



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 501 - TRF - 1ª REGIÃO  
ORGÃO SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO Anual  
EMISSÃO 08/03/2022  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.964.476,51</b>	<b>109.198.134,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>398.633.438,69</b>	<b>665.558.734,66</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.098.695,32	104.939.162,85	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	319.377.284,47	387.284.218,53
Créditos a Curto Prazo	2.221.277,18	2.380.421,46	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	3.352.243,24	2.669.026,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	765.667,69	364.487,61
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-1.130.966,08	-288.004,84	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.540.976,46	1.846.188,91	Provisões a Curto Prazo	5.500.000,00	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	72.990.487,17	277.910.028,52
VPDs Pagas Antecipadamente	103.622,56	32.360,92			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>643.029.216,10</b>	<b>640.681.240,66</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.358,63</b>	<b>18.352,45</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	28.393,87	46.017,08	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	28.393,87	46.017,08	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	603.502,47	655.368,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-575.108,90	-609.351,06	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	18.358,63	18.352,45
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>398.651.797,32</b>	<b>665.577.087,11</b>
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>615.614.999,27</b>	<b>610.893.837,27</b>			
Bens Móveis	27.554.008,76	29.185.894,84			
Bens Imóveis	69.765.933,71	65.573.286,01			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-42.211.924,95	-36.386.991,16			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	587.960.990,51	581.706.642,43			
Bens Imóveis	590.217.570,78	583.817.628,34			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-2.296.580,27	-2.110.985,91			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>27.485.822,26</b>	<b>29.641.686,31</b>			
Softwares	27.485.822,26	29.641.686,31			
Softwares	31.104.678,76	33.107.679,22			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-805.081,38	-496.125,39			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-2.813.775,12	-2.969.867,52			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>669.993.685,61</b>	<b>749.779.374,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>669.993.685,61</b>	<b>749.779.374,80</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>23.098.695,32</b>	<b>104.939.162,85</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>418.878.126,08</b>	<b>499.121.277,69</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>646.894.990,29</b>	<b>644.840.211,85</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>19.337.841,52</b>	<b>175.139.367,75</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>238.776.618,01</b>	<b>75.618.729,96</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>151.098.353,25</b>	<b>152.080.316,69</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>125.828.632,69</b>	<b>93.714.831,52</b>
Atos Potenciais Ativos	151.098.353,25	152.080.316,69	Atos Potenciais Passivos	125.828.632,69	93.714.831,52
Garantias e Contragarantias Recebidas	151.098.353,25	151.822.199,13	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	-	258.117,55	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	-	43.944,00
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	125.828.632,69	93.670.887,52
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>151.098.353,25</b>	<b>152.080.316,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>125.828.632,69</b>	<b>93.714.831,52</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
RECURSOS ORÇAMENTAIS			
<b>Recursos Ordinários</b>			<b>-381.034.243,27</b>
<b>Recursos Vinculados</b>			<b>-6.746.187,49</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)			29.965,01
Previdência Social (RPPS)			-90.662,93
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas			-6.685.489,57
<b>TOTAL</b>			<b>-387.786.436,76</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIAO  
ORGÃO SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO Anual  
EMIÇÃO 08/03/2022  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>47.192.640.331,63</b>	<b>52.836.707.610,75</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.996.114,88</b>	<b>3.105.364,82</b>
Impostos	-	-
Taxas	1.996.114,88	3.105.364,82
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>382.747,50</b>	<b>459.813,20</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	382.747,50	459.813,20
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>20.712,24</b>	<b>1.266.049,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	0,03
Variações Monetárias e Cambiais	20.712,24	1.266.048,97
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>46.015.719.678,03</b>	<b>50.871.354.721,50</b>
Transferências Intragovernamentais	46.009.960.380,20	50.870.086.084,59
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-10,64	73.819,96
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	5.759.308,47	1.194.816,95
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>5.566.620,57</b>	<b>4.781.821,09</b>
Reavaliação de Ativos	3.179.983,92	144.719,05
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.130.843,30	4.027.997,52
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.255.793,35	609.104,52
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.168.954.458,41</b>	<b>1.955.739.841,14</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	124.476,20	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.168.829.982,21	1.955.739.841,14
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>46.995.187.909,17</b>	<b>53.298.655.951,47</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>335.409.964,13</b>	<b>328.689.993,71</b>
Remuneração a Pessoal	259.790.414,83	256.846.337,50
Encargos Patronais	54.278.308,51	52.550.841,48
Benefícios a Pessoal	15.196.336,28	13.758.351,08
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	6.144.904,51	5.534.463,65
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>106.809.635,82</b>	<b>103.527.297,17</b>
Aposentadorias e Reformas	100.543.524,14	97.506.497,29
Pensões	6.050.020,55	5.838.218,59
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	216.091,13	182.581,29
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>79.074.935,64</b>	<b>86.939.012,21</b>
Uso de Material de Consumo	1.796.413,80	1.757.918,34
Serviços	71.073.109,14	78.749.033,54
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.205.312,70	6.432.060,33
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>30.832,77</b>	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	30.832,77	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>26.439.077.339,94</b>	<b>29.464.649.941,10</b>
Transferências Intragovernamentais	26.436.561.420,76	29.463.578.998,97
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	2.515.919,18	1.070.942,13
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>20.027.635.402,40</b>	<b>23.314.431.567,65</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	1.356.452,84	1.078.968,69
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	1.296,39
Incorporação de Passivos	20.020.315.331,07	23.307.394.808,21
Desincorporação de Ativos	5.963.618,49	5.956.494,36
<b>Tributárias</b>	<b>64.489,93</b>	<b>60.266,92</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.303,11	6.714,55
Contribuições	56.186,82	53.552,37
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>7.085.408,54</b>	<b>357.872,71</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	5.500.000,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.585.408,54	357.872,71
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>197.452.422,46</b>	<b>-461.948.340,72</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

2021

2020



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

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 501 - TRF 1º REGIÃO  
ORÇÃO SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO Anual  
EMIÇÃO 08/03/2022  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>Recitas Tributárias</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuições de Melhoria				
<b>Recitas de Contribuições</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profs.				
<b>Recita Patrimonial</b>				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários				
Delegação de Serviços Públicos				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Recitas Patrimoniais				
<b>Recita Agropecuária</b>				
<b>Recita Industrial</b>				
<b>Recitas de Serviços</b>				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
<b>Transferências Correntes</b>				
<b>Outras Recitas Correntes</b>				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Recitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>				
<b>Outras Recitas de Capital</b>				
Integralização do Capital Social				
Resultado do Banco Central do Brasil				
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional				
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional				
Demais Recitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>				
<b>REFINANCIAMENTO</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>				
<b>DEFICIT</b>			20.799.980.246,16	20.799.980.246,16
<b>TOTAL</b>			20.799.980.246,16	20.799.980.246,16
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>		10.272.577,00		-10.272.577,00
Superavit Financeiro				
Excesso de Arrecadação				
Créditos Cancelados		10.272.577,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	517.800.680,00	524.027.292,00	19.507.634.664,26	19.126.244.824,32	19.125.904.789,90	-18.983.607.372,26
Pessoal e Encargos Sociais	414.260.000,00	429.664.811,00	2.710.062.097,99	2.657.709.093,82	2.657.524.743,04	-2.280.397.286,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	103.540.680,00	94.362.481,00	16.797.572.566,27	16.468.535.730,50	16.468.380.016,76	-16.703.210.085,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	11.310.725,00	15.356.090,00	1.292.345.581,90	1.268.347.988,81	1.267.744.130,93	-1.276.989.491,90
Investimentos	11.310.725,00	15.356.090,00	30.502.544,38	7.304.113,84	6.700.255,96	-15.146.454,38
Inversões Financeiras	-	-	1.261.843.037,52	1.261.043.874,97	1.261.043.874,97	-1.261.843.037,52
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	529.110.805,00	539.383.382,00	20.799.980.246,16	20.394.592.813,13	20.393.648.890,73	-20.260.596.964,16
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>Amortização da Dívida Externa</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	529.110.805,00	539.383.382,00	20.799.980.246,16	20.394.592.813,13	20.393.648.890,73	-20.260.596.964,16
<b>TOTAL</b>	529.110.805,00	539.383.382,00	20.799.980.246,16	20.394.592.813,13	20.393.648.890,73	-20.260.596.964,16

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.269.329,95	471.192.263,80	407.043.292,87	407.043.292,87	64.244.149,07	1.174.171,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	27.523.598,74	21.826.629,35	21.826.629,35	5.539.768,71	157.188,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.269.329,95	443.668.665,06	385.216.663,52	385.216.663,52	58.704.380,36	1.016.982,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	23.044,71	435.534,85	198.070,96	176.395,47	260.508,60	21.675,49
Investimentos	23.044,71	117.614,76	126.372,57	104.697,08	14.286,90	21.675,49
Inversões Financeiras	-	317.920,09	71.698,39	71.698,39	246.221,70	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	1.292.374,66	471.627.818,74	407.241.363,83	407.219.688,34	64.904.688,27	1.195.846,79

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	128.161,80	397.088,05	508.176,95	17.072,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	155.386,89	155.386,89	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	128.161,80	241.701,16	352.790,06	17.072,90	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	52.583,61	52.583,61	-	-
Investimentos	-	52.583,61	52.583,61	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	128.161,80	449.671,66	560.760,56	17.072,90	0,00



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIAO  
ORGÃO SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO Anual  
EMISSÃO 08/03/2022  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>20.799.980.246,16</b>	<b>23.677.552.261,93</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	<b>13.438.431.678,16</b>	<b>2.166.679.578,55</b>
Vinculadas	-	-	Vinculadas	<b>7.361.548.568,00</b>	<b>21.510.872.683,38</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	5.846.806.528,36	2.234.624.631,97
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	102.476.139,99	95.600.000,00
			Previdência Social (RGPS)	1.358.772.463,31	
			Dívida Pública		19.169.508.836,95
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	53.493.436,34	11.139.214,46
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>46.009.960.380,20</b>	<b>50.870.086.084,59</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>26.436.521.906,25</b>	<b>29.463.838.744,85</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	43.986.955.568,52	49.561.784.204,05	Resultantes da Execução Orçamentária	23.618.699.767,59	26.325.076.749,63
Repasso Recebido	2.241.828,43	752.019,64	Repasso Concedido	505.976,92	2.162.511,31
Sub-repasso Recebido	43.982.052.296,09	49.560.652.571,36	Sub-repasso Concedido	23.614.566.745,85	26.322.685.990,60
Sub-repasso Devolvido	2.661.444,00	379.613,05	Sub-repasso Devolvido	3.627.044,82	228.247,72
Independentes da Execução Orçamentária	2.023.004.811,68	1.308.301.880,54	Independentes da Execução Orçamentária	2.817.822.138,66	3.138.761.995,22
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	788.314.503,45	277.956.708,92	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	414.680.027,21	149.855.059,65
Demais Transferências Recebidas	3.934.131,59	11.126.646,58	Demais Transferências Concedidas	2.146.539,12	6.198.293,51
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.230.756.176,64	1.019.218.525,04	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.400.995.572,33	2.982.708.642,06
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.646.115.035,56</b>	<b>2.498.715.499,96</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>501.413.730,88</b>	<b>194.684.622,58</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	943.922,40	449.671,66	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	560.760,56	3.963.997,28
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	405.387.433,03	471.627.818,74	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	407.219.688,34	143.438.811,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.322.332,40	67.995.898,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.593.767,47	47.276.162,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.168.461.347,73	1.958.642.111,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.514,51	5.651,48
Restituições a Pagar	108,70		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		5.651,48
Arrecadação de Outra Unidade	1.168.461.239,03	1.958.382.365,18	Demais Pagamentos	39.514,51	
Demais Recebimentos		259.745,88			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>104.939.162,85</b>	<b>72.213.207,66</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>23.098.695,32</b>	<b>104.939.162,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	104.939.162,85	72.213.207,66	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.098.695,32	104.939.162,85
<b>TOTAL</b>	<b>47.761.014.578,61</b>	<b>53.441.014.792,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.761.014.578,61</b>	<b>53.441.014.792,21</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIÃO  
ORGÃO SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO Anual  
EMISSÃO 08/03/2022  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.186.132.642,48</b>	<b>1.097.074.261,89</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>47.249.744.060,33</b>	<b>52.896.724.094,15</b>
Recetta Tributária	-	-
Recetta de Contribuições	-	-
Recetta Agropecuária	-	-
Recetta Industrial	-	-
Recetta de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Recettas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>47.249.744.060,33</b>	<b>52.896.724.094,15</b>
Ingressos Extraorçamentários	71.322.332,40	67.995.898,50
Restituições a Pagar	108,70	-
Transferências Financeiras Recebidas	46.009.960.380,20	50.870.086.084,59
Arrecadação de Outra Unidade	1.168.461.239,03	1.958.382.365,18
Demais Recebimentos	-	259.745,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-46.063.611.417,85</b>	<b>-51.799.649.832,16</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-19.391.490.921,32</b>	<b>-22.160.247.120,39</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-364.464.647,66	-361.069.104,32
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-106.827.560,74	-108.680.076,81
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-18.920.198.712,92	-21.690.492.287,78
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-5.651,48
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-141.965.308,30</b>	<b>-128.287.804,12</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-141.965.308,30	-128.287.804,12
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-26.530.155.188,23</b>	<b>-29.511.114.907,65</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-93.593.767,47	-47.276.162,80
Transferências Financeiras Concedidas	-26.436.521.906,25	-29.463.838.744,85
Demais Pagamentos	-39.514,51	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.267.973.110,01</b>	<b>-1.064.348.306,80</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.267.973.110,01</b>	<b>-1.064.348.306,80</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.766.057,66	-9.971.281,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.263.207.052,35	-1.054.377.025,17
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-81.840.467,53</b>	<b>32.726.955,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>104.939.162,85</b>	<b>72.213.207,66</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>23.098.695,32</b>	<b>104.939.162,85</b>



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

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
 SUBTÍTULO 12000 - JUSTIÇA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 ORGÃO SUPERIOR  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO DEZ(Encerrado)  
 EMISSÃO 08/03/2022  
 VALORES EM UNIDADES DE REAL

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2020	-	-	-	-	2.923.142,26	6.205.938.237,85	-	-	6.208.861.380,11
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-88.217.426,97	-	-	-88.217.426,97
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-47.780.531,54	-	-	-47.780.531,54
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-971.351.373,66	-	-	-971.351.373,66
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2020	-	-	-	-	2.923.142,26	5.098.588.905,68	-	-	5.101.512.047,94

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2021	-	-	-	-	2.923.142,26	5.098.588.905,68	-	-	5.101.512.047,94
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-106.925.447,95	-	-	-106.925.447,95
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	200,00	-	-	-	200,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	1.122.921.372,15	-	-	1.122.921.372,15
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2021	-	-	-	-	2.923.342,26	6.114.584.829,88	-	-	6.117.508.172,14