



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMISSAO 15/02/2024	PAGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTITULO	70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL
----------------	---------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.108.308,10	7.369.403,12
INGRESSOS	119.677.298,86	120.691.015,59
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	119.677.298,86	120.691.015,59
Ingressos Extraorçamentários	196.782,53	74.081,24
Transferências Financeiras Recebidas	118.084.603,73	119.008.834,61
Arrecadação de Outra Unidade	1.395.912,60	1.608.099,74
DESEMBOLSOS	-110.568.990,76	-113.321.612,47
Pessoal e Demais Despesas	-97.543.587,39	-99.929.809,52
Legislativo	-	-
Judiciário	-82.988.734,23	-86.083.371,20
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-14.209.150,70	-13.846.438,32
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 2023 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/02/2024 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

ÓRGÃO SUPERIOR 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-345.741,34	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	38,88	-
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	-11.393.021,58	-11.683.039,45
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-11.393.021,58	-11.683.039,45
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-1.632.381,79	-1.708.763,50
Dispêndios Extraorçamentários	-172.022,71	-98.138,85
Transferências Financeiras Concedidas	-1.460.359,08	-1.610.624,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.619.641,08	-8.514.529,37
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.619.641,08	-8.514.529,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.381.809,08	-6.049.341,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-237.832,00	-2.465.187,80
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	3.488.667,02	-1.145.126,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.560.145,03	2.705.271,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.048.812,05	1.560.145,03