



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 22/01/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	70008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE
ORGAO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.949.261,18	7.768.813,38
INGRESSOS	174.054.496,47	165.019.624,54
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	174.054.496,47	165.019.624,54
Ingressos Extraorçamentários	16.623,17	410.362,22
Transferências Financeiras Recebidas	173.035.430,90	163.528.230,90
Arrecadação de Outra Unidade	965.472,41	1.081.031,42
Demais Recebimentos	36.969,99	-
DESEMBOLSOS	-168.105.235,29	-157.250.811,16
Pessoal e Demais Despesas	-149.460.969,98	-141.599.056,41
Legislativo	-	-
Judiciário	-124.260.650,67	-116.228.173,72
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-25.200.319,31	-25.370.882,69
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	70008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE
ORGAO SUPERIOR	14000 - JUSTICA ELEITORAL

EMISSAO 22/01/2021	PAGINA 2
-----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) 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	-17.205.673,47	-14.153.779,99
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-17.205.673,47	-14.153.779,99
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-1.438.591,84	-1.497.974,76
Dispêndios Extraorçamentários	-48.786,38	-404.708,22
Transferências Financeiras Concedidas	-1.389.805,46	-1.093.266,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.500.013,59	-6.142.252,91
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.500.013,59	-6.142.252,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.376.217,25	-6.065.882,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-123.796,34	-76.370,88
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	-550.752,41	1.626.560,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.505.952,40	879.391,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.955.199,99	2.505.952,40