

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA JUSTICA	30000
GESTÃO	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	30211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	667

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	6.814.356,77	7.591.684,28	DESPESAS CORRENTES	8.113.183,53	6.829.899,54
RECEITA TRIBUTARIA	6.814.356,77	7.591.684,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.113.183,53	6.829.899,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.501.859,13	4.052.949,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.418.115,47	4.005.957,86
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.501.859,13	4.052.949,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.695.068,06	2.823.941,68
REPASSE RECEBIDO	3.496.891,56	4.052.949,21	OUTRAS DESPESAS	4.695.068,06	2.823.941,68
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.967,57	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	290.510,90	190.383,36
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.344.077,74	9.992.517,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	290.510,90	190.383,36
VALORES EM CIRCULACAO	13.190.156,24	9.756.796,82	INVESTIMENTOS	290.510,90	190.383,36
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.190.011,24	9.754.438,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	100.478,55	874.541,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	145,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	99.995,07	874.541,17
RECURSOS DA UNIAO	0,00	2.357,93	REPASSE CONCEDIDO	99.990,12	869.573,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4,95	4.967,57	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4,95	4.967,57
VALORES DIFERIDOS	4,95	4.967,57	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	483,48	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	144.317,78	179.058,32	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	483,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.857,21	7.125,83	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	483,48	0,00
RESTOS A PAGAR	140.460,57	171.932,49	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.156.120,66	13.742.326,94
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	121.668,73	159.594,92	VALORES EM CIRCULACAO	14.926.512,20	13.194.821,56
CANCELADO	18.791,84	12.337,57	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.924.154,27	13.190.011,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.598,77	51.694,81	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	145,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.598,77	47.029,49	RECURSOS DA UNIAO	2.357,93	4.665,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.598,77	47.029,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.967,57	7,98
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	4.665,32	VALORES DIFERIDOS	4.967,57	7,98
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	4.665,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	166.720,75	541.194,58
			PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.125,83	0,00
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	159.594,92	541.194,58
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	57.920,14	6.302,82
			BAIXA DE DIREITOS	27.920,14	6.302,82
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.920,14	6.302,82
			AJUSTES DE OBRIGACOES	30.000,00	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	30.000,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	23.660.293,64	21.637.151,01	TOTAL DISPENDIOS	23.660.293,64	21.637.151,01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA JUSTICA	30000
GESTÃO	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	30211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	668

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	14.924.154,27	13.190.156,24	PASSIVO FINANCEIRO	125.530,89	174.046,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.924.154,27	13.190.156,24	DEPOSITOS	0,00	2.357,93
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	14.913.455,50	13.142.981,75	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.357,93
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.598,77	47.029,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	125.525,94	166.720,75
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	1.100,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.857,21	7.125,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	145,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.857,21	7.125,83
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.849.696,56	3.398.722,75	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	121.668,73	159.594,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	479.071,60	374.844,73	A LIQUIDAR	121.668,73	159.594,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	258.580,00	258.580,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4,95	4.967,57
RECURSOS VINCULADOS	258.580,00	258.580,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4,95	4.967,57
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	220.491,60	116.264,73	PASSIVO REAL	125.530,89	174.046,25
ESTOQUES	220.491,60	116.264,73	PATRIMONIO LIQUIDO	18.648.319,94	16.414.832,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.650,00	109.696,60	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.648.319,94	16.414.832,74
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	7.650,00	109.696,60			
PERMANENTE	3.362.974,96	2.914.181,42			
IMOBILIZADO	3.362.974,96	2.914.181,42			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.362.974,96	2.914.181,42			
ATIVO REAL	18.773.850,83	16.588.878,99			
ATIVO COMPENSADO	3.269.597,51	2.708.338,40	PASSIVO COMPENSADO	3.269.597,51	2.708.338,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.269.597,51	2.708.338,40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.269.597,51	2.708.338,40
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	2.736,30	2.153,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.736,30	2.153,00
GARANTIAS DE VALORES	80.770,19	39.022,47	VALORES EM GARANTIA	80.770,19	39.022,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	401.554,94	334.029,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	401.554,94	334.029,94
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.784.536,08	2.333.132,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.784.536,08	2.333.132,99
TOTAL ATIVO	22.043.448,34	19.297.217,39	TOTAL PASSIVO	22.043.448,34	19.297.217,39

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	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	30211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	669

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	10.793.673,84	12.012.941,13	ORCAMENTARIAS	8.503.689,50	7.894.824,07
RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.814.356,77	7.591.684,28	DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.403.694,43	7.020.282,90
RECEITAS CORRENTES	6.814.356,77	7.591.684,28	DESPESAS CORRENTES	8.113.183,53	6.829.899,54
RECEITA TRIBUTARIA	6.814.356,77	7.591.684,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.418.115,47	4.005.957,86
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.501.859,13	4.052.949,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.695.068,06	2.823.941,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.501.859,13	4.052.949,21	DESPESAS DE CAPITAL	290.510,90	190.383,36
REPASSE RECEBIDO	3.496.891,56	4.052.949,21	INVESTIMENTOS	290.510,90	190.383,36
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.967,57	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	99.995,07	874.541,17
MUTACOES ATIVAS	477.457,94	368.307,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	99.995,07	874.541,17
INCORPORACOES DE ATIVOS	477.457,94	368.307,64	REPASSE CONCEDIDO	99.990,12	869.573,60
AQUISICOES DE BENS	468.707,94	203.201,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4,95	4.967,57
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	55.410,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	308.185,46	509.358,20
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	8.750,00	109.696,60	INTERFERENCIAS PASSIVAS	483,48	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	251.688,32	454.635,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	483,48	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	251.688,32	454.635,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	307.701,98	509.358,20
INCORPORACOES DE ATIVOS	171.262,46	437.632,11	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	277.701,98	509.358,20
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	150.845,41	BAIXA DE BENS IMOVEIS	140.085,24	106.347,60
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	161.663,69	239.757,21	BAIXA DE DIREITOS	27.920,14	6.302,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.598,77	47.029,49	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	109.696,60	396.707,78
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18.791,84	12.337,57	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.634,02	4.665,32	AJUSTES FINANCEIROS	30.000,00	0,00
AJUSTES NAO FINANCEIROS	61.634,02	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	2.233.487,20	4.063.393,86
			SUPERAVIT	2.233.487,20	4.063.393,86
TOTAL VARIACOES ATIVAS	11.045.362,16	12.467.576,13	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	11.045.362,16	12.467.576,13