



TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
ORGÃO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO Anual
EMISSÃO 24/01/2023
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.796.001	5.515.449
INGRESSOS	1.049.400.012	886.932.596
Outros Ingressos Operacionais	1.049.400.012	886.932.596
Ingressos Extraorçamentários	75.593	48.045
Transferências Financeiras Recebidas	1.027.067.875	872.318.540
Arrecadação de Outra Unidade	22.256.544	14.566.011
DESEMBOLSOS	-1.020.604.011	-881.417.147
Pessoal e Demais Despesas	-906.320.226	-771.687.502
Judiciário	-725.768.951	-592.223.745
Previdência Social	-180.518.581	-179.463.757,45
Encargos Especiais	-32.694	-
Transferências Concedidas	-91.175.427	-91.103.426,76
Intragovernamentais	-91.175.427	-91.103.426,76
Outros Desembolsos Operacionais	-23.108.359	-18.626.217,45
Dispêndios Extraorçamentários	-70.186	-22.420,27
Transferências Financeiras Concedidas	-23.038.105	-18.603.797,18
Demais Pagamentos	-68	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-27.905.047	-18.351.092,72
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-27.905.047,36	-18.351.092,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.775.550	-18.345.612,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-15.129.497	-5.480,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	890.953,38	-12.835.643,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.876.332,45	15.711.976,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.767.285,83	2.876.332,45