



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/03/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ORGAO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO  |                       |                       | PASSIVO   |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 2022                  | 2021                  | ESPECIFICAÇÃO   | 2022                  | 2021                  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>28.936.601,60</b>  | <b>11.424.816,69</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>7.413.336,24</b>   | <b>2.958.915,23</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                | 4.116.237,20          | 5.338.119,34          | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 4.276.326,31          | 66.644,42             |
| Créditos a Curto Prazo                                       | 20.004.323,23         | 3.092.856,41          | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo              | -                     | -                     |
| Demais Créditos e Valores                                    | 23.025.427,80         | 4.240.496,62          | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo             | 1.395.117,24          | 1.765.468,02          |
| (-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo            | -3.021.104,57         | -1.147.640,21         | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                        | -                     | -                     |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo         | -                     | -                     | Transferências Fiscais a Curto Prazo                    | -                     | -                     |
| Estoques   | 4.702.678,61          | 2.315.186,48          | Provisões a Curto Prazo                                 | -                     | -                     |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda                   | -                     | -                     | Demais Obrigações a Curto Prazo                         | 1.741.892,69          | 1.126.802,79          |
| VPDs Pagas Antecipadamente                                   | 113.362,56            | 678.654,46            |   |                       |                       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>293.569.883,70</b> | <b>140.474.970,36</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                               | -                     | -                     | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | -                     | -                     |
| Estoques   | -                     | -                     | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo              | -                     | -                     |
| Investimentos  | -                     | -                     | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo             | -                     | -                     |
| Participações Permanentes                                    | -                     | -                     | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                        | -                     | -                     |
| Propriedades para Investimento                               | -                     | -                     | Transferências Fiscais a Longo Prazo                    | -                     | -                     |
| Propriedades para Investimento                               | -                     | -                     | Provisões a Longo Prazo                                 | -                     | -                     |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos   | -                     | -                     | Demais Obrigações a Longo Prazo                         | -                     | -                     |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | -                     | -                     | Resultado Diferido                                      | -                     | -                     |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                     | -                     | <b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>                        | <b>7.413.336,24</b>   | <b>2.958.915,23</b>   |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                     | -                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS    | -                     | -                     | ESPECIFICAÇÃO   |                       |                       |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                     | -                     |   | 2022                  | 2021                  |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                     | -                     | Patrimônio Social e Capital Social                      | -                     | -                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.     | -                     | -                     | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)     | -                     | -                     |
| <b>Imobilizado</b>   | <b>286.982.303,61</b> | <b>135.050.898,17</b> | Reservas de Capital                                     | -                     | -                     |
| Bens Móveis  | 83.797.933,44         | 34.189.969,57         | Ajustes de Avaliação Patrimonial                        | -                     | -                     |
| Bens Móveis  | 143.932.491,05        | 71.753.700,25         | Reservas de Lucros                                      | -                     | -                     |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis    | -60.134.557,61        | -37.563.730,68        | Demais Reservas   | 35.563.875,79         | -                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis              | -                     | -                     | Resultados Acumulados                                   | 279.529.273,27        | 148.940.871,82        |
| Bens Imóveis   | 203.184.370,17        | 100.860.928,60        | Resultado do Exercício                                  | 143.218.411,96        | 6.054.894,82          |
| Bens Imóveis   | 204.016.005,15        | 104.327.293,68        | Resultados de Exercícios Anteriores                     | 148.940.871,82        | 139.406.169,77        |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis         | -831.634,98           | -3.466.365,08         | Ajustes de Exercícios Anteriores                        | -12.630.010,51        | 3.479.807,23          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis             | -                     | -                     | <b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Intangível</b>  | <b>6.587.580,09</b>   | <b>5.424.072,19</b>   | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>315.093.149,06</b> | <b>148.940.871,82</b> |
| Softwares  | 6.587.580,09          | 5.424.072,19          |   |                       |                       |
| Softwares  | 6.638.998,35          | 5.424.072,19          |   |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares                       | -51.418,26            | -                     |   |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares                | -                     | -                     |   |                       |                       |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | -                     | -                     |   |                       |                       |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | -                     | -                     |   |                       |                       |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSION 09/03/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ORGAO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO  |                       |                       | PASSIVO                                      |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 2022                  | 2021                  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           |                       |                       |
|  |                       |                       | ESPECIFICAÇÃO                                | 2022                  | 2021                  |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | -                     | -                     |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.  | -                     | -                     |  |                       |                       |
| Direitos de Uso de Imóveis                                   | -                     | -                     |  |                       |                       |
| Direitos de Uso de Imóveis                                   | -                     | -                     |  |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis       | -                     | -                     |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis   | -                     | -                     |  |                       |                       |
| <b>Diferido</b>  | -                     | -                     |  |                       |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>322.506.485,30</b> | <b>151.899.787,05</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>322.506.485,30</b> | <b>151.899.787,05</b> |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO                   |                       |                       | PASSIVO                   |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO           | 2022                  | 2021                  | ESPECIFICAÇÃO             | 2022                  | 2021                  |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b> | <b>4.116.237,20</b>   | <b>5.338.119,34</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>46.600.778,68</b>  | <b>23.322.521,45</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b> | <b>318.390.248,10</b> | <b>146.561.667,71</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>4.428.614,26</b>   | <b>105.719,87</b>     |
|                         |                       |                       | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  | <b>271.477.092,36</b> | <b>128.471.545,73</b> |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO  |                       |                      |
|--|---------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | 2022                | 2021                | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2022                  | 2021                 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos |                     |                     | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos |                       |                      |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>          | <b>7.105.156,52</b> | <b>2.206.577,35</b> | <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>          | <b>151.598.754,89</b> | <b>93.062.537,68</b> |
| Atos Potenciais Ativos                           | 7.105.156,52        | 2.206.577,35        | Atos Potenciais Passivos                           | 151.598.754,89        | 93.062.537,68        |
| Garantias e Contragarantias Recebidas            | 7.094.813,74        | 2.206.577,35        | Garantias e Contragarantias Concedidas             | -                     | -                    |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong  | -                   | -                   | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C     | 85.714,26             | 314.285,70           |
| Direitos Contratuais                             | 10.342,78           | -                   | Obrigações Contratuais                             | 151.513.040,63        | 92.748.251,98        |
| Outros Atos Potenciais Ativos                    | -                   | -                   | Outros Atos Potenciais Passivos                    | -                     | -                    |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>7.105.156,52</b> | <b>2.206.577,35</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>151.598.754,89</b> | <b>93.062.537,68</b> |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| <b>Recursos Ordinários</b>                         | <b>-43.212.362,43</b>        |
| <b>Recursos Vinculados</b>                         | <b>727.820,95</b>            |
| Seguridade Social (Exceto Previdência)             | 65.756,00                    |
| Previdência Social (RPPS)                          | 128.007,55                   |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog | 534.057,40                   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>-42.484.541,48</b>        |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/03/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ORGAO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS  |                       |                       | DISPÊNDIOS  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2022                  | 2021                  | ESPECIFICAÇÃO   | 2022                  | 2021                  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | -                     | -                     | <b>Despesas Orçamentárias</b>                           | <b>507.153.002,65</b> | <b>407.954.852,32</b> |
| <b>Ordinárias</b>                                  | -                     | -                     | <b>Ordinárias</b>                                       | <b>445.733.975,99</b> | <b>341.811.708,54</b> |
| <b>Vinculadas</b>                                  | -                     | -                     | <b>Vinculadas</b>                                       | <b>61.419.026,66</b>  | <b>66.143.143,78</b>  |
| Previdência Social (RPPS)                          | -                     | -                     | Seguridade Social (Exceto Previdência)                  | -                     | 4.625.141,73          |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        | -                     | -                     | Previdência Social (RPPS)                               | 55.530.553,68         | 56.246.368,51         |
|  |                       |                       | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 5.888.472,98          | 5.271.633,54          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>479.786.345,48</b> | <b>402.784.504,87</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>            | <b>6.395.888,74</b>   | <b>4.908.357,21</b>   |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 471.867.039,09        | 399.332.048,79        | Resultantes da Execução Orçamentária                    | 232.721,60            | 598.381,36            |
| Sub-repasse Recebido                               | 471.867.039,09        | 399.332.048,79        | Repasse Concedido                                       | 232.721,60            | 597.876,20            |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 7.919.306,39          | 3.452.456,08          | Sub-repasse Devolvido                                   | -                     | 505,16                |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 7.904.813,47          | 3.429.429,05          | Independentes da Execução Orçamentária                  | 6.163.167,14          | 4.309.975,85          |
| Demais Transferências Recebidas                    | 915,54                | 6.861,83              | Transferências Concedidas para Pagamento de RP          | 5.139,24              | -                     |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 13.577,38             | 16.165,20             | Movimento de Saldos Patrimoniais                        | 6.158.027,90          | 4.309.975,85          |
| Aporte ao RPPS                                     | -                     | -                     | Aporte ao RPPS  | -                     | -                     |
| Aporte ao RGPS                                     | -                     | -                     | Aporte ao RGPS  | -                     | -                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>46.338.964,90</b>  | <b>24.854.396,41</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                    | <b>13.798.301,13</b>  | <b>14.007.824,62</b>  |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados           | 1.646.701,39          | 73.776,71             | Pagamento dos Restos a Pagar Processados                | 121.128,60            | 52.125,17             |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 38.046.721,37         | 19.136.150,65         | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados            | 12.830.303,13         | 12.639.958,17         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 501.944,50            | 1.349.239,19          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 487.390,99            | 1.315.741,28          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 6.143.597,64          | 4.295.229,86          | Outros Pagamentos Extraorçamentários                    | 359.478,41            | -                     |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 62,66                 | -                     | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores      | 4.996,49              | -                     |
| Restituições a Pagar                               | -                     | 10.073,50             | Demais Pagamentos                                       | 354.481,92            | -                     |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 6.143.534,98          | 4.282.468,82          |   |                       |                       |
| Demais Recebimentos                                | -                     | 2.687,54              |   |                       |                       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>5.338.119,34</b>   | <b>4.570.252,21</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>                  | <b>4.116.237,20</b>   | <b>5.338.119,34</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 5.338.119,34          | 4.570.252,21          | Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 4.116.237,20          | 5.338.119,34          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>531.463.429,72</b> | <b>432.209.153,49</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>531.463.429,72</b> | <b>432.209.153,49</b> |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/03/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ÓRGÃO SUPERIOR 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA  |                  |                     |                     |       |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                  | -                | -                   | -                   | -     |
| Impostos   | -                | -                   | -                   | -     |
| Taxas  | -                | -                   | -                   | -     |
| Contribuições de Melhoria                                    | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                             | -                | -                   | -                   | -     |
| Contribuições Sociais  | -                | -                   | -                   | -     |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico            | -                | -                   | -                   | -     |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.  | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                   | -                | -                   | -                   | -     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | -                | -                   | -                   | -     |
| Valores Mobiliários  | -                | -                   | -                   | -     |
| Delegação de Serviços Públicos                               | -                | -                   | -                   | -     |
| Exploração de Recursos Naturais                              | -                | -                   | -                   | -     |
| Exploração do Patrimônio Intangível                          | -                | -                   | -                   | -     |
| Cessão de Direitos   | -                | -                   | -                   | -     |
| Demais Receitas Patrimoniais                                 | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                  | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receita Industrial</b>                                    | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receitas de Serviços</b>                                  | -                | -                   | -                   | -     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | -                | -                   | -                   | -     |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | -                | -                   | -                   | -     |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | -                | -                   | -                   | -     |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | -                | -                   | -                   | -     |
| Outros Serviços  | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | -                | -                   | -                   | -     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | -                | -                   | -                   | -     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | -                | -                   | -                   | -     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | -                | -                   | -                   | -     |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital               | -                | -                   | -                   | -     |
| Demais Receitas Correntes                                    | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Operações de Crédito</b>                                  | -                | -                   | -                   | -     |
| Operações de Crédito Internas                                | -                | -                   | -                   | -     |
| Operações de Crédito Externas                                | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | -                | -                   | -                   | -     |
| Alienação de Bens Móveis                                     | -                | -                   | -                   | -     |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | -                | -                   | -                   | -     |
| Alienação de Bens Intangíveis                                | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                            | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Transferências de Capital</b>                             | -                | -                   | -                   | -     |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/03/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ÓRGÃO SUPERIOR 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA  |                  |                     |                     |                |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                    | -                | -                   | -                   | -              |
| Integralização do Capital Social                     | -                | -                   | -                   | -              |
| Resultado do Banco Central do Brasil                 | -                | -                   | -                   | -              |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | -                | -                   | -                   | -              |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional               | -                | -                   | -                   | -              |
| Demais Receitas de Capital                           | -                | -                   | -                   | -              |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>                          | -                | -                   | -                   | -              |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>                               | -                | -                   | -                   | -              |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                 | -                | -                   | -                   | -              |
| <b>Mobiliária</b>                                    | -                | -                   | -                   | -              |
| Contratual   | -                | -                   | -                   | -              |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                 | -                | -                   | -                   | -              |
| <b>Mobiliária</b>                                    | -                | -                   | -                   | -              |
| Contratual   | -                | -                   | -                   | -              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                  | -                | -                   | -                   | -              |
| <b>DEFICIT</b>                                       | -                | -                   | 507.153.002,65      | 507.153.002,65 |
| <b>TOTAL</b>   | -                | -                   | 507.153.002,65      | 507.153.002,65 |
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>                   | -                | 15.510.726,00       | -                   | -15.510.726,00 |
| Superavit Financeiro                                 | -                | -                   | -                   | -              |
| Excesso de Arrecadação                               | -                | -                   | -                   | -              |
| Créditos Cancelados                                  | -                | 15.510.726,00       | -                   | -              |

| DESPESA  |                 |                    |                     |                     |                |                  |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | 393.555.714,00  | 405.091.340,00     | 474.432.762,40      | 464.301.135,65      | 462.745.767,44 | -69.341.422,40   |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>              | 323.542.775,00  | 333.190.644,00     | 353.890.350,09      | 352.172.290,70      | 351.611.586,04 | -20.699.706,09   |
| Juros e Encargos da Dívida                     | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| Outras Despesas Correntes                      | 70.012.939,00   | 71.900.696,00      | 120.542.412,31      | 112.128.844,95      | 111.134.181,40 | -48.641.716,31   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | 28.879.981,00   | 32.855.081,00      | 32.720.240,25       | 4.805.145,63        | 4.713.812,45   | 134.840,75       |
| Investimentos                                  | 28.879.981,00   | 32.855.081,00      | 32.720.240,25       | 4.805.145,63        | 4.713.812,45   | 134.840,75       |
| Inversões Financeiras                          | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| Amortização da Dívida                          | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | 422.435.695,00  | 437.946.421,00     | 507.153.002,65      | 469.106.281,28      | 467.459.579,89 | -69.206.581,65   |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b> | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>           | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| Dívida Mobiliária                              | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| Outras Dívidas                                 | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>           | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| Dívida Mobiliária                              | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| Outras Dívidas                                 | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>            | 422.435.695,00  | 437.946.421,00     | 507.153.002,65      | 469.106.281,28      | 467.459.579,89 | -69.206.581,65   |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/03/2023 PAGINA 3

SUBTÍTULO 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ORGAO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESA                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | SALDO DA DOTAÇÃO      |
| <b>TOTAL</b>           | <b>422.435.695,00</b> | <b>437.946.421,00</b> | <b>507.153.002,65</b> | <b>469.106.281,28</b> | <b>467.459.579,89</b> | <b>-69.206.581,65</b> |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS           | PAGOS                | CANCELADOS          | SALDO               |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>2.611.669,99</b>                | <b>5.160.789,81</b>                               | <b>3.856.352,54</b>  | <b>3.815.007,90</b>  | <b>1.954.482,01</b> | <b>2.002.969,89</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 383.340,31                         | 504.280,42  | 407.546,70           | 407.546,70           | 349.752,32          | 130.321,71          |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                    | -                    | -                   | -                   |
| Outras Despesas Correntes  | 2.228.329,68                       | 4.656.509,39                                      | 3.448.805,84         | 3.407.461,20         | 1.604.729,69        | 1.872.648,18        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>84.189,84</b>                   | <b>13.975.360,84</b>                              | <b>9.060.677,54</b>  | <b>9.015.295,23</b>  | <b>1.050.813,05</b> | <b>3.993.442,40</b> |
| Investimentos              | 84.189,84                          | 13.975.360,84                                     | 9.060.677,54         | 9.015.295,23         | 1.050.813,05        | 3.993.442,40        |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -                    | -                    | -                   | -                   |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                    | -                    | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.695.859,83</b>                | <b>19.136.150,65</b>                              | <b>12.917.030,08</b> | <b>12.830.303,13</b> | <b>3.005.295,06</b> | <b>5.996.412,29</b> |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS             | CANCELADOS | SALDO               |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>1.010.656,27</b>                | <b>80.484,60</b>                                  | <b>72.672,58</b>  | -          | <b>1.018.468,29</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | 6.922,19  | 2.281,11          | -          | 4.641,08            |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                 | -          | -                   |
| Outras Despesas Correntes  | 1.010.656,27                       | 73.562,41   | 70.391,47         | -          | 1.013.827,21        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>143.474,85</b>                  | <b>16.755,59</b>                                  | <b>48.456,02</b>  | -          | <b>111.774,42</b>   |
| Investimentos              | 143.474,85                         | 16.755,59   | 48.456,02         | -          | 111.774,42          |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -                 | -          | -                   |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                 | -          | -                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.154.131,12</b>                | <b>97.240,19</b>                                  | <b>121.128,60</b> | -          | <b>1.130.242,71</b> |



|        |  |
|--------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| SUBTÍTULO | 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA |
|-----------|--|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| ORGAO SUPERIOR | 14000 - JUSTICA ELEITORAL |
|----------------|---------------------------|

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | 2022                  | 2021                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                          | <b>622.728.854,94</b> | <b>409.675.982,42</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                  | -                     | -                     |
| Impostos  | -                     | -                     |
| Taxas   | -                     | -                     |
| Contribuições de Melhoria   | -                     | -                     |
| <b>Contribuições</b>  | -                     | -                     |
| Contribuições Sociais   | -                     | -                     |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                   | -                     | -                     |
| Contribuição de Iluminação Pública                                  | -                     | -                     |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais             | -                     | -                     |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>              | -                     | -                     |
| Venda de Mercadorias  | -                     | -                     |
| Vendas de Produtos  | -                     | -                     |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços                | -                     | -                     |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>              | <b>60.665,16</b>      | <b>9.361,48</b>       |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos         | -                     | -                     |
| Juros e Encargos de Mora  | 8.192,02              | 3.029,73              |
| Variações Monetárias e Cambiais                                     | 52.473,14             | 6.331,75              |
| Descontos Financeiros Obtidos                                       | -                     | -                     |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras         | -                     | -                     |
| Aportes do Banco Central  | -                     | -                     |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras              | -                     | -                     |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                        | <b>488.508.847,15</b> | <b>404.452.070,98</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                  | 479.786.345,48        | 402.784.504,87        |
| Transferências Intergovernamentais                                  | -                     | -                     |
| Transferências das Instituições Privadas                            | -                     | -                     |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                 | -                     | -                     |
| Transferências de Consórcios Públicos                               | -                     | -                     |
| Transferências do Exterior  | -                     | -                     |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                             | -                     | -                     |
| Transferências de Pessoas Físicas                                   | -                     | -                     |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                        | 8.722.501,67          | 1.667.566,11          |
| <b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>127.866.805,68</b> | <b>643.022,88</b>     |
| Reavaliação de Ativos   | 63.694.701,87         | -                     |
| Ganhos com Alienação  | -                     | -                     |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                   | 64.172.103,81         | 642.951,20            |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                              | -                     | 71,68                 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                            | -                     | -                     |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                   | <b>6.292.536,95</b>   | <b>4.571.527,08</b>   |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                      | -                     | -                     |
| Resultado Positivo de Participações                                 | -                     | -                     |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                     | -                     |



|        |  |
|--------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| SUBTÍTULO | 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA |
|-----------|--|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL |
|----------------|---------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 2022                  | 2021                  |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                        | -                     | -                     |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                       | 6.292.536,95          | 4.571.527,08          |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>479.510.442,98</b> | <b>403.621.087,60</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>  | <b>303.580.882,66</b> | <b>282.173.509,88</b> |
| Remuneração a Pessoal  | 247.228.460,38        | 225.646.971,00        |
| Encargos Patronais   | 44.545.013,16         | 44.527.114,45         |
| Benefícios a Pessoal   | 11.806.574,12         | 11.999.424,43         |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos          | 835,00                | -                     |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                  | <b>64.264.733,58</b>  | <b>61.308.162,82</b>  |
| Aposentadorias e Reformas  | 41.469.068,93         | 42.734.760,47         |
| Pensões  | 13.704.930,90         | 13.723.156,03         |
| Benefícios de Prestação Continuada                                 | -                     | -                     |
| Benefícios Eventuais   | -                     | -                     |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                       | -                     | -                     |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                  | 9.090.733,75          | 4.850.246,32          |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>             | <b>97.573.084,03</b>  | <b>52.729.000,89</b>  |
| Uso de Material de Consumo   | 6.756.205,98          | 2.352.571,92          |
| Serviços   | 68.370.187,09         | 42.737.943,17         |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                | 22.446.690,96         | 7.638.485,80          |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>              | <b>5.518,54</b>       | <b>8.833,69</b>       |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos           | -                     | -                     |
| Juros e Encargos de Mora   | 5.479,99              | 8.833,69              |
| Variações Monetárias e Cambiais                                    | -                     | -                     |
| Descontos Financeiros Concedidos                                   | 38,55                 | -                     |
| Aportes ao Banco Central   | -                     | -                     |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras              | -                     | -                     |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                      | <b>8.617.100,46</b>   | <b>6.695.632,10</b>   |
| Transferências Intragovernamentais                                 | 6.273.044,16          | 4.906.645,22          |
| Transferências Intergovernamentais                                 | -                     | -                     |
| Transferências a Instituições Privadas                             | -                     | -                     |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                  | -                     | -                     |
| Transferências a Consórcios Públicos                               | -                     | -                     |
| Transferências ao Exterior   | -                     | -                     |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                             | -                     | -                     |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                      | 2.344.056,30          | 1.788.986,88          |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>3.933.045,49</b>   | <b>213.410,26</b>     |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas       | 1.873.464,36          | -                     |
| Perdas com Alienação   | -                     | -                     |
| Perdas Involuntárias   | -                     | -                     |
| Incorporação de Passivos   | -                     | -                     |
| Desincorporação de Ativos  | 2.059.581,13          | 213.410,26            |



|        |  |
|--------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| SUBTÍTULO | 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA |
|-----------|--|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL |
|----------------|---------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                |                       |                     |
|---|-----------------------|---------------------|
|   | 2022                  | 2021                |
| <b>Tributárias</b>  | <b>899.673,95</b>     | <b>6.682,83</b>     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | -                     | -                   |
| Contribuições   | 899.673,95            | 6.682,83            |
| <b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b> | -                     | -                   |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                      | -                     | -                   |
| Custos dos Produtos Vendidos  | -                     | -                   |
| Custo dos Serviços Prestados  | -                     | -                   |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                    | <b>636.404,27</b>     | <b>485.855,13</b>   |
| Premiações  | -                     | -                   |
| Resultado Negativo de Participações                                 | -                     | -                   |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                     | -                   |
| Incentivos  | -                     | -                   |
| Subvenções Econômicas   | -                     | -                   |
| Participações e Contribuições                                       | -                     | -                   |
| Constituição de Provisões   | -                     | -                   |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 636.404,27            | 485.855,13          |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                             | <b>143.218.411,96</b> | <b>6.054.894,82</b> |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
|                                     | 2022 | 2021 |
|                                     |      |      |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/03/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ORGAO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|  | 2022                   | 2021                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>12.555.681,56</b>   | <b>11.218.405,02</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>486.431.824,96</b>  | <b>408.428.973,92</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>486.431.824,96</b>  | <b>408.428.973,92</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 501.944,50             | 1.349.239,19           |
| Restituições a Pagar                               | -                      | 10.073,50              |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 479.786.345,48         | 402.784.504,87         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 6.143.534,98           | 4.282.468,82           |
| Demais Recebimentos                                | -                      | 2.687,54               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-473.876.143,40</b> | <b>-397.210.568,90</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-422.176.607,73</b> | <b>-347.089.946,80</b> |
| Legislativo  | -                      | -                      |
| Judiciário   | -366.598.502,00        | -290.672.196,74        |
| Essencial à Justiça                                | -                      | -                      |
| Administração                                      | -                      | -                      |
| Defesa Nacional                                    | -                      | -                      |
| Segurança Pública                                  | -                      | -                      |
| Relações Exteriores                                | -                      | -                      |
| Assistência Social                                 | -                      | -                      |
| Previdência Social                                 | -55.578.168,39         | -56.417.750,06         |
| Saúde  | -                      | -                      |
| Trabalho   | -                      | -                      |
| Educação   | -                      | -                      |
| Cultura  | -                      | -                      |
| Direitos da Cidadania                              | -                      | -                      |
| Urbanismo  | -                      | -                      |
| Habitação  | -                      | -                      |
| Saneamento   | -                      | -                      |
| Gestão Ambiental                                   | -                      | -                      |
| Ciência e Tecnologia                               | -                      | -                      |
| Agricultura  | -                      | -                      |
| Organização Agrária                                | -                      | -                      |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2022 | PERÍODO<br>Anual |
|-------------------|------------------|

|        |   |
|--------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO<br>09/03/2023 | PÁGINA<br>2 |
|-----------------------|-------------|

|           |  |
|-----------|--|
| SUBTÍTULO | 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA |
|-----------|--|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL |
|----------------|---------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |
|-----------------------------|

|  | 2022                  | 2021                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Indústria  | -                     | -                     |
| Comércio e Serviços                                      | -                     | -                     |
| Comunicações   | -                     | -                     |
| Energia  | -                     | -                     |
| Transporte   | -                     | -                     |
| Desporto e Lazer   | -                     | -                     |
| Encargos Especiais                                       | -                     | -                     |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 62,66                 | -                     |
| <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>-44.456.777,53</b> | <b>-43.896.523,61</b> |
| Intergovernamentais                                      | -                     | -                     |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                     | -                     |
| A Municípios   | -                     | -                     |
| Intragovernamentais                                      | -44.456.777,53        | -43.896.523,61        |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                     | -                     |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-7.242.758,14</b>  | <b>-6.224.098,49</b>  |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -487.390,99           | -1.315.741,28         |
| Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores       | -4.996,49             | -                     |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -6.395.888,74         | -4.908.357,21         |
| Demais Pagamentos  | -354.481,92           | -                     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-13.777.563,70</b> | <b>-10.450.537,89</b> |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                     | -                     |
| Alienação de Bens  | -                     | -                     |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                     | -                     |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-13.777.563,70</b> | <b>-10.450.537,89</b> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -12.535.801,66        | -9.085.562,42         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -1.241.762,04         | -1.364.975,47         |
| <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>-1.221.882,14</b>  | <b>767.867,13</b>     |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>5.338.119,34</b>   | <b>4.570.252,21</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>4.116.237,20</b>   | <b>5.338.119,34</b>   |