



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 70022 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
ORGÃO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO Anual
EMISSÃO 04/03/2022
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.327.856,51	6.366.410,02
INGRESSOS	142.394.953,25	152.925.421,38
Recita Tributária	-	-
Recita de Contribuições	-	-
Recita Agropecuária	-	-
Recita Industrial	-	-
Recita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Recitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	142.394.953,25	152.925.421,38
Ingressos Extraorçamentários	28.773,95	70.961,80
Transferências Financeiras Recebidas	138.106.512,08	149.689.465,06
Arrecadação de Outra Unidade	4.254.162,82	3.164.994,52
Demais Recebimentos	5.504,40	-
DESEMBOLSOS	-139.067.096,74	-146.560.011,36
Pessoal e Demais Despesas	-121.144.236,83	-129.848.720,16
Legislativo	-	-
Judiciário	-103.323.116,11	-112.429.163,58
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-17.821.120,72	-17.419.556,58
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	-13.619.270,33	-13.434.458,83
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.619.270,33	-13.434.458,83
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-4.303.589,58	-3.276.832,37
Dispendios Extraorçamentários	-28.413,95	-89.608,62
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-5.504,40	-2.400,00
Transferências Financeiras Concedidas	-4.269.671,23	-3.184.823,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.214.783,60	-5.773.646,11
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.214.783,60	-5.773.646,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.489.179,60	-4.711.318,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-725.604,00	-1.062.328,00
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	1.113.072,91	591.763,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.529.919,16	1.938.155,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.642.992,07	2.529.919,16