,95	PASSIVO REAL	83.877.192,63	118.658.871,96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	82.096.525,78	87.143.126,69	PATRIMONIO LIQUIDO	101.892,83	101.892,83
BENS INTANGIVEIS	54.060,86	62.458,26	RESERVAS	83.775.299,80	118.556.979,13
ATIVO REAL	270.564.923,37	162.394.583,81	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
ATIVO COMPENSADO	136.064.995,30	624.721.878,85	PASSIVO COMPENSADO	136.064.995,30	624.721.878,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	136.064.995,30	624.721.878,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	136.064.995,30	624.721.878,85
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	442.286,12	154.338,90	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	442.286,12	154.338,90
GARANTIAS DE VALORES	25.362,11	518.355,38	VALORES EM GARANTIA	6.521.808,67	6.504.184,29
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.521.808,67	6.504.184,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	129.075.538,40	617.545.000,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	129.075.538,40	617.545.000,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		
TOTAL ATIVO	406.629.918,67	787.116.462,66	TOTAL PASSIVO	406.629.918,67	787.116.462,66
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 P/APAR. E OPERAC. ATIV.-FIM POL.FEDERAL	20910

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	663

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	564.881.841,27	490.348.783,51	ORCAMENTARIAS	530.262.274,92	346.267.366,55
RECEITAS ORCAMENTARIAS	68.734.707,60	230.439.360,42	DESPESAS ORCAMENTARIAS	160.302.434,47	210.024.048,69
RECEITAS CORRENTES	4.399.787,21	109.502.845,88	DESPESAS CORRENTES	96.491.253,21	106.333.618,70
RECEITA TRIBUTARIA	4.318.670,57	109.108.346,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.491.253,21	106.333.618,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.903,62	2.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	63.811.181,26	103.690.429,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.213,02	394.459,73	INVESTIMENTOS	63.811.181,26	103.690.429,99
OUTRAS DEDUCOES	0,00	-2.660,25	INTERFERENCIAS PASSIVAS	369.959.840,45	136.243.317,86
RECEITAS DE CAPITAL	64.334.920,39	120.936.514,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	369.959.840,45	136.243.317,86
OPERACOES DE CREDITO	64.334.920,39	120.936.514,54	REPASSE CONCEDIDO	200.000,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	420.451.844,87	153.209.832,06	SUB-REPASSE RECEBIDO	217.943.662,72	119.972.866,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	420.451.844,87	153.209.832,06	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	549.478,04	15.051.272,57
REPASSE RECEBIDO	123.256.052,14	17.271.364,57	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	151.266.699,69	1.219.179,22
SUB-REPASSE RECEBIDO	217.943.662,72	119.972.866,07	EXTRA-ORCAMENTARIAS	207.074.292,76	348.641.571,93
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	854.328,41	15.051.272,57	INTERFERENCIAS PASSIVAS	24.646.978,30	110.242.662,34
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	78.397.801,60	914.328,85	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	13.812.176,19	110.242.662,34
MUTACOES ATIVAS	75.695.288,80	106.699.591,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.834.802,11	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	75.695.288,80	106.699.591,03	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	182.427.314,46	238.398.909,59
AQUISICOES DE BENS	57.520.061,21	85.695.624,96	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	147.970.377,31	158.042.138,36
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	18.175.227,59	21.003.966,07	BAIXA DE BENS IMOVEIS	86.309.840,22	12.342.240,02
EXTRA-ORCAMENTARIAS	137.673.047,08	230.665.162,96	BAIXA DE BENS MOVEIS	12.615.052,19	4.436.573,79
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.760.665,26	7.009,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	8.397,40	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	6.405,70	7.009,00	BAIXA DE DIREITOS	28.032.569,36	72.140.510,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.754.259,56	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	21.004.518,14	69.122.814,41
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	126.912.381,82	230.658.153,96	INCORPORACAO DE PASSIVOS	34.450.699,55	80.354.344,84
INCORPORACOES DE ATIVOS	57.560.177,34	63.113.094,83	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.237,60	2.426,39
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	43.133.618,40	1.772.654,69	AJUSTES NAO FINANCEIROS	6.237,60	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.976.414,85	57.055.307,52	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	26.105.007,99
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	46.526,77	SUPERAVIT	0,00	26.105.007,99
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.450.144,09	4.238.605,85			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	69.346.275,46	167.545.059,13			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.929,02	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	5.929,02	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	34.781.679,33	0,00			
DEFICIT	34.781.679,33	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	737.336.567,68	721.013.946,47	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	737.336.567,68	721.013.946,47