



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

ORGÃO  
SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL

EXERCÍCIO 2022

PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO 20/01/2023

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-603.067,25</b>	<b>3.467.491,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>156.841.247,05</b>	<b>143.924.031,76</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>156.841.247,05</b>	<b>143.924.031,76</b>
Ingressos Extraorçamentários	51.126,43	45.025,55
Transferências Financeiras Recebidas	154.682.307,59	142.916.675,36
Arrecadação de Outra Unidade	2.107.813,03	962.330,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-157.444.314,30</b>	<b>-140.456.540,76</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-139.188.232,41</b>	<b>-123.134.489,95</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-124.474.159,62	-107.853.268,67
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-14.714.072,79	-15.281.221,28
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-15.586.573,70</b>	<b>-15.715.291,26</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.586.573,70	-15.715.291,26
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-2.669.508,19</b>	<b>-1.606.759,55</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-51.126,43	-45.025,55
Transferências Financeiras Concedidas	-2.618.381,76	-1.561.734,00

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.606.078,55</b>	<b>-1.254.920,64</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.606.078,55</b>	<b>-1.254.920,64</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-2.266.846,55</b>	<b>-872.382,67</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-2.339.232,00</b>	<b>-382.537,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-5.209.145,80</b>	<b>2.212.570,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.982.489,81</b>	<b>4.769.919,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.773.344,01</b>	<b>6.982.489,81</b>