



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| EXERCICIO<br>2024           | PERIODO<br>DEZ(Encerrado) |
| EMISSAO<br>07/02/2025       | PAGINA<br>1               |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                           |

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO      | 70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE          |
| ORGAO SUPERIOR | 14000 - JUSTICA ELEITORAL                               |

|                                             | 2024            | 2023            |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 8.074.736,71    | 9.108.308,10    |
| INGRESSOS                                   | 146.638.776,03  | 119.677.298,86  |
| 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               | 146.638.776,03  | 119.677.298,86  |
| Ingressos Extraorçamentários                | 2.573.210,42    | 196.782,53      |
| Transferências Financeiras Recebidas        | 140.869.261,32  | 118.084.603,73  |
| Arrecadação de Outra Unidade                | 2.250.118,57    | 1.395.912,60    |
| Demais Recebimentos                         | 946.185,72      | -               |
| DESEMBOLSOS                                 | -138.564.039,32 | -110.568.990,76 |
| Pessoal e Demais Despesas                   | -122.832.995,48 | -97.543.587,39  |
| Legislativo                                 | -               | -               |
| Judiciário                                  | -106.096.609,77 | -82.988.734,23  |
| Essencial à Justiça                         | -               | -               |
| Administração                               | -               | -               |
| Defesa Nacional                             | -               | -               |
| Segurança Pública                           | -               | -               |
| Relações Exteriores                         | -               | -               |
| Assistência Social                          | -               | -               |
| Previdência Social                          | -16.189.636,10  | -14.209.150,70  |
| Saúde                                       | -               | -               |
| Trabalho                                    | -               | -               |
| Educação                                    | -               | -               |
| Cultura                                     | -               | -               |
| Direitos da Cidadania                       | -               | -               |
| Urbanismo                                   | -               | -               |
| Habitação                                   | -               | -               |
| Saneamento                                  | -               | -               |
| Gestão Ambiental                            | -               | -               |
| Ciência e Tecnologia                        | -               | -               |
| Agricultura                                 | -               | -               |
| Organização Agrária                         | -               | -               |
| Indústria                                   | -               | -               |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO  
2024

PERIODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSAO  
07/02/2025

PAGINA  
2

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO      | 70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE          |
| ORGAO SUPERIOR | 14000 - JUSTICA ELEITORAL                               |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|                                                          | 2024                  | 2023                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Comércio e Serviços                                      | -                     | -                     |
| Comunicações                                             | -                     | -                     |
| Energia                                                  | -                     | -                     |
| Transporte                                               | -                     | -                     |
| Desporto e Lazer                                         | -                     | -                     |
| Encargos Especiais                                       | -546.749,61           | -345.741,34           |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | -                     | 38,88                 |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                        | -                     | -                     |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna             | -                     | -                     |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa             | -                     | -                     |
| Outros Encargos da Dívida                                | -                     | -                     |
| <b>Transferências Concedidas</b>                         | <b>-12.136.970,12</b> | <b>-11.393.021,58</b> |
| Intergovernamentais                                      | -                     | -                     |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                     | -                     |
| A Municípios                                             | -                     | -                     |
| Intragovernamentais                                      | -12.136.970,12        | -11.393.021,58        |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                     | -                     |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-3.594.073,72</b>  | <b>-1.632.381,79</b>  |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -379.864,95           | -172.022,71           |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -3.214.208,77         | -1.460.359,08         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-5.562.482,27</b>  | <b>-5.619.641,08</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>                                         | -                     | -                     |
| Alienação de Bens                                        | -                     | -                     |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                     | -                     |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-5.562.482,27</b>  | <b>-5.619.641,08</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -5.562.482,27         | -5.381.809,08         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -                     | -237.832,00           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   | -                     | -                     |
| <b>INGRESSOS</b>                                         | -                     | -                     |
| Operações de Crédito                                     | -                     | -                     |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | -                     | -                     |
| Transferências de Capital Recebidas                      | -                     | -                     |
| Outros Ingressos de Financiamento                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | -                     | -                     |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                  | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Financiamento                      | -                     | -                     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b>2.512.254,44</b>   | <b>3.488.667,02</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>5.048.812,05</b>   | <b>1.560.145,03</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>7.561.066,49</b>   | <b>5.048.812,05</b>   |