



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.288.751,68	788.114,67
INGRESSOS	105.334.702,45	97.659.342,61
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	105.334.702,45	97.659.342,61
Ingressos Extraorçamentários	41.816,91	33.833,93
Transferências Financeiras Recebidas	104.238.708,43	96.848.980,33
Arrecadação de Outra Unidade	1.054.177,11	776.528,35
DESEMBOLSOS	-104.045.950,77	-96.871.227,94
Pessoal e Demais Despesas	-91.893.404,38	-86.898.936,48
Legislativo	-	-
Judiciário	-77.791.208,23	-73.316.161,50
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-14.102.196,15	-13.582.774,98
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
ÓRGÃO SUPERIOR	14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

EMIÇÃO 03/02/2021	PÁGINA 2
----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
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	-11.063.213,51	-9.163.097,89
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-11.063.213,51	-9.163.097,89
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-1.089.332,88	-809.193,57
Dispêndios Extraorçamentários	-34.958,77	-32.595,52
Transferências Financeiras Concedidas	-1.054.374,11	-776.598,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-935.955,42	-710.080,75
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-935.955,42	-710.080,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	-879.831,42	-646.639,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-56.124,00	-63.440,83
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	352.796,26	78.033,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	368.432,93	290.399,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	721.229,19	368.432,93