



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIAO

ORGÃO
SUPERIOR

EXERCÍCIO 2020

PERÍODO Anual

EMISSÃO 04/03/2021

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	109.198.134,14	74.260.330,78	PASSIVO CIRCULANTE	665.558.734,66	184.095.283,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	104.939.162,85	72.213.207,66	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	387.284.218,53	151.645.474,86
Créditos a Curto Prazo	2.380.421,46	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	2.669.026,30	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	364.487,61	3.131.687,90
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-288.604,84	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	389.732,93	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	5.500.000,00
Estoques	1.846.188,91	1.635.446,41	Demais Obrigações a Curto Prazo	277.910.028,52	23.818.121,04
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	32.360,92	21.943,78			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	640.581.240,66	###	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.352,45	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	46.017,08	2.920.542,45	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	46.017,08	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	655.368,14	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-609.351,06	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	2.920.542,45	Provisões a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	18.352,45	-
Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-

		- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL		665.577.087,11	184.095.283,80	
Participações Permanentes	-	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-	-			
	-	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	-	Resultados Acumulados	84.202.287,69	533.392.459,10
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	-	Resultado do Exercício	###	271.014.854,25
Imobilizado	610.893.537,27	###	###	Resultados de Exercícios Anteriores	533.392.459,10	277.075.844,42
Bens Móveis	29.186.894,84	30.045.236,51		Ajustes de Exercícios Anteriores	12.758.169,31	-14.698.239,57
Bens Móveis	65.573.286,00	60.615.890,01		(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-36.386.391,16	###	###	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.202.287,69	533.392.459,10
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	-			
Bens Imóveis	581.706.642,43	###	###			
Bens Imóveis	583.817.628,34	###	###			

(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-2.110.985,91	-2.020.211,89
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-
Intangível	29.641.686,31	30.416.433,59
Softwares	29.641.686,31	30.416.433,59
Softwares	33.107.679,22	35.435.412,32
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-496.125,39	-5.018.978,73
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-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	-	-

TOTAL DO ATIVO	749.779.374,80	###	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	749.779.374,80	717.487.742,90

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	###	72.213.207,66	PASSIVO FINANCEIRO	###	188.052.407,40
ATIVO PERMANENTE	###	###	PASSIVO PERMANENTE	###	19.574.032,67
			SALDO PATRIMONIAL	75.518.729,96	509.861.302,83

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.080.316,68	62.496.755,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.714.831,52	113.558.132,18
Atos Potenciais Ativos	152.080.316,68	62.496.755,00	Atos Potenciais Passivos	93.714.831,52	113.558.132,18
Garantias e Contragarantias Recebidas	151.822.199,13	32.722.507,68	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	258.117,55	635.180,69	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	43.944,00	1.422.778,76
Direitos Contratuais	-	29.139.066,63	Obrigações Contratuais	93.670.887,52	112.135.353,42
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	152.080.316,68	62.496.755,00	TOTAL	93.714.831,52	113.558.132,18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	41.185.161,62
Recursos Vinculados	-435.367.275,86

Seguridade Social (Exceto Previdência)	-42.865.965,79
Previdência Social (RPPS)	-11.305,89
Dívida Pública	-395.086.797,35
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.596.793,17
TOTAL	-394.182.114,24

Demonstração das Variações Patrimoniais



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
 SUBTITULO 501 - TRF 1ª REGIAO
 ORGÃO SUPERIOR
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO Anual
 EMISSÃO 04/03/2021
 VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.836.707.610,75	38.804.144.900,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.105.364,82	1.908.157,61
Impostos	-	-
Taxas	3.105.364,82	1.908.157,61
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-

Demonstração das Variações Patrimoniais

Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	459.813,20	324.358,62
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	459.813,20	324.358,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.266.049,00	67.644,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	0,03	316,28
Variações Monetárias e Cambiais	1.266.048,97	67.327,76
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	50.871.354.721,50	38.280.732.152,39
Transferências Intragovernamentais	50.870.086.084,59	38.255.625.992,79
Transferências Intergovernamentais	73.819,96	24.888.591,87
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-

Demonstração das Variações Patrimoniais

Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.194.816,95	217.567,73
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	4.781.821,09	3.096.592,68
Reavaliação de Ativos	144.719,05	27.635,39
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.027.997,52	288.755,63
Ganhos com Desincorporação de Passivos	609.104,52	2.780.201,66
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.955.739.841,14	518.015.995,22
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.955.739.841,14	518.015.995,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.298.655.951,47	38.533.130.046,31
Pessoal e Encargos	328.689.993,71	446.456.646,52
Remuneração a Pessoal	256.846.337,50	254.553.487,01
Encargos Patronais	52.550.841,48	170.768.405,62
Benefícios a Pessoal	13.758.351,08	14.136.907,63
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.534.463,65	6.997.846,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	103.527.297,17	96.801.339,55

Demonstração das Variações Patrimoniais

Aposentadorias e Reformas	97.506.497,29	90.346.705,27
Pensões	5.838.218,59	6.403.181,26
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	182.581,29	51.453,02
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	86.939.012,21	110.697.854,10
Uso de Material de Consumo	1.757.918,34	2.442.966,73
Serviços	78.749.033,54	99.062.712,08
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.432.060,33	9.192.175,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	70,70
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	70,70
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	29.464.649.941,10	21.385.385.847,38
Transferências Intragovernamentais	29.463.578.998,97	21.383.961.948,82
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-

Demonstração das Variações Patrimoniais

Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	1.070.942,13	1.423.898,56
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	23.314.431.567,65	16.488.060.810,79
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	1.078.968,69	23.182,70
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	1.296,39	1.463,16
Incorporação de Passivos	23.307.394.808,21	16.486.706.279,08
Desincorporação de Ativos	5.956.494,36	1.329.885,85
Tributárias	60.266,92	61.722,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.714,55	8.595,72
Contribuições	53.552,37	53.127,15
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-

Demonstração das Variações Patrimoniais

Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	357.872,71	5.665.754,40
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	357.872,71	165.754,40
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-461.948.340,72	271.014.854,25

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIAO

ORGÃO
SUPERIOR

EXERCÍCIO 2020

PERÍODO Anual

EMISSÃO 04/03/2021

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
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	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
DEFICIT			23.677.552.261,93	23.677.552.261,93
TOTAL	-	-	23.677.552.261,93	23.677.552.261,93
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	503.998.000,00	520.269.316,00	###	###	###	###
Pessoal e Encargos Sociais	405.450.000,00	425.220.217,00	###	###	###	###
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	98.548.000,00	95.049.099,00	###	###	###	###
DESPESAS DE CAPITAL	16.735.374,00	4.964.976,00	###	###	###	###
Investimentos	16.735.374,00	4.964.976,00	9.393.006,98	9.275.392,22	9.222.808,61	-4.428.030,98
Inversões Financeiras	-	-	###	###	###	###
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419.383,00	-	-	-	-	-

Balço Orçamentário

SUBTOTAL DAS DESPESAS	521.152.757,00	525.234.292,00	###	###	###	###
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	521.152.757,00	525.234.292,00	###	###	###	###
TOTAL	521.152.757,00	525.234.292,00	###	###	###	###

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
DESPESAS CORRENTES	4.055.512,98	174.909.459,77	142.933.264,82	142.933.264,82	34.762.377,98	1.269.329,95
Pessoal e Encargos Sociais	2.636,10	35.547.580,26	17.294.629,34	17.294.629,34	18.255.587,02	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.052.876,88	139.361.879,51	125.638.635,48	125.638.635,48	16.506.790,96	1.269.329,95
DESPESAS DE CAPITAL	-	893.171,04	505.546,20	505.546,20	364.580,13	23.044,71
Investimentos	-	532.766,16	440.103,17	440.103,17	69.618,28	23.044,71
Inversões Financeiras	-	360.404,88	65.443,03	65.443,03	294.961,85	-

Balanco Orçamentário

Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.055.512,98	175.802.630,81	143.438.811,02	143.438.811,02	35.126.958,11	1.292.374,66

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

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPEAS CORRENTES	409.878,39	866.361,05	791.749,12	356.328,52	128.161,80
Pessoal e Encargos Sociais	-	236.173,17	234.913,30	1.259,87	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	409.878,39	630.187,88	556.835,82	355.068,65	128.161,80
DESPEAS DE CAPITAL	421.290,42	2.750.957,74	3.172.248,16	-	-
Investimentos	421.290,42	2.750.957,74	3.172.248,16	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	831.168,81	3.617.318,79	3.963.997,28	356.328,52	128.161,80

Balanço Financeiro



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
 SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIAO
 ORGÃO SUPERIOR
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO Anual
 EMISSÃO 04/03/2021

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	23.677.552.261,93	17.359.445.297,27
Ordinárias	-	-	Ordinárias	2.166.679.578,55	13.325.177.137,90
Vinculadas	-	-	Vinculadas	21.510.872.683,38	4.034.268.159,37
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	2.234.624.631,97	3.941.721.121,65
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	95.600.000,00	75.284.573,31
			Dívida Pública	19.169.508.836,95	
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	11.139.214,46	17.262.464,41
Transferências Financeiras Recebidas	50.870.086.084,59	38.255.625.992,79	Transferências Financeiras Concedidas	29.463.838.744,85	21.383.071.262,33
Resultantes da Execução Orçamentária	49.561.784.204,05	37.492.282.227,44	Resultantes da Execução Orçamentária	26.325.076.749,63	20.288.935.051,32

Balço Financeiro

Repasse Recebido	752.019,64	901.911,09	Repasse Concedido	2.162.511,31	174.060,63
Sub-repasse Recebido	49.560.652.571,36	37.489.776.702,00	Sub-repasse Concedido	26.322.685.990,60	20.288.740.999,36
Sub-repasse Devolvido	379.613,05	1.603.614,35	Sub-repasse Devolvido	228.247,72	19.991,33
Independentes da Execução Orçamentária	1.308.301.880,54	763.343.765,35	Independentes da Execução Orçamentária	3.138.761.995,22	1.094.136.211,01
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	277.956.708,92	378.439.551,67	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	149.855.059,65	189.783.502,00
Demais Transferências Recebidas	11.126.646,58	554.457,64	Demais Transferências Concedidas	6.198.293,51	466.145,73
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.019.218.525,04	384.349.756,04	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.982.708.642,06	903.886.563,28
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	2.498.715.499,96	761.291.106,68	Pagamentos Extraorçamentários	194.684.622,58	239.681.825,57
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	449.671,66	3.606.812,46	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	3.963.997,28	1.605.855,39
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	471.627.818,74	175.802.630,81	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	143.438.811,02	195.989.633,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.995.898,50	37.528.211,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.276.162,80	41.195.650,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.958.642.111,06	544.353.451,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.651,48	890.686,49
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		5.651,48	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	5.651,48	
Restituições a Pagar		75,00	Demais Pagamentos		890.686,49
Arrecadação de Outra Unidade	1.958.382.365,18	544.347.725,44			
Demais Recebimentos	259.745,88				
Saldo do Exercício Anterior	72.213.207,66	37.494.493,36	Saldo para o Exercício Seguinte	104.939.162,85	72.213.207,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.213.207,66	37.494.493,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	104.939.162,85	72.213.207,66
TOTAL	53.441.014.792,21	39.054.411.592,83	TOTAL	53.441.014.792,21	39.054.411.592,83

Demonstração do Fluxo de Caixa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
 SUBTÍTULO 501 - TRF 1ª REGIAO
 ORGAO SUPERIOR
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO Anual
 EMISSÃO 04/03/2021
 VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.097.074.261,99	1.914.958.798,33
INGRESSOS	52.896.724.094,15	38.837.502.004,72
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa

Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	52.896.724.094,15	38.837.502.004,72
Ingressos Extraorçamentários	67.995.898,50	37.528.211,49
Restituições a Pagar		75,00
Transferências Financeiras Recebidas	50.870.086.084,59	38.255.625.992,79
Arrecadação de Outra Unidade	1.958.382.365,18	544.347.725,44
Demais Recebimentos	259.745,88	
DESEMBOLSOS	-51.799.649.832,16	-36.922.543.206,39
Pessoal e Demais Despesas	-22.160.247.120,39	-15.295.181.822,72
Legislativo	-	-3.996,60
Judiciário	-361.069.104,32	-388.364.481,01
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-108.680.076,81	-96.945.371,36
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-8.000,00
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa

Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-21.690.492.287,78	-14.809.865.625,23
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-5.651,48	5.651,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-128.287.804,12	-202.203.784,49
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-128.287.804,12	-202.203.784,49
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-29.511.114.907,65	-21.425.157.599,18
Dispêndios Extraorçamentários	-47.276.162,80	-41.195.650,36
Transferências Financeiras Concedidas	-29.463.838.744,85	-21.383.071.262,33
Demais Pagamentos	-	-890.686,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.064.348.306,80	-1.880.240.084,03
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa

Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.064.348.306,80	-1.880.240.084,03
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.971.281,63	-19.096.905,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.054.377.025,17	-1.861.143.178,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.725.955,19	34.718.714,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	72.213.207,66	37.494.493,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	104.939.162,85	72.213.207,66