



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIAO  
ORGÃO SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO Anual  
EMIÇÃO 23/02/2024  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO	
	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.542.340,30</b>	<b>48.110.790,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.014.946,98	37.931.371,76
Créditos a Curto Prazo	3.848.452,29	4.377.489,56
Demais Créditos e Valores	6.734.679,13	7.157.513,84
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.886.226,84	-2.780.024,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.703.452,64	1.554.851,44
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	975.488,39	4.247.077,55
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>893.713.945,52</b>	<b>679.143.079,92</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	46.200,46	453.973,54
Créditos a Longo Prazo	46.200,46	453.973,54
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-
Demais Créditos e Valores	46.200,46	453.973,54
Estoques	-	-
Investimentos	-	-
Participações Permanentes	-	-
Propriedades para Investimento	-	-
Propriedades para Investimento	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-
(-) 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.	-	-
Imobilizado	866.691.436,11	650.152.861,55
Bens Móveis	55.587.999,31	54.930.615,64
Bens Móveis	111.061.473,80	102.157.271,65
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-55.473.474,49	-47.226.656,01
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-
Bens Imóveis	811.103.436,80	595.222.245,91
Bens Imóveis	811.880.957,74	595.797.135,70
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-777.520,94	-574.889,79
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-
Intangível	26.976.308,95	28.536.244,83
Softwares	26.976.308,95	28.536.244,83
Softwares	31.044.410,63	31.932.010,02
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.254.326,56	-581.990,07
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-2.813.775,12	-2.813.775,12
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>938.256.285,82</b>	<b>727.253.870,23</b>

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.240.005.876,18</b>	<b>580.578.773,65</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.092.801.570,71	528.286.042,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	583.770,27	5.239.632,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Provisões a Curto Prazo	4.000.000,00	8.500.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	142.620.535,20	38.553.098,87
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>1.240.005.876,18</b>	<b>580.578.773,65</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Reservas de Capital	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Reservas de Lucros	-	-
Demais Reservas	245.553.077,74	-
Resultados Acumulados	-547.302.668,10	146.675.096,58
Resultado do Exercício	-681.356.953,65	-127.955.217,78
Resultados de Exercícios Anteriores	138.557.354,30	271.341.888,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.503.068,75	3.288.426,07
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-301.749.590,36</b>	<b>146.675.096,58</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>938.256.285,82</b>	<b>727.253.870,23</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022		ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	
ATIVO FINANCEIRO	38.914.948,99	37.951.371,79	PASSIVO FINANCEIRO	1.251.464.332,46	888.131.990,79		
ATIVO PERMANENTE	802.261.338,54	489.323.498,47	PASSIVO PERMANENTE	29.873.937,61	21.928.942,82		
<b>BALDO PATRIMONIAL</b>	<b>336.786.884,45</b>		<b>BALDO PATRIMONIAL</b>		<b>122.612.939,77</b>		

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022		ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	
<b>BALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>				<b>BALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Atos Potenciais Ativos	154.470.299,19	151.141.686,86	Atos Potenciais Passivos	185.783.897,05	185.783.897,05	106.944.400,70	
Garantias e Contragarantias Recebidas	154.470.299,19	151.141.686,86	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	-	
Direitos Concessivos e Outros Instrumentos Congêneros	-	-	Obrigações Concessivas e Outros Instrumentos Congêneros	-	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	185.783.897,05	185.783.897,05	106.944.400,70	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>154.470.299,19</b>	<b>151.141.686,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>185.783.897,05</b>	<b>185.783.897,05</b>	<b>106.944.400,70</b>	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APLARADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-734.811.587,19</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-478.827.796,49</b>
Seguridade Social (Exato Previdência)	-478.827.796,49
Previdência Social (RPPS)	418.982,52
Recursos Vinculados a Fundos, Orgãos e Programas	-2.363.527,52
<b>TOTAL</b>	<b>-1.213.449.384,68</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS  
 SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIAO  
 ORGÃO SUPERIOR  
 EXERCÍCIO 2023  
 PERÍODO Anual  
 EMISSÃO 26/02/2024  
 VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>104.594.327,89</b>	<b>42.959.257.205,62</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.666.729,68</b>	<b>1.796.216,27</b>
Impostos	-	-
Taxas	1.666.729,68	1.796.216,27
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>2.308.987,00</b>	<b>340.539,96</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	2.308.987,00	340.539,96
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>94.957,08</b>	<b>2.712.897,93</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	94.957,08	2.712.897,93
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
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>104.539.256.158,40</b>	<b>42.860.821.439,74</b>
Transferências Intragovernamentais	104.526.955.625,83	42.859.936.736,01
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
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	12.300.532,57	884.703,73
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>336.502,57</b>	<b>8.092.178,82</b>
Reavaliação de Ativos	-	6.777.879,58
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	336.502,57	1.314.132,44
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	166,80
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>50.664.353,16</b>	<b>85.493.932,90</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	107.559,75
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	50.664.353,16	85.386.373,15

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>105.275.684.641,54</b>	<b>43.087.212.423,40</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>386.029.168,71</b>	<b>345.656.678,83</b>
Remuneração a Pessoal	301.042.843,27	267.698.727,23
Encargos Patronais	54.919.162,41	56.611.436,38
Benefícios a Pessoal	21.329.859,71	13.196.315,39
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.737.303,32	8.150.199,83
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>135.266.537,41</b>	<b>135.684.331,40</b>
Aposentadorias e Reformas	121.823.593,13	129.016.102,17
Pensões	8.617.786,47	6.461.071,93
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.825.157,81	207.157,30
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>137.585.178,00</b>	<b>98.023.113,87</b>
Uso de Material de Consumo	3.071.099,42	2.972.763,74
Serviços	123.346.017,38	88.542.165,95
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.168.061,20	6.508.164,18
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>55.834,14</b>	<b>25.548,39</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	5.209,87	25.497,39
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	50.624,27	51,00
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>53.613.043.124,60</b>	<b>23.044.951.467,39</b>
Transferências Intragovernamentais	53.608.803.873,44	23.042.108.335,34
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	4.239.251,16	2.843.132,05
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>50.998.320.161,54</b>	<b>19.450.000.990,20</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	36.099.610,56	1.985.100,87
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	50.954.368.806,92	19.436.620.161,34
Desincorporação de Ativos	7.851.744,06	11.395.727,99
<b>Tributárias</b>	<b>111.793,08</b>	<b>85.924,13</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.361,16	24.483,46
Contribuições	102.431,92	61.440,67
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>5.272.844,06</b>	<b>12.784.369,19</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	4.000.000,00	12.279.483,85
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.272.844,06	504.885,34
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO</b>	<b>-681.356.953,65</b>	<b>-127.955.217,78</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIAO  
ORGÃO SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO Anual  
EMIÇÃO 23/02/2024  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.945.931.116,96</b>	<b>52.442.287,81</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>104.676.176.289,56</b>	<b>42.995.989.314,47</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>104.676.176.289,56</b>	<b>42.995.989.314,47</b>
Ingressos Extraorçamentários	95.955.142,56	52.457.483,56
Transferências Financeiras Recebidas	104.526.955.625,83	42.859.936.736,01
Arrecadação de Outra Unidade	53.265.521,17	83.592.205,15
Demais Recebimentos	-	2.889,75
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-101.730.245.172,60</b>	<b>-42.943.547.026,66</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-47.909.744.134,73</b>	<b>-19.684.163.499,86</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-471.654.694,15	-393.216.168,98
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-125.683.420,51	-118.476.274,80
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	-47.312.403.272,76	-19.172.473.803,39
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-2.747,31	2.747,31
<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>-121.349.760,39</b>	<b>-164.047.798,32</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-121.349.760,39	-164.047.798,32
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-53.699.151.277,48</b>	<b>-23.095.335.728,48</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-90.344.598,09	-53.227.117,64
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-83,00	-275,50
Transferências Financeiras Concedidas	-53.608.803.873,44	-23.042.108.335,34
Demais Pagamentos	-2.722,95	-

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-2.945.847.541,74	-37.609.611,37
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-2.945.847.541,74	-37.609.611,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	-19.627.112,24	-31.142.960,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.926.220.429,50	-6.466.651,33
<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>	83.575,22	14.832.676,44
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	37.931.371,76	23.098.695,32
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	38.014.946,98	37.931.371,76



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIAO  
ORGÃO SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO Anual  
EMIÇÃO 23/02/2024  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>Receitas Tributárias</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuições de Melhoria				
<b>Receitas de Contribuições</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.				
<b>Receita 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 Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receitas 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 Receitas Correntes</b>				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas 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 Receitas 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 Receitas 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>			51.651.536.858,97	51.651.536.858,97
<b>TOTAL</b>			51.651.536.858,97	51.651.536.858,97
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>		81.447.706,00		-81.447.706,00
Superávit Financeiro				
Excesso de Arrecadação				
Créditos Cancelados		81.447.706,00		



DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>582.307.727,00</b>	<b>657.238.819,00</b>	<b>48.706.684.150,92</b>	<b>47.510.184.838,83</b>	<b>47.508.854.809,77</b>	<b>-48.049.445.331,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	430.365.000,00	496.435.000,00	7.202.639.141,89	6.736.432.843,71	6.736.363.553,27	-6.706.204.141,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	151.942.727,00	160.803.819,00	41.504.045.009,03	40.773.751.995,12	40.772.491.256,50	-41.343.241.190,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.680.007,00</b>	<b>22.196.621,00</b>	<b>2.944.852.708,05</b>	<b>2.930.704.563,46</b>	<b>2.930.585.908,42</b>	<b>-2.922.656.087,05</b>
Investimentos	15.680.007,00	22.196.621,00	19.853.591,16	9.230.816,57	9.112.161,53	2.343.029,84
Inversões Financeiras	-	-	2.924.999.116,89	2.921.473.746,89	2.921.473.746,89	-2.924.999.116,89
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>597.987.734,00</b>	<b>679.435.440,00</b>	<b>51.651.536.858,97</b>	<b>50.440.889.402,29</b>	<b>50.439.440.718,19</b>	<b>-50.972.101.418,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>597.987.734,00</b>	<b>679.435.440,00</b>	<b>51.651.536.858,97</b>	<b>50.440.889.402,29</b>	<b>50.439.440.718,19</b>	<b>-50.972.101.418,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>597.987.734,00</b>	<b>679.435.440,00</b>	<b>51.651.536.858,97</b>	<b>50.440.889.402,29</b>	<b>50.439.440.718,19</b>	<b>-50.972.101.418,97</b>

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>	<b>1.696.681,68</b>	<b>559.414.867,73</b>	<b>521.721.108,94</b>	<b>521.709.423,31</b>	<b>12.998.194,48</b>	<b>26.403.931,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	117.679,64	62.122.596,20	32.967.946,25	32.967.946,25	3.595.862,29	25.676.467,30
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.579.001,94	497.292.271,53	488.753.162,69	488.741.477,06	9.402.332,19	727.464,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.623.479,14</b>	<b>11.600.237,85</b>	<b>10.906.980,30</b>	<b>10.721.917,29</b>	<b>857.639,99</b>	<b>4.644.159,71</b>
Investimentos	4.623.479,14	10.656.302,94	10.803.350,14	10.618.287,13	17.335,24	4.644.159,71
Inversões Financeiras	-	943.934,91	103.630,16	103.630,16	840.304,75	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.320.160,72</b>	<b>571.015.105,58</b>	<b>532.628.089,24</b>	<b>532.431.340,60</b>	<b>13.855.834,47</b>	<b>31.048.091,23</b>

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.309,38</b>	<b>631.974,02</b>	<b>526.914,73</b>	<b>14.984,29</b>	<b>97.384,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	189.217,65	189.217,65	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.309,38	442.756,37	337.697,08	14.984,29	97.384,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>460,89</b>	<b>4.569.495,66</b>	<b>4.539.716,03</b>	<b>-</b>	<b>30.240,52</b>
Investimentos	460,89	4.569.495,66	4.539.716,03	-	30.240,52
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.770,27</b>	<b>5.201.469,68</b>	<b>5.066.630,76</b>	<b>14.984,29</b>	<b>127.624,90</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIAO  
ORGÃO SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO Anual  
EMIÇÃO 23/02/2024  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>51.651.536.858,97</b>	<b>20.088.994.789,41</b>	
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>20.610.650.167,49</b>	<b>11.839.787.284,03</b>	
<b>Vinculadas</b>	-	-	<b>Vinculadas</b>	<b>31.040.886.691,48</b>	<b>8.249.207.505,38</b>	
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	8.557.602.275,97	7.816.521.411,69	
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	103.639.188,00	105.161.515,24	
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	-	Dívida Pública	22.364.228.558,48	-	
Recursos Extraorçamentários	-	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	
Recursos Não Classificados	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	15.416.669,03	-	
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	327.524.578,45	
	-	-	Recursos Extraorçamentários	-	-	
	-	-	Recursos Não Classificados	-	-	
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>104.526.955.625,83</b>	<b>42.859.936.736,01</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>53.608.803.873,44</b>	<b>23.042.108.335,34</b>	
Resultantes da Execução Orçamentária	103.446.373.287,51	42.107.716.628,65	Resultantes da Execução Orçamentária	53.007.360.842,69	22.560.422.373,06	
Repasse Recebido	361.385,70	341.795,10	Repasse Concedido	266.563,77	834.797,04	
Sub-repasse Recebido	103.445.956.952,23	42.107.289.416,55	Sub-repasse Concedido	53.003.589.329,34	22.559.587.575,02	
Sub-repasse Devolvido	54.949,58	85.417,00	Sub-repasse Devolvido	3.504.949,58	1,00	
Independentes da Execução Orçamentária	1.080.582.338,32	752.220.107,36	Independentes da Execução Orçamentária	601.443.030,75	481.685.962,28	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.070.171.985,63	721.149.670,07	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	537.764.621,68	367.014.225,59	
Demais Transferências Recebidas	2.506.795,90	2.277.376,33	Demais Transferências Concedidas	2.300.999,84	1.367.890,74	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	7.903.556,79	28.793.060,96	Movimento de Saldos Patrimoniais	61.377.409,23	113.303.845,95	
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-	
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-	
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.361.316.804,51</b>	<b>711.891.564,77</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>627.848.122,71</b>	<b>425.892.499,59</b>	
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	1.448.684,10	4.821.133,42	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	5.066.630,76	954.850,85	
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.210.647.456,68	571.015.105,58	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	532.431.340,60	371.710.255,60	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.955.142,56	52.457.483,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.344.598,09	53.227.117,64	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.265.521,17	83.597.842,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.553,26	275,50	
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	2.747,31	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	2.747,31	-	
Arrecadação de Outra Unidade	53.265.521,17	83.592.205,15	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	83,00	275,50	
Demais Recebimentos	-	2.889,75	Demais Pagamentos	2.722,95	-	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>37.931.371,76</b>	<b>23.098.695,32</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>38.014.946,98</b>	<b>37.931.371,76</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.931.371,76	23.098.695,32	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.014.946,98	37.931.371,76	
<b>TOTAL</b>	<b>105.926.203.802,10</b>	<b>43.594.926.996,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.926.203.802,10</b>	<b>43.594.926.996,10</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 2023  
PERÍODO DEZ(Encerrado)  
EMIÇÃO 02/02/2024  
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 2022	-	-	-	-	2.923.342,26	6.114.584.829,88	-	-	6.117.508.172,14
Varição Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-171.441.466,88	-	-	-171.441.466,88
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-2.876.142,87	-72.683.006,59	-	-	-75.539.149,46
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	162.756.531,66	-	-	162.756.531,66
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 2022	-	-	-	-	47.199,39	6.033.236.888,27	-	-	6.033.284.087,66

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 2023	-	-	-	-	47.199,39	6.033.236.888,27	-	-	6.033.284.087,66
Varição Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	24.165.247,02	-264.996.629,67	-	-	-240.831.382,65
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	1.226.775.531,70	-618.125.231,85	-	-	608.650.299,85
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	179.038.343,21	-	-	179.038.343,21
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 2023	-	-	-	-	1.250.987.978,11	5.329.153.369,96	-	-	6.580.141.348,07