



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	12000 - JUSTICA FEDERAL (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
RECEITAS CORRENTES	189.048.993,39	4.287.643.528,53	DESPESAS CORRENTES	22.379.160.482,95	20.278.915.928,06
RECEITA TRIBUTARIA	67.675.073,99	62.820.622,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.683.369.777,27	8.681.755.663,05
RECEITA PATRIMONIAL	460.545,71	140.036,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.622.537.537,52	10.546.766.068,93
RECEITA DE SERVICOS	8.754.541,17	5.646.713,18	OUTRAS DESPESAS	11.622.537.537,52	10.546.766.068,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS	174,54	86,25	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.073.253.168,16	1.050.394.196,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.158.657,98	4.219.036.070,06	DESPESAS DE CAPITAL	767.183.323,63	638.046.258,94
RECEITAS DE CAPITAL	72.583,96	21.110,22	INVESTIMENTOS	222.127.970,11	228.443.447,16
ALIENACAO DE BENS	72.583,96	21.106,02	INVERSOES FINANCEIRAS	545.052.399,58	409.581.406,54
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4,20	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.953,94	21.405,24
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	179.407.980,01	463.917.220,98
DEDUCOES DA RECEITA	-10.133.169,36	-4.103.879.028,33	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	8.270.465,92	284.983.432,37
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.742.423.877,40	21.131.044.586,30	REPASSE CONCEDIDO	5.472.303,14	2.572.197,43
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	22.742.423.877,40	21.131.044.586,30	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.798.162,78	282.411.234,94
COTA RECEBIDA	22.742.420.836,00	21.130.417.429,28	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	171.137.514,09	178.933.788,61
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.041,40	627.157,02	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	126.898,25
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.095.222.504,26	7.993.280.440,17	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	126.898,25
VALORES EM CIRCULACAO	3.445.333.918,12	3.007.039.890,43	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	171.137.514,09	178.806.890,36
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.445.253.115,11	3.006.963.209,52	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.682.207.097,75	7.922.831.814,06
CREDITOS TRIBUTARIOS	20.478,08	16.355,98	VALORES EM CIRCULACAO	2.897.127.548,50	3.445.332.274,12
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.256,14	9.256,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.897.023.615,74	3.445.253.115,11
OUTROS CREDITOS	9.256,14	9.256,14	CREDITOS TRIBUTARIOS	43.241,49	20.478,08
RECURSOS VINCULADOS	51.068,79	51.068,79	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.622,48	9.256,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.271.204,83	293.070.000,31	OUTROS CREDITOS	9.622,48	9.256,14
VALORES DIFERIDOS	9.271.204,83	293.070.000,31	RECURSOS VINCULADOS	51.068,79	49.424,79
DEPOSITOS	38.231.554,45	27.605.144,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	288.884.276,99	11.285.923,66
CONSIGNACOES	5.041.377,71	2.697.568,34	VALORES DIFERIDOS	288.884.276,99	11.285.923,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.768.593,43	24.163.970,90	DEPOSITOS	27.605.144,79	25.393.859,69
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	421.583,31	743.605,55	CONSIGNACOES	2.697.568,34	3.061.413,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.076.010.881,54	2.423.326.652,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.163.970,90	22.054.978,68
FORNECEDORES	4.111.848,18	5.054.487,20	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	743.605,55	277.467,68
DO EXERCICIO	2.630.667,85	3.118.749,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.346.560.344,10	2.197.802.331,57
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.481.180,33	1.935.737,43	FORNECEDORES	5.054.487,20	6.071.846,46
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.152.176,14	115.798,44	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.054.487,20	6.071.846,46
RESTOS A PAGAR	1.053.726.450,79	994.292.899,63	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	115.798,44	263.610,87
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	725.036.129,98	906.564.524,17	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	917.526.591,25	833.289.532,96
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	4.933.713,72	10.962.067,08	VALORES EM TRANSITO	7.864,41	2.188,73
CANCELADO	323.756.607,09	76.766.308,38	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.423.757.805,57	1.358.018.767,96
VALORES EM TRANSITO	1.866,27	7.864,41	OUTROS DEBITOS	14.983,60	148.777,79
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.014.782.748,59	1.423.757.805,57	OUTRAS OBRIGACOES	82.813,63	7.606,80
OUTROS DEBITOS	192.349,77	14.983,60	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	3.327.365,76	3.513.558,99
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-6.180,02	0,00	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	3.327.365,76	3.513.558,99
OUTRAS OBRIGACOES	49.621,82	82.813,63	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.118.702.417,61	2.239.503.866,03



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	12000 - JUSTICA FEDERAL (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	4.931.835,93	5.244.400,00	BAIXA DE DIREITOS	1.102.131.988,60	809.603.949,47
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	4.931.835,93	5.244.400,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.102.131.988,60	809.603.949,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.521.443.109,39	2.236.994.352,16	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.016.570.429,01	1.429.449.420,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.419.097.988,02	1.427.049.762,38	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.014.896.055,72	1.427.771.474,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.419.097.988,02	1.427.049.762,38	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.674.373,29	1.677.945,92
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.102.345.121,37	809.494.093,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	450.496,14
EXERCICIOS ANTERIORES	226.245,02	40.697,22	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	450.496,14
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.102.118.876,35	809.453.396,42			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	450.496,14			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	450.496,14			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	11.070.736,86	6.671.322,01	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	19.746.642,17	11.070.736,86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.070.736,86	6.671.322,01	OUTRAS DISPONIBILIDADES	19.746.642,17	11.070.736,86
INGRESSOS	31.027.705.526,51	29.314.781.958,90	DISPENDIOS	31.027.705.526,51	29.314.781.958,90