



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2023

PERIODO
DEZ(Encerrado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO 70022 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

EMISSAO
08/02/2024

PAGINA
1

ORGAO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.945.812,96	5.999.856,28
INGRESSOS	165.185.759,61	173.174.772,06
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	165.185.759,61	173.174.772,06
Ingressos Extraorçamentários	27.739,96	1.216.380,87
Transferências Financeiras Recebidas	162.104.717,21	169.079.584,70
Arrecadação de Outra Unidade	3.053.302,44	2.878.806,49
DESEMBOLSOS	-154.239.946,65	-167.174.915,78
Pessoal e Demais Despesas	-137.623.432,10	-149.260.918,49
Legislativo	-	-
Judiciário	-119.946.173,45	-131.064.705,87
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-17.695.759,80	-18.196.212,62
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
08/02/2024

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	70022 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
ÓRGÃO SUPERIOR	14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	18.501,15	-
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	-13.532.926,55	-13.413.061,76
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.532.926,55	-13.413.061,76
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-3.083.588,00	-4.500.935,53
Dispêndios Extraorçamentários	-27.784,96	-1.589.611,50
Transferências Financeiras Concedidas	-3.055.803,04	-2.911.324,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.375.689,23	-6.984.934,53
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.375.689,23	-6.984.934,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.237.890,16	-6.151.069,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.137.799,07	-833.865,50
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	2.570.123,73	-985.078,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.657.913,82	3.642.992,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.228.037,55	2.657.913,82