



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2023

PERIODO
Anual

EMISSAO
05/02/2024

PAGINA
1

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
ORGAO 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

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
05/02/2024

PÁGINA
2

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