



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2023

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
15/03/2024

PAGINA
1

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
ORGAO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.192.615,89	-603.067,25
INGRESSOS	161.006.724,40	156.841.247,05
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	161.006.724,40	156.841.247,05
Ingressos Extraorçamentários	33.654,54	51.126,43
Transferências Financeiras Recebidas	158.563.910,51	154.682.307,59
Arrecadação de Outra Unidade	2.409.159,35	2.107.813,03
DESEMBOLSOS	-154.814.108,51	-157.444.314,30
Pessoal e Demais Despesas	-137.592.709,94	-139.188.232,41
Legislativo	-	-
Judiciário	-121.790.580,93	-124.474.159,62
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-15.332.051,35	-14.714.072,79
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
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
15/03/2024

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
ÓRGÃO SUPERIOR	14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-470.077,66	-
(+/-) 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	-14.777.984,68	-15.586.573,70
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.777.984,68	-15.586.573,70
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-2.443.413,89	-2.669.508,19
Dispêndios Extraorçamentários	-33.654,54	-51.126,43
Transferências Financeiras Concedidas	-2.409.759,35	-2.618.381,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.805.773,82	-4.606.078,55
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.805.773,82	-4.606.078,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.066.937,82	-2.266.846,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.738.836,00	-2.339.232,00
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	2.386.842,07	-5.209.145,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.773.344,01	6.982.489,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.160.186,08	1.773.344,01