



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMIÇÃO 17/02/2023	PÁGINA 1
----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.369.403,12	2.834.994,40
INGRESSOS	120.691.015,59	101.033.163,55
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	120.691.015,59	101.033.163,55
Ingressos Extraorçamentários	74.081,24	79.994,49
Transferências Financeiras Recebidas	119.008.834,61	100.357.358,18
Arrecadação de Outra Unidade	1.608.099,74	595.810,88
DESEMBOLSOS	-113.321.612,47	-98.198.169,15
Pessoal e Demais Despesas	-99.929.809,52	-86.067.201,48
Legislativo	-	-
Judiciário	-86.083.371,20	-72.165.387,45
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-13.846.438,32	-13.901.814,03
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 2022 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/02/2023 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

ÓRGÃO SUPERIOR 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
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	-11.683.039,45	-11.444.637,28
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-11.683.039,45	-11.444.637,28
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-1.708.763,50	-686.330,39
Dispêndios Extraorçamentários	-98.138,85	-90.519,51
Transferências Financeiras Concedidas	-1.610.624,65	-595.810,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.514.529,37	-850.952,31
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.514.529,37	-850.952,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.049.341,57	-790.084,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.465.187,80	-60.868,00
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	-1.145.126,25	1.984.042,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.705.271,28	721.229,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.560.145,03	2.705.271,28