



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 2020
PERÍODO Anual
EMIÇÃO 18/01/2021
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.528.457,99	8.533.247,82
INGRESSOS	926.928.520,01	921.999.385,71
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	926.928.520,01	921.999.385,71
Ingressos Extraorçamentários	71.066,79	23.201,13
Transferências Financeiras Recebidas	909.308.281,50	894.807.158,44
Arrecadação de Outra Unidade	17.541.822,58	27.169.026,14
Demais Recebimentos	7.349,14	-
DESEMBOLSOS	-908.400.062,02	-913.466.137,89
Pessoal e Demais Despesas	-802.661.933,83	-812.230.727,21
Legislativo	-	-
Judiciário	-621.593.538,75	-633.402.126,76
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-181.068.395,08	-178.828.600,45
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
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	-87.501.980,52	-73.847.336,60
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-87.501.980,52	-73.847.336,60
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-18.236.147,67	-27.388.074,08
Dispêndios Extraorçamentários	-69.276,30	-20.097,05
Transferências Financeiras Concedidas	-18.166.871,37	-27.367.915,80
Demais Pagamentos	-	-61,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.558.815,00	-13.457.482,27
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.558.815,00	-13.457.482,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.378.015,00	-13.172.296,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-180.800,00	-285.185,36
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	13.969.642,99	-4.924.234,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.742.333,25	6.666.567,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.711.976,24	1.742.333,25