



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
ORGÃO 14000 - JUSTICA ELEITORAL
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMIÇÃO 30/01/2020
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.533.247,82	14.320.205,59
INGRESSOS	921.999.385,71	899.488.343,07
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 Operacionais	921.999.385,71	899.488.343,07
Ingressos Extraorçamentários	23.201,13	54.960,58
Transferências Financeiras Recebidas	894.807.158,44	867.479.179,72
Arrecadação de Outra Unidade	27.169.026,14	31.954.202,77
DESEMBOLSOS	-913.466.137,89	-885.168.137,48
Pessoal e Demais Despesas	-812.230.727,21	-782.837.342,98
Legislativo	-	-
Judiciário	-633.402.126,76	-623.304.688,80
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-178.828.600,45	-159.532.654,18
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) 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	-73.847.336,60	-70.072.358,28
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-73.847.336,60	-70.072.358,28
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-27.388.074,08	-32.258.436,22
Dispêndios Extraorçamentários	-20.097,05	-95.841,08
Transferências Financeiras Concedidas	-27.367.915,80	-32.162.595,14
Demais Pagamentos	-61,23	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.457.482,27	-9.714.401,72
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-13.457.482,27	-9.714.401,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	-13.172.296,91	-9.631.099,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-285.185,36	-83.302,34
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	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.924.234,45	4.605.803,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.666.567,70	2.060.763,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.742.333,25	6.666.567,70