



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 26/10/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	13000 - JUSTICA MILITAR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	N. E.	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. Direitos de Uso de Imóveis		-	-			
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		200.603.595,05	186.866.452,01	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.603.595,05	186.866.452,01

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	39.348.983,47	27.279.925,48	PASSIVO FINANCEIRO	29.470.176,87	14.647.765,75
ATIVO PERMANENTE	161.254.611,58	159.586.526,53	PASSIVO PERMANENTE	317.321.665,69	303.132.267,24
SALDO PATRIMONIAL	146.188.247,51	130.913.580,98			

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.774.386,83	40.461.606,66	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.627.183,58	62.420.888,16
Execução dos Atos Potenciais Ativos	43.774.386,83	40.461.606,66	Execução dos Atos Potenciais Passivos	57.627.183,58	62.420.888,16
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	43.768.780,38	40.456.000,21	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	778.309,80	778.309,80
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	780.271,33	873.708,78
Direitos Contratuais a Executar	5.606,45	5.606,45	Obrigações Contratuais a Executar	56.068.602,45	60.768.869,58
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	43.774.386,83	40.461.606,66	TOTAL	57.627.183,58	62.420.888,16

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	1.140.125,99
Recursos Vinculados	8.738.680,61
Seguridade Social (Exceto RGPS)	6.344.926,63
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.393.753,98
TOTAL	9.878.806,60



EXERCICIO 2017	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	--

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 26/10/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	13000 - JUSTICA MILITAR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

NOTAS EXPLICATIVAS

01.001 - Nota 01 de Ativo Circulante de Caixa e equivalentes de caixa - O saldo de caixa e equivalentes de caixa, no valor de R\$ 39.349 mil em 30/06/2017, refere-se aos valores disponíveis para transferências e liquidação de obrigações de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista e com fornecedores (R\$ 39.112 mil) e depósitos e cauções recebidos (R\$ 237 mil).

Tabela 01 – Caixa e equivalentes de caixa – Composição

			R\$ milhares
	30/06/2017	31/12/2016	Variação
Limite de saque com vinculação de pagamento	39.112	27.059	12.053
Demais	237	221	16
Total	39.349	27.280	12.069

Fonte: SIAFI 2016 e 2017 até junho



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 26/10/2017	PAGINA 4
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	13000 - JUSTICA MILITAR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

NOTAS EXPLICATIVAS

01.002 - Nota 02 *ç* Ativo Circulante *ç* Demais créditos e valores a cur - Composto por adiantamentos concedidos a pessoal, suprimentos de fundos e créditos a receber.

Os adiantamentos concedidos a pessoal são oriundos dos registros da folha de pagamento de servidores e magistrados, cuja conciliação para ajustes e/ou baixas é realizada pela Diretoria de Pessoal - DIPES, por meio do Sistema de Recursos Humanos - SRH, utilizado corporativamente na elaboração da folha de pagamento.

Os créditos a receber decorrentes de pagamentos indevidos (R\$2.389 mil) referem-se a créditos por danos ao patrimônio, incluídos o principal e a atualização monetária, em virtude do julgamento, pelo Tribunal de Contas da União *ç* TCU, do processo de Tomada de Contas Especial autuado sob a TC nº 006.010/2000-4. Os valores foram atualizados até 05/06/2012, sendo que os Acórdãos nº 1.160/2016-P e nº 2.505/2016-P, ambos do Plenário do TCU, mantiveram o débito apenas para o Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda.

Tabela 02 – Demais créditos e valores a curto prazo – Composição

	R\$ milhares		
	30/06/2017	31/12/2016	Variação
Adiantamentos concedidos a pessoal	9.377	4.713	4.664
- 13º salário	5.703	2.061	3.642
- 1/3 de férias	3.603	1.932	1.671
- Salários e ordenados	71	720	(649)
Créditos a receber decorrentes de pagamentos indevidos	2.389	2.389	-
Demais	45	1	44
Total	11.811	7.103	4.708

Fonte: SIAFI 2016 e 2017 até junho.