



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 07/02/2022	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
----------------	---------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.834.994,40</b>	<b>1.288.751,68</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>101.033.163,55</b>	<b>105.334.702,45</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>101.033.163,55</b>	<b>105.334.702,45</b>
Ingressos Extraorçamentários	79.994,49	41.816,91
Transferências Financeiras Recebidas	100.357.358,18	104.238.708,43
Arrecadação de Outra Unidade	595.810,88	1.054.177,11
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-98.198.169,15</b>	<b>-104.045.950,77</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-86.067.201,48</b>	<b>-91.893.404,38</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-72.165.387,45	-77.791.208,23
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-13.901.814,03	-14.102.196,15
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 2021 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 07/02/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

ORGAO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<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>-11.444.637,28</b>	<b>-11.063.213,51</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-11.444.637,28	-11.063.213,51
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-686.330,39</b>	<b>-1.089.332,88</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-90.519,51	-34.958,77
Transferências Financeiras Concedidas	-595.810,88	-1.054.374,11
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-850.952,31</b>	<b>-935.955,42</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-850.952,31</b>	<b>-935.955,42</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-790.084,31	-879.831,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-60.868,00	-56.124,00
<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>1.984.042,09</b>	<b>352.796,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>721.229,19</b>	<b>368.432,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.705.271,28</b>	<b>721.229,19</b>