



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.354.066,22	5.463.500,06
INGRESSOS	201.468.132,37	184.424.133,56
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	201.468.132,37	184.424.133,56
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	-
DESEMBOLSOS	-193.114.066,15	-178.960.633,50
Pessoal e Demais Despesas	-171.354.768,81	-160.960.632,86
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	-	-
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	-20.108.400,79	-16.722.385,44
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-20.108.400,79	-16.722.385,44
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-1.650.896,55	-1.277.615,20
Dispêndios Extraorçamentários	-17.551,04	-9.762,34
Transferências Financeiras Concedidas	-1.633.345,51	-1.249.728,67
Demais Pagamentos	-	-18.124,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.456.849,46	-6.350.549,30
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-

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

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.