



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO Anual
SUBTITULO	70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	EMISSAO 20/01/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>12.694.490,24</b>	<b>21.105.350,61</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>274.596.054,32</b>	<b>294.370.800,84</b>
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		<b>274.596.054,32</b>	<b>294.370.800,84</b>
Ingressos Extraorçamentários		116.705,51	57.351,80
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		1.579,31	
Transferências Financeiras Recebidas		270.354.482,71	291.966.257,93
Arrecadação de Outra Unidade		4.117.420,13	2.347.191,11
Demais Recebimentos		5.866,66	
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-261.901.564,08</b>	<b>-273.265.450,23</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-226.069.545,23</b>	<b>-240.183.929,22</b>
Legislativo		-	-
Judiciário		-186.920.706,81	-199.029.700,78
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-39.127.497,35	-41.155.807,73
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO Anual
SUBTITULO	70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	EMISSAO 20/01/2022	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-19.761,76	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-1.579,31	1.579,29
<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>		-31.594.559,35	-30.676.911,92
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-31.594.559,35	-30.676.911,92
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		-4.237.459,50	-2.404.609,09
Dispêndios Extraorçamentários		-114.989,35	-57.351,80
Transferências Financeiras Concedidas		-4.122.470,15	-2.347.257,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-14.081.852,74	-16.733.257,08
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-14.081.852,74	-16.733.257,08
Aquisição de Ativo Não Circulante		-12.457.431,49	-14.796.514,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-1.624.421,25	-1.936.743,07
<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>		-1.387.362,50	4.372.093,53
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		7.301.773,07	2.929.679,54
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		5.914.410,57	7.301.773,07