



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2021

PERÍODO  
Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMIÇÃO  
20/01/2022

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO 70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

ÓRGÃO SUPERIOR 14000 - JUSTIÇA 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	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<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**

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 20/01/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
ÓRGÃO SUPERIOR	14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

	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>	<b>-31.594.559,35</b>	<b>-30.676.911,92</b>
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>	<b>-4.237.459,50</b>	<b>-2.404.609,09</b>
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>	<b>-14.081.852,74</b>	<b>-16.733.257,08</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-14.081.852,74</b>	<b>-16.733.257,08</b>
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>	<b>-1.387.362,50</b>	<b>4.372.093,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.301.773,07</b>	<b>2.929.679,54</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.914.410,57</b>	<b>7.301.773,07</b>