



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO Anual
SUBTITULO	70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	EMISSAO 05/02/2024	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL		VALORES EM UNIDADES DE REAL

		2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		4.686.824,38	17.229.362,30
INGRESSOS		307.793.880,18	322.644.104,73
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		307.793.880,18	322.644.104,73
Ingressos Extraorçamentários		394.248,42	631.549,58
Transferências Financeiras Recebidas		304.429.910,86	318.458.775,88
Arrecadação de Outra Unidade		2.969.720,90	3.553.779,27
DESEMBOLSOS		-303.107.055,80	-305.414.742,43
Pessoal e Demais Despesas		-270.914.760,81	-270.585.561,08
Legislativo		-	-
Judiciário		-225.097.714,42	-230.720.159,09
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-43.737.099,69	-39.861.429,72
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO Anual
SUBTITULO	70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	EMISSAO 05/02/2024	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2023	2022
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-2.079.946,70	-3.972,27
(+/-) 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		-28.517.226,17	-30.532.470,56
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-28.517.226,17	-30.532.470,56
Outras Transferências Concedidas		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		-3.675.068,82	-4.296.710,79
Dispêndios Extraorçamentários		-297.813,16	-674.218,25
Transferências Financeiras Concedidas		-3.377.255,66	-3.622.492,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-5.072.320,26	-16.336.998,37
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-5.072.320,26	-16.336.998,37
Aquisição de Ativo Não Circulante		-4.397.416,18	-15.852.975,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-674.904,08	-484.023,26
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		-385.495,88	892.363,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		6.806.774,50	5.914.410,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.421.278,62	6.806.774,50