



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO Anual
EMISSAO 21/01/2019	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
ORGAO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.320.205,59	-4.973.330,69
INGRESSOS	899.488.343,07	768.676.834,24
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	899.488.343,07	768.676.834,24
Ingressos Extraorçamentários	54.960,58	61.848,64
Transferências Financeiras Recebidas	867.479.179,72	748.176.832,06
Arrecadação de Outra Unidade	31.954.202,77	20.438.153,54
DESEMBOLSOS	-885.168.137,48	-773.650.164,93
Pessoal e Demais Despesas	-782.837.342,98	-683.107.607,70
Legislativo	-	-
Judiciário	-623.304.688,80	-539.245.855,37
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-159.532.654,18	-143.855.479,89
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTÍTULO	70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
-----------	--

EMISSAO 21/01/2019	PAGINA 2
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL
----------------	---------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-6.272,44
(+/-) 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	-70.072.358,28	-66.123.644,65
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-70.072.358,28	-66.123.644,65
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-32.258.436,22	-24.418.912,58
Dispêndios Extraorçamentários	-95.841,08	-9.396,89
Transferências Financeiras Concedidas	-32.162.595,14	-24.409.515,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.714.401,72	-4.834.424,26
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.714.401,72	-4.834.424,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.631.099,38	-4.792.790,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-83.302,34	-41.633,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO Anual
-------------------	------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 21/01/2019	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL
----------------	---------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.605.803,87	-9.807.754,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.060.763,83	11.868.518,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.666.567,70	2.060.763,83