



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO
SUBTITULO
ORGÃO SUPERIOR
EXERCÍCIO
PERÍODO
EMISSÃO
VALORES EM UNIDADES DE REAL

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
14000 - JUSTICA ELEITORAL
2023
Anual
18/01/2024

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.156.729,67	28.796.000,74
INGRESSOS	1.040.012.775,81	1.049.400.012,18
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	1.040.012.775,81	1.049.400.012,18
Ingressos Extraorçamentários	64.823,58	75.593,07
Transferências Financeiras Recebidas	1.018.659.838,19	1.027.067.874,96
Arrecadação de Outra Unidade	21.288.045,74	22.256.544,15
Demais Recebimentos	68,30	-
DESEMBOLSOS	-1.013.856.046,14	-1.020.604.011,44
Pessoal e Demais Despesas	-894.780.086,57	-906.320.225,66
Legislativo	-	-
Judiciário	-703.271.438,20	-725.768.950,83
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-191.297.527,39	-180.518.580,95
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	-211.120,98	-32.693,88
(+/-) 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	-97.448.240,92	-91.175.426,64
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-97.448.240,92	-91.175.426,64
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-21.627.718,65	-23.108.359,14
Dispêndios Extraorçamentários	-54.104,94	-70.185,86
Transferências Financeiras Concedidas	-21.573.613,71	-23.038.104,98
Demais Pagamentos	-	-68,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-21.965.917,55	-27.905.047,36
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-21.965.917,55	-27.905.047,36
Aquisição de Ativo Não Circulante	-19.045.670,55	-12.775.549,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.920.247,00	-15.129.497,48
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	4.190.812,12	890.953,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.767.285,83	2.876.332,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.958.097,95	3.767.285,83