

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA JUSTICA	30000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	20911

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	664

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
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	260.379.551,01	536.821.867,68	DESPESAS CORRENTES	68.989.108,85	62.779.924,78
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	233.324.263,97	536.821.867,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	68.989.108,85	62.779.924,78
REPASSE RECEBIDO	115.960.100,07	275.844.617,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.989.108,85	62.779.924,78
SUB-REPASSE RECEBIDO	116.548.223,72	259.487.479,97	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	66.483.236,37	57.341.158,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	116.548.223,72	259.487.479,97	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	768.000,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	815.940,18	673.830,00	OUTRAS DESPESAS	2.505.872,48	4.670.766,78
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	815.940,18	DESPESAS DE CAPITAL	231.864.941,50	265.899.803,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.055.287,04	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	231.864.941,50	265.899.803,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	27.055.287,04	0,00	INVESTIMENTOS	231.864.941,50	265.899.803,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.055.287,04	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	149.128.709,94	260.718.335,15
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	896.593.871,07	231.738.142,99	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	122.073.422,90	260.718.335,15
VALORES EM CIRCULACAO	118.420.398,85	6.392.845,82	REPASSE CONCEDIDO	4.709.259,00	78.000,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	118.420.398,85	6.196.558,28	SUB-REPASSE CONCEDIDO	116.548.223,72	259.487.479,97
RECURSOS DA UNIAO	0,00	196.287,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	116.548.223,72	259.487.479,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	815.940,18	1.152.855,18	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	815.940,18	336.915,00
VALORES DIFERIDOS	815.940,18	1.152.855,18	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	815.940,18
DEPOSITOS	0,00	105.745,68	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.055.287,04	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	105.745,68	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	27.055.287,04	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	393.546.684,20	118.118.365,63	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.055.287,04	0,00
FORNECEDORES	177.704.002,67	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	706.990.661,79	179.161.947,74
CONVENIOS A PAGAR	177.704.002,67	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	377.908.787,54	118.420.398,85
RESTOS A PAGAR	27.941.993,95	64.726.230,20	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	377.712.500,00	118.420.398,85
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.107.809,75	64.726.230,20	RECURSOS DA UNIAO	196.287,54	0,00
CANCELADO	15.834.184,20	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	815.940,18	1.489.770,18
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	187.900.687,58	53.392.135,43	VALORES DIFERIDOS	815.940,18	1.489.770,18
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	383.810.847,84	105.968.330,68	DEPOSITOS	105.745,68	44.739,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	375.801.375,16	105.968.330,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.745,68	44.739,38
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	375.801.375,16	105.968.330,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	118.118.365,63	5.814.903,90
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.009.472,68	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	64.726.230,20	5.814.903,90
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	8.009.472,68	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	53.392.135,43	0,00
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	210.041.822,76	53.392.135,43
			BAIXA DE DIREITOS	22.141.135,18	0,00
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.141.135,18	0,00
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	187.900.687,58	53.392.135,43
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	187.900.687,58	53.392.135,43
TOTAL INGRESSOS	1.156.973.422,08	768.560.010,67	TOTAL DISPENDIOS	1.156.973.422,08	768.560.010,67

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 20911

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	665

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	377.712.500,00	118.420.398,85	PASSIVO FINANCEIRO	377.712.500,00	118.420.398,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	377.712.500,00	118.420.398,85	DEPOSITOS	0,00	302.033,22
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.911.124,84	12.452.068,17	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	196.287,54
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	375.801.375,16	105.968.330,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	105.745,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.107.809,75	64.080.940,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	377.712.500,00	118.118.365,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.107.809,75	64.080.940,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	177.704.002,67	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	815.940,18	CONVENIOS A PAGAR	177.704.002,67	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	12.107.809,75	63.265.000,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.107.809,75	64.726.230,20
ATIVO REAL	389.820.309,75	182.501.339,03	A LIQUIDAR	12.107.809,75	64.726.230,20
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	187.900.687,58	53.392.135,43
			PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	815.940,18
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	815.940,18
			VALORES DIFERIDOS	0,00	815.940,18
			PASSIVO REAL	377.712.500,00	119.236.339,03
			PATRIMONIO LIQUIDO	12.107.809,75	63.265.000,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.107.809,75	63.265.000,00
ATIVO COMPENSADO	1.246.774.262,38	970.304.014,71	PASSIVO COMPENSADO	1.246.774.262,38	970.304.014,71
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.246.774.262,38	970.304.014,71	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.246.774.262,38	970.304.014,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.245.587.373,24	969.182.907,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.245.587.373,24	969.182.907,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.186.889,14	1.121.106,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.186.889,14	1.121.106,95
TOTAL ATIVO	1.636.594.572,13	1.152.805.353,74	TOTAL PASSIVO	1.636.594.572,13	1.152.805.353,74

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

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA JUSTICA	30000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	20911

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 666

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	245.432.073,72	600.340.907,68	ORCAMENTARIAS	422.927.473,25	589.398.062,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	233.324.263,97	536.821.867,68	DESPESAS ORCAMENTARIAS	300.854.050,35	328.679.727,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	233.324.263,97	536.821.867,68	DESPESAS CORRENTES	68.989.108,85	62.779.924,78
REPASSE RECEBIDO	115.960.100,07	275.844.617,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.989.108,85	62.779.924,78
SUB-REPASSE RECEBIDO	116.548.223,72	259.487.479,97	DESPESAS DE CAPITAL	231.864.941,50	265.899.803,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	815.940,18	673.830,00	INVESTIMENTOS	231.864.941,50	265.899.803,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	815.940,18	INTERFERENCIAS PASSIVAS	122.073.422,90	260.718.335,15
MUTACOES ATIVAS	12.107.809,75	63.519.040,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	122.073.422,90	260.718.335,15
INCORPORACOES DE ATIVOS	12.107.809,75	63.519.040,00	REPASSE CONCEDIDO	4.709.259,00	78.000,00
AQUISICOES DE BENS	0,00	254.040,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	116.548.223,72	259.487.479,97
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	12.107.809,75	63.265.000,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	815.940,18	336.915,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	426.700.319,08	105.968.330,68	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	815.940,18
INTERFERENCIAS ATIVAS	27.055.287,04	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	300.362.109,80	58.747.428,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.055.287,04	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	27.055.287,04	250.220,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	399.645.032,04	105.968.330,68	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	250.220,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	375.801.375,16	105.968.330,68	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	27.055.287,04	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	375.801.375,16	105.968.330,68	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	273.306.822,76	58.497.208,43
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	23.843.656,88	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	85.406.135,18	5.105.073,00
RESULTADO PATRIMONIAL	51.157.190,25	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	3.820,00
DEFICIT	51.157.190,25	0,00	BAIXA DE DIREITOS	22.141.135,18	0,00
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	63.265.000,00	5.101.253,00
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	187.900.687,58	53.392.135,43
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	58.163.747,00
			SUPERAVIT	0,00	58.163.747,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	723.289.583,05	706.309.238,36	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	723.289.583,05	706.309.238,36