



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	16000 - JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (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	36.261.745,53	29.524.029,55	DESPESAS CORRENTES	1.798.578.140,32	1.695.657.149,80
RECEITA TRIBUTARIA	25.125.057,30	19.186.349,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.323.088.679,37	1.244.325.139,78
RECEITA PATRIMONIAL	8.058.968,38	6.828.932,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.594.690,68	269.521.618,26
RECEITA DE SERVICOS	1.532.105,45	1.245.400,37	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	12.208,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.545.614,40	2.263.346,84	OUTRAS DESPESAS	279.594.690,68	269.509.410,26
RECEITAS DE CAPITAL	31.377.555,95	69.806.044,03	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	195.894.770,27	181.810.391,76
ALIENACAO DE BENS	101.130,00	87.872,00	DESPESAS DE CAPITAL	43.355.591,25	91.151.765,97
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.276.425,95	69.718.172,03	INVESTIMENTOS	43.355.591,25	91.151.765,97
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.415.445,30	-17.938.635,22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	58.466.614,80	14.272.475,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.854.459.556,44	1.762.990.517,56	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	33.709.885,67	9.603.047,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	1.854.459.556,44	1.762.990.517,56	REPASSE CONCEDIDO	0,00	524.829,23
COTA RECEBIDA	1.845.381.337,75	1.762.942.494,12	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	33.709.885,67	9.078.218,69
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.078.218,69	48.023,44	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	24.756.729,13	4.669.427,75
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	309.344.678,26	256.040.111,63	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	1.879.815,65
VALORES EM CIRCULACAO	127.840.791,37	82.308.768,54	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.879.815,65
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	127.784.961,17	82.110.955,66	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	24.756.729,13	2.789.612,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	343,99	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	324.647.663,97	259.207.697,19
OUTROS CREDITOS	0,00	343,99	VALORES EM CIRCULACAO	155.162.289,33	128.059.389,84
RECURSOS VINCULADOS	55.830,20	197.468,89	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	154.964.820,44	127.784.961,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.926.935,53	9.187.145,51	RECURSOS VINCULADOS	197.468,89	274.428,67
VALORES DIFERIDOS	33.926.935,53	9.187.145,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.295.268,55	156.950,26
DEPOSITOS	3.406.511,17	3.166.348,54	VALORES DIFERIDOS	9.295.268,55	156.950,26
CONSIGNACOES	1.116.505,42	749.852,92	DEPOSITOS	3.166.348,54	2.776.304,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.290.005,75	2.261.068,85	CONSIGNACOES	749.852,92	2.594,76
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	155.426,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.261.068,85	2.120.310,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	129.515.098,99	161.377.849,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	155.426,77	653.399,86
FORNECEDORES	9.003.062,72	7.640.755,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	157.013.604,28	110.204.845,27
DO EXERCICIO	7.145.214,59	7.278.561,12	FORNECEDORES	7.640.755,90	3.344.412,41
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.857.848,13	362.194,78	DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.640.755,90	3.344.412,41
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.590.525,06	7.705,27	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.705,27	953,17
RESTOS A PAGAR	117.816.584,00	153.600.229,46	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	149.235.984,70	106.722.714,79
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	92.966.826,17	136.492.700,48	VALORES EM TRANSITO	2.520,60	0,00
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	9.057.337,31	12.743.284,22	OUTROS DEBITOS	4.975,00	110.489,00
CANCELADO	15.792.420,52	4.364.244,76	OUTRAS OBRIGACOES	121.662,81	26.275,90
VALORES EM TRANSITO	3.076,45	2.520,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.153,27	18.010.207,02
OUTROS DEBITOS	20.137,63	4.975,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.153,27	17.939.992,11
OUTRAS OBRIGACOES	81.713,13	121.662,81	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10.153,27	17.939.992,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.655.341,20	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	70.214,91
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.655.341,20	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	70.214,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.655.341,20	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	71.971.244,08	31.838.265,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	76.951.324,62	71.971.244,08



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	16000 - JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (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
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	71.764.061,76	30.053.806,08	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	76.895.494,42	71.764.061,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	207.182,32	1.784.459,08	OUTRAS DISPONIBILIDADES	55.830,20	207.182,32
INGRESSOS	2.301.999.334,96	2.132.260.332,71	DISPENDIOS	2.301.999.334,96	2.132.260.332,71