



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 70006 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ  
ÓRGÃO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO Anual  
EMISSÃO 01/02/2021  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.354.066,22</b>	<b>5.463.500,06</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>201.468.132,37</b>	<b>184.424.133,56</b>
<b>Receita Tributária</b>		
<b>Receita de Contribuições</b>		
<b>Receita Agropecuária</b>		
<b>Receita Industrial</b>		
<b>Receita de Serviços</b>		
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>		
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais		
Dos Estados e/ou Distrito Federal		
Dos Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>201.468.132,37</b>	<b>184.424.133,56</b>
Ingressos Extraorçamentários	17.551,04	9.762,34
Transferências Financeiras Recebidas	199.850.694,61	183.215.213,37
Arrecadação de Outra Unidade	1.561.066,01	1.199.157,85
Demais Recebimentos	38.820,71	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-193.114.066,15</b>	<b>-178.960.633,50</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-171.354.768,81</b>	<b>-160.960.632,86</b>
Legislativo		
Judiciário	-147.619.054,78	-136.852.114,85
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	-23.735.714,03	-24.108.518,01
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>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-20.108.400,79</b>	<b>-16.722.385,44</b>
Intergovernamentais		
A Estados e/ou Distrito Federal		
A Municípios		
Intragovernamentais	-20.108.400,79	-16.722.385,44
Outras Transferências Concedidas		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-1.650.896,55</b>	<b>-1.277.615,20</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-17.551,04	9.762,34
Transferências Financeiras Concedidas	-1.633.345,51	-1.249.728,67
Demais Pagamentos		-18.124,19
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.456.849,46</b>	<b>-6.350.549,30</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>Alienação de Bens</b>		
<b>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</b>		

Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	<b>-2.456.849,46</b>	<b>-6.350.549,30</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-2.178.926,46</b>	<b>-3.806.414,30</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-277.923,00</b>	<b>-2.544.135,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</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>5.897.216,76</b>	<b>-887.049,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.154.376,55</b>	<b>2.041.425,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.051.593,31</b>	<b>1.154.376,55</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

A demonstração do fluxo de caixa evidencia a movimentação ocorrida no caixa e seus equivalentes de caixa, demonstrados por meio de ingressos e desembolsos.

Em 2020 houve uma "Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa" positiva de R\$ 5.897.216,76.

Comparado com o exercício 2019 (R\$ -887.049,24), a "Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa" apresentou um acréscimo de R\$ 6.784.266,00.

O principal motivo para esse acréscimo deve-se ao fato de que o exercício 2020 foi ano eleitoral e os repasses financeiros recebidos do Tribunal Superior Eleitoral são aumentados se comparados com os exercícios não eleitorais, em virtude do aumento de despesas necessárias à realização do pleito.