



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	EMISSAO 22/01/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL		VALORES EM UNIDADES DE REAL

		2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		21.105.350,61	17.801.211,95
INGRESSOS		294.370.800,84	273.931.604,98
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		294.370.800,84	273.931.604,98
Ingressos Extraorçamentários		57.351,80	200.461,38
Transferências Financeiras Recebidas		291.966.257,93	270.322.251,82
Arrecadação de Outra Unidade		2.347.191,11	3.401.915,78
Demais Recebimentos			6.976,00
DESEMBOLSOS		-273.265.450,23	-256.130.393,03
Pessoal e Demais Despesas		-240.183.929,22	-227.560.274,20
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-199.029.700,78	-186.640.732,19
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-41.155.807,73	-40.919.542,03
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	EMISSAO 22/01/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		1.579,29	0,02
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		-30.676.911,92	-24.883.651,02
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-30.676.911,92	-24.883.651,02
Outras Transferências Concedidas		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		-2.404.609,09	-3.686.467,81
Dispêndios Extraorçamentários		-57.351,80	-284.239,53
Transferências Financeiras Concedidas		-2.347.257,29	-3.402.228,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-16.733.257,08	-20.338.403,72
INGRESSOS			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS			
Aquisição de Ativo Não Circulante		-16.733.257,08	-20.338.403,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-14.796.514,01	-18.728.715,63
Outros Desembolsos de Investimentos		-1.936.743,07	-1.609.688,09
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		4.372.093,53	-2.537.191,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		2.929.679,54	5.466.871,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.301.773,07	2.929.679,54