



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 90010 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL

ÓRGÃO SUPERIOR 12000 - JUSTIÇA FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| Receitas Orçamentárias | - | - | Despesas Orçamentárias | 142.922.908,34 | 142.963.472,37 |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | 126.392.024,58 | 129.524.995,22 |
| Vinculadas | - | - | Vinculadas | 16.530.883,76 | 13.438.477,15 |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Seguridade Social (Exceto Previdência) | 2.267.025,00 | - |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | - | - | Previdência Social (RPPS) | 13.058.368,51 | 12.594.771,08 |
| | | | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 1.205.490,25 | 843.706,07 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 142.788.278,89 | 141.949.568,08 | Transferências Financeiras Concedidas | 2.717.875,91 | 8.099.618,76 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 142.767.738,91 | 141.940.996,60 | Resultantes da Execução Orçamentária | 20.670,78 | 209.672,63 |
| Sub-repasse Recebido | 142.767.738,91 | 141.940.996,60 | Sub-repasse Concedido | 20.670,78 | - |
| Independentes da Execução Orçamentária | 20.539,98 | 8.571,48 | Sub-repasse Devolvido | - | 209.672,63 |
| Demais Transferências Recebidas | 10.269,99 | 1.036,49 | Independentes da Execução Orçamentária | 2.697.205,13 | 7.889.946,13 |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 10.269,99 | 7.534,99 | Movimento de Saldos Patrimoniais | 2.697.205,13 | 7.889.946,13 |
| Aporte ao RPPS | - | - | Aporte ao RPPS | - | - |
| Aporte ao RGPS | - | - | Aporte ao RGPS | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários | 3.018.816,22 | 9.883.764,07 | Pagamentos Extraorçamentários | 857.782,09 | 532.679,13 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 6.144,34 | 47.634,43 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 47.634,43 | - |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 322.017,74 | 1.076.568,03 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 797.177,77 | 492.154,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 13.988,99 | 40.524,87 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.739,97 | 40.524,87 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.676.665,15 | 8.719.036,74 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 229,92 | - |
| Arrecadação de Outra Unidade | 2.676.665,15 | 8.719.036,74 | Demais Pagamentos | 229,92 | - |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.196.048,02 | 958.486,13 | Saldo para o Exercício Seguinte | 504.576,79 | 1.196.048,02 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.196.048,02 | 958.486,13 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 504.576,79 | 1.196.048,02 |
| TOTAL | 147.003.143,13 | 152.791.818,28 | TOTAL | 147.003.143,13 | 152.791.818,28 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 90010 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL

ORGAO SUPERIOR 12000 - JUSTICA FEDERAL

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 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 90010 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL |
| ORGAO SUPERIOR | 12000 - JUSTICA FEDERAL |

EMISSAO 28/01/2021 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| 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 | - | - | - | - |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| DEFICIT | | | 142.922.908,34 | 142.922.908,34 |
| TOTAL | | | 142.922.908,34 | 142.922.908,34 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO | - | - | - | - |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | 140.172.245,73 | 139.872.343,75 | 139.866.199,41 | -140.172.245,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | 118.867.567,19 | 118.867.567,19 | 118.867.566,89 | -118.867.567,19 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | 21.304.678,54 | 21.004.776,56 | 20.998.632,52 | -21.304.678,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | 2.750.662,61 | 2.728.546,85 | 2.728.546,85 | -2.750.662,61 |
| Investimentos | - | - | 2.750.662,61 | 2.728.546,85 | 2.728.546,85 | -2.750.662,61 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | - | - | 142.922.908,34 | 142.600.890,60 | 142.594.746,26 | -142.922.908,34 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobilária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobilária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | - | - | 142.922.908,34 | 142.600.890,60 | 142.594.746,26 | -142.922.908,34 |
| TOTAL | - | - | 142.922.908,34 | 142.600.890,60 | 142.594.746,26 | -142.922.908,34 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2021 PAGINA 3

SUBTÍTULO 90010 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL

ORGAO SUPERIOR 12000 - JUSTICA FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| DESPESAS CORRENTES | 3,00 | 737.005,96 | 530.130,80 | 530.130,80 | 200.599,94 | 6.278,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3,00 | 737.005,96 | 530.130,80 | 530.130,80 | 200.599,94 | 6.278,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.737,43 | 339.562,07 | 267.046,97 | 267.046,97 | 89.252,53 | - |
| Investimentos | 16.737,43 | 339.562,07 | 267.046,97 | 267.046,97 | 89.252,53 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 16.740,43 | 1.076.568,03 | 797.177,77 | 797.177,77 | 289.852,47 | 6.278,22 |

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 |
|----------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------|-------|
| DESPESAS CORRENTES | - | 47.634,43 | 47.634,43 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 47.634,43 | 47.634,43 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 47.634,43 | 47.634,43 | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 90010 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL

ORGAO SUPERIOR 12000 - JUSTICA FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.396.528,36 | 2.934.416,15 | PASSIVO CIRCULANTE | 614.099,61 | 653.321,58 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 504.576,79 | 1.196.048,02 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 611.816,68 | 605.687,15 |
| Créditos a Curto Prazo | 64.522,66 | - | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores | 64.522,66 | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 971,55 | 46.707,55 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | - | 922.656,43 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | - | - |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | Obrigações de Repartição a Outros Entes | - | - |
| Estoques | 827.428,91 | 815.711,70 | Provisões a Curto Prazo | - | - |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | - | - | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.311,38 | 926,88 |
| VPDs Pagas Antecipadamente | - | - | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 107.580.545,94 | 108.030.977,39 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | - | - | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Estoques | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | - | - |
| Investimentos | - | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Participações Permanentes | - | - | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos | - | - | Resultado Diferido | - | - |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | - | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 614.099,61 | 653.321,58 |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Patrimônio Social e Capital Social | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | Reservas de Capital | - | - |
| Imobilizado | 104.306.677,89 | 104.889.609,34 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - |
| Bens Móveis | 21.445.968,94 | 23.940.080,60 | Reservas de Lucros | - | - |
| Bens Móveis | 22.319.066,72 | 24.813.178,38 | Demais Reservas | - | - |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -873.097,78 | -873.097,78 | Resultados Acumulados | 108.362.974,69 | 110.312.071,96 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | Resultado do Exercício | -1.964.401,33 | 15.101.554,98 |
| Bens Imóveis | 82.860.708,95 | 80.949.528,74 | Resultados de Exercícios Anteriores | 110.312.071,96 | 95.123.332,86 |
| Bens Imóveis | 84.066.582,75 | 82.130.835,71 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 15.304,06 | 87.184,12 |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -1.205.873,80 | -1.181.306,97 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 108.362.974,69 | 110.312.071,96 |
| Intangível | 3.273.868,05 | 3.141.368,05 | | | |
| Softwares | 3.273.868,05 | 3.141.368,05 | | | |
| Softwares | 3.273.868,05 | 3.141.368,05 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2021 PAGINA 2

SUBTÍTULO 90010 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL

ORGAO SUPERIOR 12000 - JUSTICA FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| (-) 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 | 108.977.074,30 | 110.965.393,54 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 108.977.074,30 | 110.965.393,54 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| ATIVO FINANCEIRO | 505.825,81 | 1.196.048,02 | PASSIVO FINANCEIRO | 336.708,42 | 1.140.942,89 |
| ATIVO PERMANENTE | 108.471.248,49 | 109.769.345,52 | PASSIVO PERMANENTE | 605.687,15 | 605.687,15 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 108.034.678,73 | 109.218.763,50 |

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 | - | 1.429,57 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.273.838,18 | 11.788.033,18 |
| Atos Potenciais Ativos | - | 1.429,57 | Atos Potenciais Passivos | 3.273.838,18 | 11.788.033,18 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | - | - | Garantias e Contragarantias Concedidas | - | - |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong | - | - | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C | - | - |
| Direitos Contratuais | - | 1.429,57 | Obrigações Contratuais | 3.273.838,18 | 11.788.033,18 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos | - | - |
| TOTAL | - | 1.429,57 | TOTAL | 3.273.838,18 | 11.788.033,18 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Recursos Ordinários | 147.621,63 |
| Recursos Vinculados | 21.495,76 |
| Previdência Social (RPPS) | - |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog | 21.495,76 |
| TOTAL | 169.117,39 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 90010 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL

ÓRGÃO SUPERIOR 12000 - JUSTIÇA FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.304.122,59 | 3.269.141,13 |
| INGRESSOS | 145.478.933,03 | 150.709.129,69 |
| 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 | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 145.478.933,03 | 150.709.129,69 |
| Ingressos Extraorçamentários | 13.988,99 | 40.524,87 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 142.788.278,89 | 141.949.568,08 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 2.676.665,15 | 8.719.036,74 |
| DESEMBOLSOS | -143.174.810,44 | -147.439.988,56 |
| Pessoal e Demais Despesas | -122.229.485,15 | -124.159.821,95 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | -103.278.310,88 | -105.166.111,36 |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -14.109.238,48 | -13.719.123,89 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2021 PAGINA 2

SUBTÍTULO 90010 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL

ÓRGÃO SUPERIOR 12000 - JUSTIÇA FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -4.841.935,79 | -5.274.586,70 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | - | - |
| 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 | -18.214.479,49 | -15.140.022,98 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -18.214.479,49 | -15.140.022,98 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -2.730.845,80 | -8.140.143,63 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -12.739,97 | -40.524,87 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -2.717.875,91 | -8.099.618,76 |
| Demais Pagamentos | -229,92 | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -2.995.593,82 | -3.031.579,24 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -2.995.593,82 | -3.031.579,24 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -2.836.599,13 | -2.233.599,77 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -158.994,69 | -797.979,47 |
| 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 | -691.471,23 | 237.561,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.196.048,02 | 958.486,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 504.576,79 | 1.196.048,02 |



| | |
|--------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--|

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 28/01/2021 | PÁGINA 1 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 90010 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL |
|-----------|---|

| | |
|----------------|-------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 12000 - JUSTICA FEDERAL |
|----------------|-------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 145.464.944,04 | 163.342.683,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 900.143,58 | 1.481.570,52 |
| Impostos | - | - |
| Taxas | 900.143,58 | 1.481.570,52 |
| Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| 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 | 15.332,10 | 15.528,94 |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Vendas de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 15.332,10 | 15.528,94 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | - | - |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | - | - |
| Aportes do Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | 142.788.278,89 | 142.793.728,67 |
| Transferências Intragovernamentais | 142.788.278,89 | 141.949.568,08 |
| Transferências Intergovernamentais | - | 844.160,59 |
| 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 | - | - |
| Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos | - | 12.674.078,80 |
| Reavaliação de Ativos | - | 12.646.897,81 |
| Ganhos com Alienação | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | - | 27.180,99 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | - | - |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.761.189,47 | 6.377.776,69 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |



| | |
|--------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--|

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 90010 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL |
|-----------|---|

| | |
|----------------|-------------------------|
| ORGAO SUPERIOR | 12000 - JUSTICA FEDERAL |
|----------------|-------------------------|

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.761.189,47 | 6.377.776,69 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 147.429.345,37 | 148.241.128,64 |
| Pessoal e Encargos | 111.356.468,93 | 107.752.806,57 |
| Remuneração a Pessoal | 85.525.738,76 | 83.991.493,88 |
| Encargos Patronais | 17.769.954,81 | 14.487.563,75 |
| Benefícios a Pessoal | 5.753.163,19 | 8.094.876,72 |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 2.307.612,17 | 1.178.872,22 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 16.272.015,29 | 13.991.319,33 |
| Aposentadorias e Reformas | 11.299.550,69 | 10.965.840,05 |
| Pensões | 2.824.093,55 | 2.805.762,13 |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.148.371,05 | 219.717,15 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 12.673.313,93 | 16.783.904,80 |
| Uso de Material de Consumo | 124.181,92 | 683.747,45 |
| Serviços | 12.508.192,62 | 15.268.077,22 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 40.939,39 | 832.080,13 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | - | - |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Aportes ao Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | 3.084.431,15 | 8.336.962,65 |
| Transferências Intragovernamentais | 2.717.875,91 | 8.099.618,76 |
| 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 | 366.555,24 | 237.343,89 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 3.054.903,20 | 289.182,36 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | - | 8.918,08 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | 3.054.903,20 | 53.743,80 |
| Incorporação de Passivos | - | - |
| Desincorporação de Ativos | - | 226.520,48 |



| | |
|--------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--|

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 90010 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL |
|-----------|---|

| | |
|----------------|-------------------------|
| ORGAO SUPERIOR | 12000 - JUSTICA FEDERAL |
|----------------|-------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Tributárias | 988.212,87 | 1.086.952,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 988.212,87 | 1.086.952,93 |
| Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados | - | - |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | - |
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - |
| Custo dos Serviços Prestados | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Constituição de Provisões | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -1.964.401,33 | 15.101.554,98 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|-------------------------------------|------|------|
| | 2020 | 2019 |
| | | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

DECLARAÇÃO COM RESTRIÇÃO

| DECLARAÇÃO DO CONTADOR | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Denominação completa (UJ) | Código da UG |
| JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU – ALAGOAS | 090010 |

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2020 da Justiça Federal de Alagoas.

Esta declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 e é pautada na Macrofunção 020315 – Conformidade Contábil presente no Manual SIAFI- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2020, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual SIAFI, exceto quanto os assuntos mencionados a seguir:

OCORRÊNCIAS

• **321- FALTA DE ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO – GRUPO 199**

1 - A Macrofunção SIAFI 021142 – Folha de pagamento nos itens 4 e 5 determinam que sejam realizadas as apropriações (provisões) mensais, relativos ao 13º Salário –Gratificação Natalina- do abono Constitucional – 1/3 (um terço) de férias e as apropriações relativas às férias dos Servidores;

2 -Foi verificado junto a Seção de Folha de Pagamento-NGP, a possibilidade de informar os valores, mensalmente, e no entanto, o Sistema de Pagamento de Pessoal-SARH, relatou que não estava apto a produzir tais informações;

3 - Houve informação da Setorial Contábil do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que o Setor de Tecnologia da Informação, está desenvolvendo os procedimentos necessários para informar os relatórios para atendimento do questionamento;

4 – No entanto, enquanto não for ajustado o sistema da Folha de Pagamento, ficamos impossibilitados de realizar provisões mensais, com isso serão sempre apresentadas restrições;

5 – Considerando a informação dos valores de provisão mensal de 13º salário e



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

1/3 de férias como, destacadamente, informação de Recursos Humanos, esta SCADC entende que tais informações, devem ser providas pela Seção responsável (Seção de Folha de Pagamento) ainda que de forma manual, uma vez que o sistema não produz tais valores de provisão e por ser SFP a detentora dos dados de folha de pagamento necessários a elaboração da informação de provisão;

- Justificativa da UG – O problema do Sistema da Folha de Pagamento, ainda não foi solucionado por esta Unidade, estamos trabalhando juntamente com a Diretoria de Recursos Humanos para solucionar a pendência.

- **640 – SALDO CONTABIL BENS MÓVEIS NÃO CONFERE C/RMB**

1. A diferença até o mês de dezembro de 2020, conforme tabela abaixo, é de R\$ 4.502.422,65 (quatro milhões, quinhentos e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), esse valor está à maior no SIAFI;

2. A diferença existente, neste mês de dezembro/2020, constante da tabela abaixo, entre o SIAFI e o Sistema GEAFIN (Sistema de Bens e Material), foi solicitado pelo Diretor do Núcleo Administrativo (NA), a baixa dos Bens Permanentes em 18 de setembro de 2019, através do Processo Administrativo nº 0000244-51.2018.4.05.7200, e, houve algumas baixas no mês de março/2020;



3. Até a presente data a comissão não deu baixa no restante dos bens permanentes, dando conformidade mensalmente;

| RESUMO CONTÁBIL DE MATERIAIS PERMANENTE DE DEZEMBRO/2020 | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Código | Descrição | Saldo Material Permanente R\$ | Saldo Contábil/SIAFI R\$ | Diferença |
| 123.11.01.01 | Aparelho de Medição e Orientação | 0,00 | 400,39 | 400,39 |
| 123.11.01.02 | Aparelho. e Equip. de Comunicação | 1.087.481,48 | 85.903,63 | 1.001.577,85 |
| 123.11.01.03 | Equip/Utensílios Médicos Odont. | 42.587,62 | 42.587,62 | 0,00 |
| 123.11.01.05 | Equip. de Proteção/Segurança | 353.635,53 | 362.948,45 | 9.312,92 |
| 123.11.01.07 | Máquinas e Equip. Energético | 62.999,51 | 86.915,53 | 23.916,02 |
| 123.11.01.08 | Máquinas e Equipamentos Gráficos | 177.301,82 | 158.596,01 | 18.705,81 |
| 123.11.01.09 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios | 6.062,00 | 0,00 | 6.062,00 |
| 123.11.01.12 | Equipamentos, Peças e Acessórios | 0,00 | 1.103,60 | 1.102,60 |
| 123.11.01.21 | Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | 13.340,00 | 13.340,00 | 0,00 |
| 123.11.01.25 | Maquinas/Utensílios e Equipamentos | 229.421,03 | 1.119.579,11 | 890.158,08 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 123.11.02.01 | Equip.de Processamentos de dados | 10.269.392,87 | 14.688.504,85 | 3.550.011,98 |
| 123.11.03.01 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 198.955,87 | 100.141,36 | 98.814,51 |
| 123.11.03.02 | Máquinas e Utensílios de Escritório | 110.382,55 | 203.133,16 | 92.750,61 |
| 123.11.03.03 | Mobiliário em Geral | 2.684.703,89 | 2.805.711,58 | 121.007,96 |
| 123.11.04.02 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123.11.04.05 | Equip. p/áudio, vídeo e foto | 355.695,26 | 324.925,61 | 30.769,65 |
| 123.11,04.06 | Obras de Arte e Peça p/exposição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123.11.05.03 | Veículos de Tração Mecânica | 1.948.597,99 | 680.470,82 | 1.268.127,17 |
| 123.11.09.00 | Armamentos | 37.587,00 | 37.587,00 | 0,00 |
| 123.11.99.99 | Outros Bens Móveis | 120.084,43 | 0,00 | 120.084,43 |
| 124.11.01.01 | Softwares com vida útil definida | 473.334,05 | 1.245.232,59 | 771.898,54 |
| 124.11.02.01 | Softwares com Vida útil indefinida | 310.131,22 | 2.028.635,46 | 1.586.004,24 |
| TOTAIS | | 19.483.294,18 | 23.995.716,83 | 4.502.422,65 |

 **Siafi a Maior**
 **Material Permanente a Maior**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

Ano: 2020 Mês inicial: 12 Mês Final: 12

Lista contábil de material permanente no período (22 registros):

| Grupo | Saldo Anterior | Adquirido no período | Alienado no período | Resumo | Saldo |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 12311.01.01 - Aparelhos de Medição e Orientação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12311.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 1.087.481,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.481,48 |
| 12311.01.03 - Equipamentos/Utensílios Médicos Odont. Lab. e Hosp. | 42.587,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.587,62 |
| 12311.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 353.635,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.635,53 |
| 12311.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | 62.999,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.999,51 |
| 12311.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 177.301,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.301,82 |
| 12311.01.09 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 6.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.062,00 |
| 12311.01.12 - Equipamentos, Peças e Acessórios P/Automóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12311.01.21 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | 13.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 |
| 12311.01.25 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 229.421,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.421,03 |
| 12311.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 10.269.392,87 | 869.100,00 | 0,00 | 869.100,00 | 11.138.492,87 |
| 12311.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 198.955,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.955,87 |
| 12311.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 110.382,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.382,55 |
| 12311.03.03 - Mobiliário em Geral | 2.684.703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684.703,89 |
| 12311.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12311.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 355.695,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.695,26 |
| 12311.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12311.05.03 - Veículos de Tração Mecânica | 1.948.597,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948.597,99 |
| 12311.09.00 - Armamentos | 0,00 | 37.587,06 | 0,00 | 37.587,06 | 37.587,06 |
| 12311.99.99 - Outros Bens Móveis | 120.084,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.084,43 |
| 12411.01.01 - Softwares com Vida Útil Definida | 473.334,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.334,05 |
| 12411.02.01 - Softwares com Vida Útil Indefinida | 310.131,22 | 132.500,00 | 0,00 | 132.500,00 | 442.631,22 |
| Totais | 18.444.107,12 | 1.039.187,06 | 0,00 | 1.039.187,06 | 19.483.294,18 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

- Justificativa da UG - Foi solicitado a Supervisão de Patrimônio que desse continuidade, juntamente com a Comissão de Avaliação o levantamento dos bens, para reavaliação e suas devidas baixas.
- **542 – FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATÍVEL DEP. AT. IMOBILIZADO**

1 - A Macrofunção 020330- DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO, determina que a depreciação deve ser apropriada mensalmente em obediência ao Regime de Competência;

2 – Foi solicitado a Supervisão de Patrimônio deste Unidade que a Comissão de Avaliação dos bens informe, individualmente, o valor a ser depreciado;

3 - Atualização da DEPRECIÇÃO acumulada de janeiro/2019 a dezembro de 2020, dos bens imóveis cadastrados no SPIUNET (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União), lançado no SIAFI através da planilha encaminhada pela SPU (Secretaria de Patrimônio da União);

Lançamento no SIAFI da Depreciação e não lançado pelo Patrimônio: Bens Imóveis

* Janeiro/2019 – R\$ 28.912,09
* Fevereiro/2019 – não houve
* Março/2019 – R\$ 32.257,27 (13/03) e R\$ 36.129,55 (29/03)
* Abril/2019 – R\$ 40.045,82
* Maio/2019 – R\$ 44.267,06
* Junho/2019 – R\$ 48.521,01
* Julho/2019 – R\$ 53.091,25
* Agosto/2019 – R\$ 115.677,52
* Setembro/2019 – R\$ 125.204,04
* Outubro/2019 – R\$ 135.397,00
* Novembro/2019 – R\$ 145.598,88
* Dezembro/2019 – R\$ 26.978,64 (Atualização da Depreciação Acumulada de dez/2019)

+ **Saldo anterior/2018** – R\$ 349.226,84

+ **Lançamentos/2019** – R\$ 832.080,13 (janeiro a dezembro/2019)

** **Saldo em DEZEMBRO/2019** – R\$ 1.181.306,97



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

Lançamentos em 2020 – Depreciação Acumulada:

31/01/2020 - Ajuste da depreciação acumulada em duplicidade, no exercício de 2019 – **R\$ 16.372,56 (D)**;

Depreciação acumulada – Janeiro/2020 – **R\$ 14.540,68 (C)**

Saldo acumulado até janeiro de 2020 – **R\$ 1.179.475,09** (um milhão, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e nove centavos).

Depreciação acumulada – Fevereiro/2020 – 1.196,92 (um mil, cento e noventa e seis reais e noventa e dois centavos)

Saldo acumulado até fevereiro/2020 – **R\$ 1.180.672,01** (um milhão, cento e oitenta mil, seiscentos e setenta e dois reais e um centavos).

Depreciação acumulada – Março/2020 – **R\$ 1.507,59** (mil, quinhentos e sete reais e cinqüenta e nove centavos);

Saldo acumulado até Março/2020 – **R\$ 1.182.179,60** (um milhão cento e setenta e nove reais e sessenta centavos).

Depreciação até abril/2020 – **R\$ 1.683,40** (mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos);

Saldo acumulado até abril/2020 – **R\$ 1.183.863,00** (um milhão, cento e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais);

Depreciação acumulada de maio/2020 – **R\$ 1.971,42** (um mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos);

Saldo acumulado até maio/2020 – **R\$ 1.185.834,42** (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos);

Depreciação acumulada de junho/2020 – **R\$ 2.132,27** (dois mil, cento e trinta e dois reais e vinte e sete centavos);

- JUSTIFICATIVA DA UG - Foi solicitado a Supervisão de Patrimônio, através do PA. 0448-27/2020, que juntamente com a Comissão de Avaliação, realizasse o levantamento dos bens, individualmente, que estão depreciados para providenciar os devidos lançamentos.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

• **643 – FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATÍVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL**

1. Com relação ao registro de amortização dos ativos intangíveis é importante informar que não existem registros no sistema, ou seja, nunca foi realizado tal acompanhamento pelos setores responsáveis.
- JUSTIFICATIVA DA UG - Foi solicitado por este Conformista ao Núcleo de Tecnologia da Informação da JF/AL, através do Processo Administrativo nº 0448-27/2020, que informasse se há levantamento dos ativos intangíveis, realizado pelo Setor, e em caso negativo que dê solução para o levantamento das amortizações, caso seja necessário que se crie uma Comissão para levantamento de dados.

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Local: | Maceió/AL | Data: | 08 de janeiro de 2021 |
| Contador Responsável: | Cícero Moreira da Silva | CRC/AL: | 4479 |

1

Matrícula 5205 = Conformista
Portaria 325/2019-JF/AL
CRC 4479/AL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

NOTAS EXPLICATIVAS – UG 090010

1 – No final do exercício de 2020, não há crédito a receber, decorrentes de folha de pagamento ou de outros entes por servidores cedidos com ônus para o cessionário;

2 - No final do exercício de 2020, não há passivos de pessoal a pagar, por insuficiência de créditos orçamentários;

3 – No final do exercício de 2020, não há obrigações a pagar decorrentes de passivos reconhecidos, por insuficiência de créditos orçamentários, principalmente de fornecedores que não tiveram seus saldos inscritos em Restos a Pagar. Todos os processos da SOF, desta Seccional, foram pagos com o orçamento disponibilizado pelo TRF5, neste exercício;

4 – Na conta de Material de Consumo – 11561.01.00 foram regularizados, todos os índices com relação ao sistema Emporium;

5 – No Final do exercício de 2020, na conta dos bens móveis contabilizados no SEI foi conciliados, ficando o valor de R\$ 4.502.422,65 (quatro milhões, quinhentos e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), o qual está sendo providenciado a baixa pela Comissão de Avaliação, O Imóveis está sendo providenciado a baixa pelo setor de Patrimônio, através do sistema SPIUNET;

6 - Quanto a Conformidade de Gestão, encontra-se devidamente atualizada pelo responsável;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

7 – A Macrofunção 020330- DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO, determina que a depreciação deve ser apropriada mensalmente em obediência ao Regime de Competência;

8 - No âmbito desta Seccional o registro da depreciação dos bens móveis foi realizado, somente, no período de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, e, até a presente data não foi realizado mais nenhum registro, o qual já foi solicitado ao Setor competente – Supervisão de Patrimônio, sua regularização, através do Processo Administrativo nº 0448-27/2020;

9 - Quanto ao registro de amortização dos ativos intangíveis, não foram realizados acompanhamentos pelos setores responsáveis, já solicitado ao Setor competente – Núcleo de Tecnologia da Informação-NTI-JF/AL, sua regularização, através do Processo Administrativo nº 0448-27/2020;

A Conformidade Contábil demanda um tempo substancial de análise e estudo das normas, as atividades atualmente desempenhadas, serão aperfeiçoadas e corrigidas no decorrer de 2021, com aquisição de novos conhecimentos e experiências, através das reuniões mensais com os Contadores que compõe o TRF5.

Em 08 de janeiro de 2021.

A blue ink signature, appearing to be 'Cícero Moreira da Silva', written over a horizontal line.

Cícero Moreira da Silva
Matrícula 5205 – Conformista
Portaria 325/2019-JF/AL
CRC 4479/AL



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS**

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA CONTÁBIL – 2020

A conformidade contábil tem como base legal:

Art. 25 do Decreto-lei n. 9295, de 27 de maio de 1946;
Título IX da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 177 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Arts. 16, 17 e 18 da Lei n 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.
Arts. 6, 8 e 9 do Decreto n 6.976, de 07 de outubro de 2009.

Além da base legal, a conformidade contábil tem como base administrativa a Macrofunção SIAFI 020315 que estabelece os procedimentos relativos ao registro da Conformidade Contábil e revoga os artigos 1º ao 5º da Instrução Normativa da STN n 06, de 31 de outubro de 2007.

A Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial consiste na certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).

A Conformidade Contábil terá como base os Princípios e Normas Contábeis aplicáveis ao Setor Público, o Plano de Contas da União, a Conformidade dos Registros de Gestão, o Manual Siafi, e outros instrumentos que subsidiem o processo de análise realizada pelo responsável pelo seu registro.

O registro da Conformidade Contábil compete ao profissional em contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, em dia com suas obrigações profissionais, credenciado no Siafi para este fim.

A segregação de funções consiste em princípio básico de controle interno administrativo que separa, por Servidores distintos, as funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade. O Conformista Contábil, em observância ao princípio da segregação de função, não poderá, concomitantemente, exercer quaisquer funções conflitantes com sua atividade de realizar a conformidade contábil, tais como: autorizar, aprovar e executar registros de gestão ou ainda efetuar a conformidade de registro de gestão.

A emissão de documentos no Siafi para a realização de ajustes e regularizações contábeis não caracteriza inobservância ao princípio da segregação de função.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

A Conformidade Contábil registrará a ausência ou incidência de OCORRÊNCIAS e se dará da seguinte forma:

SEM OCORRÊNCIA – Apresenta sem conformidade;

COM OCORRÊNCIA: será registrada caso seja observada, pelo menos uma das seguintes situações:

* Inconsistências ou desequilíbrios apresentados nas Demonstrações Contábeis;

* As atividades fins do Órgão não estiverem espelhadas nas Demonstrações Contábeis;

O registro da conformidade contábil COM OCORRÊNCIA deverá ser indicado como um ALERTA ou uma RESSALVA, conforme descrição abaixo:

* ALERTA: sinalização de existência de uma ocorrência que impede a verificação da regularidade nos registros, como por exemplo, a falta de envio de relatórios para conciliação com os dados contábeis.

* RESSALVA: indica uma ocorrência contábil que não reflete adequadamente as informações dispostas nos demonstrativos contábeis, como por exemplo: saldos invertidos, falta de lançamentos na contabilidade identificados em relatórios passíveis de conciliação, uso indevido de eventos ou situação no subsistema CPR, registro na conta Outros acima do percentual estabelecido, entre outros.

A classificação das OCORRÊNCIAS CONTÁBEIS está disponível no SIAFI, a discriminação de cada uma delas pode ser consultada no comando >CONRESTCON digitando o código da restrição, conforme demonstrado abaixo:

O registro da Conformidade Contábil deve ser efetuado mensalmente. Os prazos para o fechamento contábil do mês e a data limite para o registro da Conformidade Contábil são definidos pela CCONT/STN. As datas para registro da conformidade contábil no exercício de 2020 estão disponíveis no SIAFI e são as seguintes:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

```
___ SIAFI2020-ADMINISTRA-CALENDARIO-CONFECMES (CONSULTA CALENDARIO FECHAMENTO)_
18/02/20 09:08 USUARIO : MOREIRA
UNIDADE GESTORA : 090010 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL
SET CONTABIL DA UG : 090010 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL
SET CONTABIL DO ORGAO : 090001 - CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL
ESTADO DO SISTEMA : 0 - 01JAN20 - PERMITE REGISTROS POR TODAS AS UGS NOS
MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO.
      DATA DE FECHAMENTO DE MES          DATA LIMITE DE CONFORMIDADE CONTABIL
      SETORIAL  CONTABIL                   SETORIAL  CONTABIL
MES  UG  ORGAO  CCONT  UG  ORGAO  ORG.SUP  BGU
JAN  JAN  090001 10FEV20 12FEV20 14FEV20 18FEV20 26FEV20
FEV  JAN  090001 12MAR20 16MAR20 18MAR20 20MAR20 26MAR20
MAR  JAN  090001 13ABR20 15ABR20 17ABR20 22ABR20 28ABR20
ABR  JAN  090001 11MAI20 13MAI20 15MAI20 19MAI20 25MAI20
MAI  JAN  090001 12JUN20 16JUN20 18JUN20 22JUN20 26JUN20
JUN  JAN  090001 13JUL20 15JUL20 17JUL20 21JUL20 27JUL20
JUL  JAN  090001 10AGO20 12AGO20 14AGO20 18AGO20 24AGO20
AGO  JAN  090001 10SET20 14SET20 16SET20 18SET20 24SET20
SET  JAN  090001 13OUT20 15OUT20 19OUT20 21OUT20 27OUT20
OUT  JAN  090001 09NOV20 11NOV20 13NOV20 17NOV20 23NOV20
NOV  JAN  090001 09DEZ20 11DEZ20 15DEZ20 17DEZ20 23DEZ20
DEZ  ENCERRANO ENCERRANO ENCERRANO ENCERRANO ENCERRANO ENCERRANO ENCERRANO
```

Este processo tem a finalidade de demonstrar as atividades relacionadas com a conformidade contábil, evidenciar as restrições contábeis que ocorrer, informando-as para o setor responsável para que tome as providências necessárias, indicando as medidas a serem adotadas quando possível.

Também será disponibilizado ao Ordenador de Despesa e ao Gestor Financeiro, pois conforme a Macrofunção SIAFI 020315 o Ordenador de Despesa é responsável direto pela veracidade das informações contidas nos Demonstrativos Contábeis da respectiva UG e o profissional em contabilidade que registrou a Conformidade Contábil é responsável técnico pela adequação, do ponto de vista contábil, das informações contidas nos Demonstrativos Contábeis da respectiva UG.

Através deste processo será possível identificar as incorreções ocorridas no âmbito desta Seccional, suas regularizações, o prazo decorrido para tal regularização, a evolução da quantidade de restrições, entre outras informações que poderão ser extraídas deste processo e utilizadas para informações gerenciais.

Segue abaixo as inconformidades levantadas nesta Unidade -090010-JF/AL:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

321 – FALTA DE ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO – GRUPO 199

1 - A Macrofunção SIAFI 021142 – Folha de pagamento nos itens 4 e 5 determinam que sejam realizadas as apropriações (provisões) mensais, relativos ao 13º Salário –Gratificação Natalina- do abono Constitucional – 1/3 (um terço) de férias e as apropriações relativas às férias dos Servidores;

2 -Foi verificado junto a Seção de Folha de Pagamento-NGP, a possibilidade de informar os valores, mensalmente, e no entanto, o Sistema de Pagamento de Pessoal-SARH, relatou que não estava apto a produzir tais informações;

3 - Houve informação da Setorial Contábil do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que o Setor de Tecnologia da Informação, está desenvolvendo os procedimentos necessários para informar os relatórios para atendimento do questionamento;

4 – No entanto, enquanto não for ajustado o sistema da Folha de Pagamento, ficamos impossibilitados de realizar provisões mensais, com isso serão sempre apresentadas restrições;

5 – Considerando a informação dos valores de provisão mensal de 13º salário e 1/3 de férias como, destacadamente, informação de Recursos Humanos, esta SCADC entende que tais informações, devem ser providas pela Seção responsável (Seção de Folha de Pagamento) ainda que de forma manual, uma vez que o sistema não produz tais valores de provisão e por ser SFP a detentora dos dados de folha de pagamento necessários a elaboração da informação de provisão;

6 – O problema do Sistema da Folha de Pagamento, ainda não foi solucionado por esta Unidade. Foi encaminhado o PA. 0448-27/2020, a Supervisão de pessoal, a fim de solucionarmos no exercício de 2021, essa pendência existente, o mais breve possível, com a ajuda do TF5.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

603 – SALDO CONTABIL DO ALMOXARIFADO no SIAFI CONFERE COM O RELATÓRIO MENSAL DE ALMOXARIFADO (RMA).

DEMONSTRATIVO DE MATERIAIS DE CONSUMO/ALMOXARIFADO –/ DEZEMBRO 2020

DEMONSTRATIVO DO SIAFI – MATERIAIS –DEZEMBRO /2020

|  SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS EMPORIUM | | Emitted em 31/12/2020 08:43 | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| INVENTÁRIO MENSAL DE GRUPOS DE MATERIAIS | | PERÍODO: DE | 01/12/2020 | ATÉ | 31/12/2020 |
| CÓDIGO: DESCRIÇÃO: | VALOR MÊS ANTERIOR | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO ATUAL | |
| 1 COMBUSTÍVEIS/LUBRIF. AUTOMOTIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 GÁS ENGARRAFADO | 9.864,51 | 0,00 | 80,00 | 9.784,51 | |
| 7 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 5.527,16 | 1.334,00 | 1.976,99 | 4.884,17 | |
| 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 114.961,5 | 0,00 | 1.007,65 | 113.953,67 | |
| 17 MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | 200.714,9 | 51.120,00 | 0,00 | 251.834,99 | |
| 19 MATERIAL ACONDIC. E EMBALAGEM | 4.130,07 | 0,00 | 0,00 | 4.130,07 | |
| 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 23.047,20 | 0,00 | 530,64 | 22.516,56 | |
| 22 MAT. LIMPEZA/PROD HIGIENIZAÇÃO | 2.920,69 | 0,00 | 267,00 | 2.653,69 | |
| 24 MAT. MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS | 4.852,27 | 0,00 | 308,86 | 4.543,41 | |
| 25 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 40.778,01 | 0,00 | 0,00 | 40.778,01 | |
| 26 MATERIAL ELÉTRICO | 349.710,5 | 108,60 | 581,59 | 349.237,60 | |
| 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA | 697,12 | 0,00 | 0,00 | 697,12 | |
| 29 MATERIAL ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |
| 36 MATERIAL HOSPITALAR | 10.691,95 | 0,00 | 174,74 | 10.517,21 | |
| 39 MAT. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.766,45 | 0,00 | 0,00 | 2.766,45 | |
| 42 FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 MAT. PI REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 3.236,00 | 111,60 | 0,00 | 3.347,60 | |
| 50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 4.826,85 | 880,00 | 0,00 | 5.706,85 | |
| | 778.802,38 | 53.554,20 | 4.927,67 | 827.428,91 | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

Conta Contábil 115.61.01.00 – Mês de DEZEMBRO/2020

| Código | Descrição | Saldo Almojarifado -R\$ | Saldo Contábil/SIAFI R\$ | Diferença |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Combustíveis/Lubrif. Automotivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Gás engarrafado | 9.784,51 | 9.784,51 | 0,00 |
| 7 | Gênero de Alimentação | 4.884,17 | 4.884,17 | 0,00 |
| 16 | Material de Expediente | 113.953,67 | 113.953,67 | 0,00 |
| 17 | Material Processamento de Dados | 251.834,99 | 251.834,99 | 0,00 |
| 19 | Material Acondic. e Embalagem | 4.130,07 | 4.130,07 | 0,00 |
| 21 | Material de Copa e Cozinha | 22.516,55 | 22.516,55 | 0,00 |
| 22 | Mat. Limpeza/Prod. Higienização | 2.653,69 | 2.653,69 | 0,00 |
| 24 | Mat. Manutenção Bens Imóveis | 4.543,41 | 4.543,41 | 0,00 |
| 25 | Mat. Manutenção de Bens Móveis | 40.778,01 | 40.778,01 | 0,00 |
| 26 | Material Elétrico | 349.237,60 | 349.237,60 | 0,00 |
| 28 | Material de Proteção/Segurança | 697,12 | 697,12 | 0,00 |
| 29 | Material Áudio, Vídeo e Foto | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 36 | Material Hospitalar | 10.517,21 | 10.517,21 | 0,00 |
| 39 | Mat. Manutenção de Veículos | 2.765,45 | 2.765,45 | 0,00 |
| 42 | Ferramentas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Mat. P/Reabilitação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Mat. De Sinaliz. Visual e Outros | 3.347,60 | 3.347,60 | 0,00 |
| 50 | Bandeira, Flâmulas e Insignias | 5.706,85 | 5.706,85 | 0,00 |
| TOTAIS | | 827.428,91 | 827.428,91 | 0,00 |

Saldo em DEZEMBRO/2020
Almojarifado a Maior



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

640 – SALDO CONTABIL BENS MÓVEIS NÃO CONFERE C/RMB

1. A diferença até o mês de dezembro de 2020, conforme tabela abaixo, é de R\$ 4.502.422,65 (quatro milhões, quinhentos e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), esse valor está à maior no SIAFI;

2. A diferença existente, neste mês de dezembro/2020, constante da tabela abaixo, entre o SIAFI e o Sistema GEAFIN (Sistema de Bens e Material), foi solicitado pelo Diretor do Núcleo Administrativo (NA), a baixa dos Bens Permanentes em 18 de setembro de 2019, através do Processo Administrativo nº 0000244-51.2018.4.05.7200, e, houve algumas baixas no mês de março/2020;



3. Até a presente data a comissão não deu baixa no restante dos bens permanentes, dando conformidade mensalmente;

| RESUMO CONTÁBIL DE MATERIAIS PERMANENTE DE DEZEMBRO/2020 | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Código | Descrição | Saldo Material Permanente R\$ | Saldo Contábil/SIAFI R\$ | Diferença |
| 123.11.01.01 | Aparelho de Medição e Orientação | 0,00 | 400,39 | 400,39 |
| 123.11.01.02 | Aparelho. e Equip. de Comunicação | 1.087.481,48 | 85.903,63 | 1.001.577,85 |
| 123.11.01.03 | Equip/Utensílios Médicos Odont. | 42.587,62 | 42.587,62 | 0,00 |
| 123.11.01.05 | Equip. de Proteção/Segurança | 353.635,53 | 362.948,45 | 9.312,92 |
| 123.11.01.07 | Máquinas e Equip. Energético | 62.999,51 | 86.915,53 | 23.916,02 |
| 123.11.01.08 | Máquinas e Equipamentos Gráficos | 177.301,82 | 158.596,01 | 18.705,81 |
| 123.11.01.09 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios | 6.062,00 | 0,00 | 6.062,00 |
| 123.11.01.12 | Equipamentos, Peças e Acessórios | 0,00 | 1.103,60 | 1.102,60 |
| 123.11.01.21 | Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | 13.340,00 | 13.340,00 | 0,00 |
| 123.11.01.25 | Maquinas/Utensílios e Equipamentos | 229.421,03 | 1.119.579,11 | 890.158,08 |
| 123.11.02.01 | Equip.de Processamentos de dados | 10.269.392,87 | 14.688.504,85 | 3.550.011,98 |
| 123.11.03.01 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 198.955,87 | 100.141,36 | 98.814,51 |
| 123.11.03.02 | Máquinas e Utensílios de Escritório | 110.382,55 | 203.133,16 | 92.750,61 |
| 123.11.03.03 | Mobiliário em Geral | 2.684.703,89 | 2.805.711,58 | 121.007,96 |
| 123.11.04.02 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123.11.04.05 | Equip. p/áudio, vídeo e foto | 355.695,26 | 324.925,61 | 30.769,65 |
| 123.11,04.06 | Obras de Arte e Peça p/exposição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

| | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 123.11.05.03 | Veículos de Tração Mecânica | 1.948.597,99 | 680.470,82 | 1.268.127,17 |
| 123.11.09.00 | Armamentos | 37.587,00 | 37.587,00 | 0,00 |
| 123.11.99.99 | Outros Bens Móveis | 120.084,43 | 0,00 | 120.084,43 |
| 124.11.01.01 | Softwares com vida útil definida | 473.334,05 | 1.245.232,59 | 771.898,54 |
| 124.11.02.01 | Softwares com Vida útil indefinida | 310.131,22 | 2.028.635,46 | 1.586.004,24 |
| TOTAIS | | 19.483.294,18 | 23.995.716,83 | 4.502.422,65 |

 SIAFI a Maior
 Material Permanente a Maior

4. Foi solicitado a Supervisão de Patrimônio que desse continuidade, juntamente com a Comissão de Avaliação o levantamento dos bens, para reavaliação e suas devidas baixas.

Ano: 2020 Mês inicial: 12 Mês Final: 12

Lista contábil de material permanente no período (22 registros):

| Grupo | Saldo Anterior | Adquirido no período | Alienado no período | Resumo | Saldo |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 12311.01.01 - Aparelhos de Medição e Orientação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12311.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 1.087.481,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.481,48 |
| 12311.01.03 - Equipamentos/Utensílios Médicos Odont. Lab. e Hbsp. | 42.587,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.587,62 |
| 12311.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 353.635,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.635,53 |
| 12311.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | 62.999,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.999,51 |
| 12311.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 177.301,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.301,82 |
| 12311.01.09 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 6.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.062,00 |
| 12311.01.12 - Equipamentos, Peças e Acessórios P/Automóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12311.01.21 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | 13.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 |
| 12311.01.25 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 229.421,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.421,03 |
| 12311.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 10.269.392,87 | 869.100,00 | 0,00 | 869.100,00 | 11.138.492,87 |
| 12311.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 198.955,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.955,87 |
| 12311.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 110.382,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.382,55 |
| 12311.03.03 - Mobiliário em Geral | 2.684.703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684.703,89 |
| 12311.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12311.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 355.695,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.695,26 |
| 12311.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12311.05.03 - Veículos de Tração Mecânica | 1.948.597,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948.597,99 |
| 12311.09.00 - Armamentos | 0,00 | 37.587,06 | 0,00 | 37.587,06 | 37.587,06 |
| 12311.99.99 - Outros Bens Móveis | 120.084,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.084,43 |
| 12411.01.01 - Softwares com Vida Útil Definida | 473.334,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.334,05 |
| 12411.02.01 - Softwares com Vida Útil Indefinida | 310.131,22 | 132.500,00 | 0,00 | 132.500,00 | 442.631,22 |
| Totais | 18.444.107,12 | 1.039.187,06 | 0,00 | 1.039.187,06 | 19.483.294,18 |



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS**

642 – FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATÍVEL DEP .AT. IMOBILIZADO.

1 - A Macrofunção 020330- DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO, determina que a depreciação deve ser apropriada mensalmente em obediência ao Regime de Competência;

2 – Foi solicitado a Supervisão de Patrimônio deste Unidade que a Comissão de Avaliação dos bens informe, individualmente, o valor a ser depreciado;

3 - Atualização da DEPRECIÇÃO acumulada de janeiro/2019 a dezembro de 2020, dos bens imóveis cadastrados no SPIUNET (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União), lançado no SIAFI através da planilha encaminhada pela SPU (Secretaria de Patrimônio da União);

4 – Foi solicitado a Supervisão de Patrimônio, através do PA. 0448-27/2020, que juntamente com a Comissão de Avaliação, realizasse o levantamento dos bens que estão depreciados para providenciar os devidos lançamentos.

Lançamento no SIAFI da Depreciação e não lançado pelo Patrimônio:
Bens Imóveis

* Janeiro/2019 – R\$ 28.912,09
* Fevereiro/2019 – não houve
* Março/2019 – R\$ 32.257,27 (13/03) e R\$ 36.129,55 (29/03)
* Abril/2019 – R\$ 40.045,82
* Maio/2019 – R\$ 44.267,06
* Junho/2019 – R\$ 48.521,01
* Julho/2019 – R\$ 53.091,25
* Agosto/2019 – R\$ 115.677,52
* Setembro/2019 – R\$ 125.204,04
* Outubro/2019 – R\$ 135.397,00
* Novembro/2019 – R\$ 145.598,88
* Dezembro/2019 – R\$ 26.978,64 (Atualização da Depreciação Acumulada de dez/2019)

+ **Saldo anterior/2018** – R\$ 349.226,84

+ **Lançamentos/2019** – R\$ 832.080,13 (janeiro a dezembro/2019)

**** Saldo em DEZEMBRO/2019 – R\$ 1.181.306,97**



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS**

Lançamentos em 2020 – Depreciação Acumulada:

31/01/2020 - Ajuste da depreciação acumulada em duplicidade, no exercício de 2019 – **R\$ 16.372,56 (D)**;

Depreciação acumulada – Janeiro/2020 – **R\$ 14.540,68 (C)**

Saldo acumulado até janeiro de 2020 – **R\$ 1.179.475,09** (um milhão, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e nove centavos).

Depreciação acumulada – Fevereiro/2020 – 1.196,92 (um mil, cento e noventa e seis reais e noventa e dois centavos)

Saldo acumulado até fevereiro/2020 – **R\$ 1.180.672,01** (um milhão, cento e oitenta mil, seiscentos e setenta e dois reais e um centavos).

Depreciação acumulada – Março/2020 – **R\$ 1.507,59** (mil, quinhentos e sete reais e cinqüenta e nove centavos);

Saldo acumulado até Março/2020 – **R\$ 1.182.179,60** (um milhão cento e setenta e nove reais e sessenta centavos).

Depreciação até abril/2020 – **R\$ 1.683,40** (mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos);

Saldo acumulado até abril/2020 – **R\$ 1.183.863,00** (um milhão, cento e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais);

Depreciação acumulada de maio/2020 – **R\$ 1.971,42** (um mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos);

Saldo acumulado até maio/2020 – **R\$ 1.185.834,42** (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos);

Depreciação acumulada de junho/2020 – **R\$ 2.132,27** (dois mil, cento e trinta e dois reais e vinte e sete centavos);



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

Saldo acumulado até junho/2020 – **R\$ 1.187.966,69** (um milhão, cento e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos);

Depreciação acumulada de julho/2020 – **R\$ 2.435,26** (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos);

Saldo acumulado até julho/2020 – **R\$ 1.190.401,95** (um milhão, cento e noventa mil, quatrocentos e um reais e noventa e cinco centavos).

Depreciação acumulada de agosto/2020 – **R\$ 2.670,98** (dois mil, seiscentos e setenta reais e noventa e oito centavos);

Saldo acumulado até agosto/2020 – **R\$ 1.193.072,93** (um milhão, cento e noventa e três mil, setenta e dois reais e noventa e três centavos).

Depreciação acumulada de setembro/2020 – **R\$ 2.809,27** (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos);

Saldo acumulado até setembro/2020 – **R\$ 1.195.882,20** (um milhão, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

Depreciação acumulada de outubro/2020 – **R\$ 3.134,79** (três mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos);

Saldo acumulado até outubro/2020 – **R\$ 1.199.016,99** (um milhão, cento e noventa e nove mil, dezesseis reais e noventa e nove centavos).

Depreciação acumulada de novembro/2020 – **R\$ 3.258,14** (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos);

Saldo acumulado até novembro/2020 – **R\$ 1.202.275,13** (um milhão, duzentos e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e treze centavos).

Depreciação acumulada de dezembro/2020 – **R\$ 3.598,67** (três mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos);

Saldo acumulado até dezembro/2020 – **R\$ 1.205.873,80** (um milhão, duzentos e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta centavos).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

643 – FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATÍVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL

1. Com relação ao registro de amortização dos ativos intangíveis é importante informar que não existem registros no sistema, ou seja, nunca foi realizado tal acompanhamento pelos setores responsáveis.
2. Foi solicitado por este Conformista ao NTI através do Processo Administrativo nº 0448-27/2020, que informe se há levantamento dos ativos intangíveis e que dê solução para o levantamento das amortizações.

Por fim, diante do exposto no presente relatório de dezembro/2020, estamos verificando e providenciando junto aos setores competentes as adequações das inconsistências, a fim de concluir, neste exercício, as conformidades contábeis sem restrições.

Em 08 de janeiro de 2020.

Cícero Moreira da Silva
Matrícula 5205 – Conformista
Portaria 325/2019-JF/AL
CRC 4479/AL