



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 SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO Anual
EMIÇÃO 28/01/2022
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.515.448,93	18.528.457,99
INGRESSOS	886.932.595,62	926.928.520,01
Outros Ingressos Operacionais	886.932.595,62	926.928.520,01
Ingressos Extraorçamentários	48.045,28	71.066,79
Transferências Financeiras Recebidas	872.318.539,66	909.308.281,50
Arrecadação de Outra Unidade	14.566.010,68	17.541.822,58
Demais Recebimentos		7.349,14
DESEMBOLSOS	-881.417.146,69	-908.400.062,02
Pessoal e Demais Despesas	-771.687.502,48	-802.661.933,83
Legislativo	-	-
Judiciário	-592.223.745,03	-621.593.538,75
Previdência Social	-179.463.757,45	-181.068.395,08
Transferências Concedidas	-91.103.426,76	-87.501.980,52
Intragovernamentais	-91.103.426,76	-87.501.980,52
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-18.626.217,45	-18.236.147,67
Dispêndios Extraorçamentários	-22.420,27	-69.276,30
Transferências Financeiras Concedidas	-18.603.797,18	-18.166.871,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.351.092,72	-4.558.815,00
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-18.351.092,72	-4.558.815,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-18.345.612,72	-4.378.015,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.480,00	-180.800,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-12.835.643,79	13.969.642,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.711.976,24	1.742.333,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.876.332,45	15.711.976,24