

1. DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

1.1 Demonstrações Contábeis

É um conjunto de informações que devem ser obrigatoriamente divulgadas anualmente pela administração dos recursos que lhe são confiáveis, segundo a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº. 101/2000-LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público - NBC, Manual de Contabilidade Aplicada no Setor Público - MCASP e o manual do SIAFI.

No âmbito da Administração Pública, as demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, tem se tornado cada vez relevante, ganhando espaço tanto para tomada de decisão pelos gestores quanto para fins de controle pelos órgãos e pela sociedade, auxiliando os usuários a estimar os resultados futuros e os fluxos financeiros em um certo período de uma entidade. Por isso a prestação de contas deve ser clara, objetiva, neutra, compreensível, comparável, fidedigna e relevante para evidenciar a realidade do Patrimônio.

A conformidade contábil das demonstrações contábeis é realizada pela Seção de Contabilidade Analítica e Gerencial/SECON de acordo com os procedimentos descritos no manual do Sistema Integrado da Administração do Governo Federal - SIAFI. Este processo visa assegurar a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações constantes, onde são executados os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

As Demonstrações Contábeis exigidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão são as seguintes:

BALANÇO FINANCEIRO: evidencia receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e os dispêndios extra orçamentários conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior com os que se transfere para o exercício seguinte;

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: representa as informações aprovadas em confronto com a sua execução, ou seja, as receitas previstas versus arrecadadas e as despesas autorizadas versus a executadas;

BALANÇO PATRIMONIAL: evidencia os ativos e passivos do órgão;

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: divulga as entradas e saídas do caixa e as classifica em fluxo operacional, de investimento e financiamento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANALÍTICA E GERENCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS: trata-se da apuração do resultado patrimonial do exercício, ou seja, o confronto das variações aumentativa das receitas e transferência recebidas com as variações patrimoniais diminutivas das despesas.

2. BALANÇO PATRIMONIAL

| | 2020 | 2019 | AH% |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| ATIVO NÃO CIRCULATE | 92.010.622,00 | 92.969.715,16 | -1,32% |
| IMOBILIZADO | 89.182.657,80 | 90.141.750,96 | -1,06% |
| BENS MOVEIS | | | |
| (+) Valor Bruto Contábil | 64.534.209,76 | 72.991.530,02 | -11,59% |
| (-) Depreciação | (31.200.000,58) | (38.453.687,10) | -18,86% |
| BENS IMÓVEIS | | | |
| (+) Valor Bruto | 56.627.677,60 | 56.333.877,72 | 0,52% |
| (-) Depreciação | (779.228,98) | (729.969,68) | 6,75% |
| INTANGÍVEL | | | |
| Software | 2.827.964,20 | 2.827.964,20 | 0% |

Fonte Siafi.

2.1 Bens Móveis

No subgrupo “Bens Móveis”, em 2020, ocorreu uma Variação Negativa Horizontal de -11,59% em relação ao exercício anterior, representando um valor de R\$ 8.457.320,26, devido as depreciações e ajustes de baixa, após reavaliações de urnas eletrônicas, conforme autorização constante no ofício circular nr. 179/2020 do TSE, juntamente com as transferências de 1.000 (mil) urnas eletrônicas, marca Procomp para o Tribunal de São Paulo, conforme SEI 10774-91.2020.

2.2 Bens Imóveis

Esse subgrupo é representado pelas contas de bens de uso especial, edifícios, terrenos/glebas, bens intangíveis/software, depreciação/amortização acumulada, apresentaram um saldo total no exercício 2020 de R\$ 56.627.677,60 representando uma variação horizontal positiva de 0,52% em relação ao exercício anterior, correspondente ao aumento de R\$ 293.799,88. Esse aumento foi decorrente de mudança, atualização de depreciação acumulada dos bens imóveis e reavaliação de imóveis de uso especial no EPIUNET na conta: “Edifício”, conforme planilhas encaminhadas pela SPU no exercício de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANALÍTICA E GERENCIAL

2.3 intangível

No subgrupo intangível, o item Software, com vida útil definida, apresentou em 31/12/2020, o total de R\$ 2.827.964,20, foi devido ao plano interno de procedimentos contábeis patrimoniais (PIPCP) que definiu os procedimentos para o reconhecimento da mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e reduções ao valor recuperável e que terão o prazo definido para implantação ainda não definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, motivo pelo qual não houve movimentação.

| | 2020 | 2019 | AH% |
|---|----------------------|---------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 10.008.288,34 | 5.279.920,92 | 89,55% |
| Obrigações Trabalhistas., Previd.e Assist. a Pagar a Curto Prazo. | 9.576.384,44 | 5.086.605,19 | 88,27% |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 417.142,86 | 163.600,42 | 154,98% |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 14.761,04 | 29.715,31 | -50,32% |

Fonte Siafi.

2.4 Pessoal a Pagar - Curto Prazo (CP)

Este subgrupo de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistência a pagar a curto prazo apresentou um saldo de R\$ 4.489.779,25 que representa uma variação aumentativa e positiva de 88,27% em relação ao exercício de 2019. Essa variação é decorrente de:

- Atualização e registro do Passivo com juros referente a URV - agentes políticos, quintos de servidores, pensão civil, conforme informações originárias da seção de pagamento através de e-mail do dia 04/01/2021.
- Férias a pagar apropriada de acordo com o sistema de relatório da folha de pagamento, consoante Acórdão do Tribunal de Contas da União/TCU 1322/2018 e novos procedimentos da Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional - CCONT/STN e orientação SOF/TSE, nr.10/2018.

2.5 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto prazo

Houve um aumento de R\$ 253.542,44, representando variação horizontal aumentativa 154,98%, em relação ao exercício anterior/2019. O que contribuiu para esta variação positiva foram os pagamentos realizados aos credores nacionais informados abaixo;

- **LIMPEZA**

- a) Infinity Locação Serviços e Gestão Ltda.
- b) Limax Serviços Eireli
- c) Are Serviços Ltda.
- d) Lavanderia São Francisco Ltda.
- e) Alessandro de Siqueira santos
- f) Grupo Nildo Saneamento e Construção Ltda.
- g) Cristais Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos Ltda.
- h) Stericycle Gestão Ambiental Ltda.
- i) 3A Locação e Mão de Obra Ltda.

- **SEGURANÇA**

- a) Defensiva Freitas Segurança Eireli
- b) Norcia Vigilância Patrimonial Eireli

- **MOTORISTAS**

- a) Global Comercio, Serviços de Limpeza Eireli
- b) Projebel Serviços Comercio Ltda.

2.6 Demais Obrigações a Curto Prazo

Tivemos uma diminuição, no exercício de 2020, no valor de R\$ 14.954,27, representando uma variação de negativa -50,32% em relação ao ano anterior, devido aos pagamentos da retenção de valor da conta vinculada das empresas que prestam serviços de limpeza, segurança, motoristas e serviços de limpezas médicas ambulatorial nas dependências deste tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANALÍTICA E GERENCIAL

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAL UMENTATIVAS | 230.201.657,41 | 257.212.415,55 |
| Varição Patrimonial aumentativa Financeira | 371,19 | 1,55 |
| Transferência e Delegações recebidas | 227.607.573,24 | 220.413.256,99 |
| Valorização e Ganhos c/ativos e desinc. Passivo | 344.201,33 | 34.668.448,27 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.249.511,65 | 2.130.708,74 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 238.049.661,19 | 257.200.373,19 |
| Pessoal e Encargos | 163.903.396,37 | 155.924.579,93 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 25.422.986,21 | 20.420.383,65 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo Capital Fixo | 44.914.829,83 | 38.957.274,87 |
| Variações Patrimoniais Diminutiva Financeiras | 24,10 | 78,78 |
| Transferências e Delegações Concedida | 2.835.598,29 | 5.116.285,38 |
| Desvalorização e Perdas c/Ativo e Incorp/ Passivo | 760.060,90 | 36.605.508,09 |
| Tributárias | 212.744,46 | 176.254,79 |
| Outras Variações Diminutivas | 21,03 | 7,70 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO | -7.848.003,78 | 12.042,36 |

Fonte Siafi.

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, evidencia as variações ocorridas no Patrimônio do Órgão durante o exercício financeiro, resultante ou não da execução orçamentária. O resultado patrimonial do exercício é apurado por meio do confronto das Variações Ativas e Passivas. As principais variações ocorridas que contribuíram para o resultado patrimonial, destacam-se abaixo:

3.1 Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA

Tivemos uma diminuição de aproximadamente R\$ 27.010.758,14, correspondente a uma variação horizontal negativa -10,50% em relação ao exercício 2019. Esses ganhos foram em decorrência de incorporação no ativo no valor de R\$ 344.201,33: referente aos recebimentos de 560.410 unidades de formulários de requerimento de Justificativa Eleitoral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANALÍTICA E GERENCIAL

adquirida pelo TSE e fornecida pela empresa, Industria Brasileira LTDA, conforme remessa nr. 323062; recebimentos de lacres adesivos para Urnas Eletrônicas e Envelope Plásticos adquirido pelo TSE e fornecida pela casa da Moeda Brasileira, conforme nota fiscal de remessa nr. 580765; recebimento de 300 unidades do Código Eleitoral Anotado e Legislação Complementar, adquirida pelo TSE e fornecida pela empresa Coam Industria Gráfica Eireli, conforme nota fiscal de remessa 142141; e outras variações patrimonial aumentativa causadas por diversos motivos de pagamentos decorrentes de fornecedores pela aplicação de multas administrativas, indenizações, restituições e ressarcimentos efetuados por funcionários referentes as devoluções de vencimentos.

3.2 Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD

Ocorreu uma variação horizontal negativa de 7,45% o que representa um montante de aproximadamente de R\$ 19.150.712,00, causadas por diversos motivos; desincorporação de ativos decorrentes de depreciação e ajustes de baixas após reavaliação de 14.101 Urnas Eletrônicas, autorizado no ofício-circular do Gabinete da Diretoria Geral de nr. 179/2020 do TSE, ajustes contábeis de adiantamento do décimo terceiro salário, conforme orientação da norma de encerramento do exercício em virtude de esta não permanecer com resíduos no exercício corrente, outros movimentos de saldos patrimoniais decorrentes recebimento de multas eleitorais, transferência de valores à Secretaria do Tesouro Nacional por motivo de devoluções e restituições efetivados por funcionários e fornecedores.

4 Balanço Orçamentário

| DESPESA | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| CORRENTE | 195.633.978,00 | 203.094.148,00 | 227.979.159,87 | 219.480.465,31 | 219.065.565,25 | -24.885.011,87 |
| CAPITAL | 2.461.572,00 | 3.618.174,00 | 2.795.138,34 | 380.390,11 | 380.390,11 | 823.035,66 |
| TOTAL | 198.095.550,00 | 206.712.322,00 | 230.774.298,21 | 219.860.855,42 | 219.445.955,36 | -24.061.976,21 |

Evidencia as Receitas e as Despesas Orçamentárias, confrontando o orçamento Inicial e suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

O Resultado Orçamentário no exercício de 2020, é demonstrado pela diferença entre a Receita Realizada de R\$ 230.774.298,21 e o total da despesa empenhada no valor de R\$ 230.774.298,21 apresentando um resultado nulo, sem déficit ou superávit.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANALÍTICA E GERENCIAL

As despesas empenhadas e não pagas, até o dia 31 de dezembro, são inscritas em Restos a Pagar em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº. 4320/1964, que as distinguem em processada e não processadas.

Para o exercício de 2020, o orçamento Inicial foi de R\$ 195.633.978,00, foram recebidos no exercício o montante de R\$ 7.460.170,00, relativos a crédito suplementar, resultando na dotação atualizada de R\$ 203.094.148,00.

Na Despesa Orçamentária, a diferença entre a coluna de Dotação Atualizada e Despesa empenhada corresponde na coluna de "Saldo da Dotação" apresentando um saldo negativo de R\$ 24.061.976,21. Essa despesa corrente decorre em sua maior parte, pois não somos agentes arrecadadores, executamos despesas orçamentária para prestação de serviços públicos e realização de investimentos, sendo deficitária e somos dependentes de recursos descentralizado pelo TSE.

A execução das **Despesas Correntes** (despesa pagas no exercício 2020) foi de 219.065.565,25 da Dotação inicial atualizada, decorrentes de Créditos Orçamentário e Especial para pagamento de despesas com Pessoal e Encargos Sociais.

As Despesas de Capital foram pagas no exercício de 2020 com o valor total de R\$ 380.390,11 correspondente a 10,51%, aproximadamente das dotações atualizadas e que mais se destacaram se destacaram foram as compras com aquisições de aparelho de nobreaks, estabilizadores, monitores, notebooks, webcam, microcomputadores, caixas de som, desktop acompanhados de teclados, aspiradores de pó, veículos automotores e micro-ônibus.

5. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS | INSCRITOS EM EXERC.ANTERIORES | INSCRITO 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS |
|-----------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| CORRENTES | 139.527,99 | 24.287,35 | 163.815,34 |
| CAPITAL | | | |
| TOTAL | 139.527,99 | 24.287,35 | 163.815,34 |

A inscrição de Restos a Pagar foi realizada de acordo com os dispositivos legais e regulamento da Lei complementar 101/2000, Lei 4.320/64, Decreto Lei nº. 200/67 e Decreto nº. 93.872/1986, bem como das orientações do Manual do Sistema de Informação do Governo Federal/ SIAFI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANALÍTICA E GERENCIAL

6. Balanço Financeiro



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO
NACIONAL

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
 SUBTÍTULO 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
 ORGÃO 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
 SUPERIOR
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO Anual
 EMISSÃO 09/02/2021
 VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| Receitas Orçamentárias | - | - | Despesas Orçamentárias | 230.774.298,21 | 212.596.610,03 |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | 203.788.717,51 | 195.014.987,93 |
| Vinculadas | - | - | Vinculadas | 26.985.580,70 | 17.581.622,10 |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Seguridade Social (Exceto Previdência) | 3.421.985,00 | - |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | - | - | Previdência Social (RPPS) | 19.716.744,53 | 17.581.622,10 |
| | | | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 3.846.851,17 | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 226.653.649,53 | 216.013.713,60 | Transferências Financeiras Concedidas | 2.249.882,84 | 2.160.122,69 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 225.344.258,15 | 209.688.498,14 | Resultantes da Execução Orçamentária | - | 4.283,42 |
| Sub-repasse Recebido | 225.344.258,15 | 209.688.498,14 | Sub-repasse Devolvido | - | 4.283,42 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 1.309.391,38 | 6.325.215,46 | Independentes da Execução Orçamentária | 2.249.882,84 | 2.155.839,27 |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 1.309.346,25 | 6.300.000,00 | Movimento de Saldos Patrimoniais | 2.249.882,84 | 2.155.839,27 |
| Demais Transferências Recebidas | - | 4.505,00 | Aporte ao RPPS | - | - |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 45,13 | 20.710,46 | Aporte ao RGPS | - | - |
| Aporte ao RPPS | - | - | | | |
| Aporte ao RGPS | - | - | Pagamentos Extraorçamentários | 8.022.362,93 | 11.564.789,81 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 13.654.493,95 | 11.062.522,12 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 163.815,34 | 71.936,66 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 414.900,06 | 24.287,35 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 7.769.849,47 | 11.450.580,11 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 10.913.442,79 | 8.865.337,92 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 88.698,12 | 42.273,04 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 76.313,39 | 42.273,04 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.249.837,71 | 2.130.623,81 | | | |
| Arrecadação de Outra Unidade | 2.249.837,71 | 2.130.623,81 | Saldo para o Exercício Seguinte | 3.569.719,07 | 4.308.119,57 |
| Saldo do Exercício Anterior | 4.308.119,57 | 3.553.406,38 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.569.719,07 | 4.308.119,57 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.308.119,57 | 3.553.406,38 | | | |
| TOTAL | 244.616.263,05 | 230.629.642,10 | TOTAL | 244.616.263,05 | 230.629.642,10 |

O Balanço Financeiro mostra as Receitas e as Despesas Orçamentária, bem como os Ingressos e os Dispêndios Extras Orçamentários conjugados com os saldos do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Resultado Financeiro é demonstrado pela diferença entre o somatório dos ingressos e os dispêndios. Em 2020, tivemos um saldo de caixa equivalente a R\$ 3.569.719,07, em comparação com o mesmo período de 2018. Houve um aumento nos ingressos financeiros recebidos do saldo de exercício anterior em comparação para o exercício correspondente a R\$ 738.400,80 esse valor de acréscimo devido ao cadastramento Biométrico do Eleitor nos Cartórios Eleitorais e Repasse Financeiro para manutenção de Urnas Eletrônicas. Dentre as despesas extraordinárias pagas em 2020, tivemos uma variação horizontal de aproximadamente 30,63%, em comparação com o exercício 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANALÍTICA E GERENCIAL

7. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
 SUBTÍTULO 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
 ORGÃO
 SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO Anual
 EMISSÃO 09/02/2021
 VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 588.195,37 | 5.274.542,59 |
| INGRESSOS | 20.461.897,13 | 228.979.800,63 |
| 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 | 20.461.897,13 | 228.979.800,63 |
| Ingressos Extraorçamentários | - | 76.313,39 |
| Restituições a Pagar | 5.000,00 | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 20.275.387,39 | 226.653.649,53 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 181.509,74 | 2.249.837,71 |
| DESEMBOLSOS | -19.873.701,76 | -223.705.258,04 |
| Pessoal e Demais Despesas | -18.024.396,84 | -200.461.404,34 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | -15.684.957,49 | -179.657.452,04 |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -2.338.339,35 | -20.791.418,30 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANALÍTICA E GERENCIAL

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -1.100,00 | -12.534,00 |
| (+/-) 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 | -1.662.795,18 | -20.905.272,74 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -1.662.795,18 | -20.905.272,74 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -186.509,74 | -2.338.580,96 |
| Dispêndios Extraorçamentários | - | -88.698,12 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -186.509,74 | -2.249.882,84 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -7.178,00 | -6.012.943,09 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -7.178,00 | -6.012.943,09 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -7.178,00 | -6.012.943,09 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | - |
| 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 | 581.017,37 | -738.400,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 3.569.719,07 | 4.308.119,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 4.150.736,44 | 3.569.719,07 |

A demonstração do fluxo de caixa visa o desempenho da Unidade Gestora no determinado período e evidencia a movimentação ocorrida das entradas e saídas de recursos financeiros, demonstrados por meio de ingressos e desembolsos. Em 2020, houve uma "Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa" negativa de R\$ - 738.400,50. Comparado com o exercício 2019 (R\$ 754.713,19), que foi positiva representando um decréscimo de aproximadamente 97,84%. O principal motivo para esse decréscimo deve-se ao fato de que o exercício 2019 não é ano eleitoral e os repasses financeiros recebidos do Tribunal Superior Eleitoral são diminuídos se comparados com os exercícios eleitorais, em virtude da diminuição de despesas em anos não eleitorais.

8. Resumos dos principais critérios contábeis e declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANALÍTICA E GERENCIAL

O processo de verificação da conformidade contábil no âmbito desta UPC foi realizado pela Setorial Contábil (070173) vinculada a Seção de Contabilidade Analítica e Gerencial (SECON) da Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFIN), pertencente à Secretaria de Administração e Finanças.

A Unidade Gestora Executora (070005) do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) fazem parte da SECON/CIFIN/SAF observando a segregação de função no processo de registro de conformidade, de acordo com art. 61, XII do Regulamento Interno da Secretaria do TRE/MA.

8.1 Critérios

Os atos e Fatos da gestão foram registrados de acordos com os princípios fundamentais da contabilidade vigentes na Administração Pública Federal, forma estabelecida pela legislação em vigor e orientações contidas no manual do Sistema Integrado da Administração Pública

Os bens do Ativo Imobilizados foram depreciados mensalmente no exercício de 2020, em observância estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público/MCASP da Secretaria do Tesouro Nacional.

A Reavaliação ou Redução foram efetuados utilizando o valor justo ou valor de mercado para os bens semelhantes.

A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica dos bens deste Tribunal foi definida com base em parâmetros e índices emitidos em normas do Manual do SIAFI e orientação advinda do órgão Superior.

8.2 Conformidade Contábil:

Após consultas no Sistemas de Administração do Governo Federal (SIAFI), foram verificadas e constatadas pelo contador responsáveis da unidade de acompanhamento da execução contábeis que foram realizadas as conformidades janeiro a dezembro/2020.

8.3 Declaração do contador sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Declaro que, as informações constantes dos demonstrativos contábeis do SIAFI (Balanços Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei n.º

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANALÍTICA E GERENCIAL**

4.320/1964, pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor, relativos ao exercício de 2020, refletem nos seus aspectos mais relevantes, adequada e integralmente a situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

CLOVES DE JESUS CARDOSO CONCEIÇÃO

CRC NR. 004952/0-5

Chefe da Seção de Contabilidade



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/02/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - |
| Receitas Tributárias | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO |
| ORGAO SUPERIOR | 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL |

EMISSÃO 03/02/2021 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| 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 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DE RECEITAS | - | - | - | - |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| DEFICIT | | | 230.774.298,21 | 230.774.298,21 |
| TOTAL | - | - | 230.774.298,21 | 230.774.298,21 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO | - | - | - | - |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 195.633.978,00 | 203.094.148,00 | 227.979.159,87 | 219.480.465,31 | 219.065.565,25 | -24.885.011,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 160.177.283,00 | 168.528.026,00 | 176.938.864,95 | 174.458.489,92 | 174.458.329,28 | -8.410.838,95 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 35.456.695,00 | 34.566.122,00 | 51.040.294,92 | 45.021.975,39 | 44.607.235,97 | -16.474.172,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.461.572,00 | 3.618.174,00 | 2.795.138,34 | 380.390,11 | 380.390,11 | 823.035,66 |
| Investimentos | 2.461.572,00 | 3.618.174,00 | 2.795.138,34 | 380.390,11 | 380.390,11 | 823.035,66 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 182.403,00 | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 198.277.953,00 | 206.712.322,00 | 230.774.298,21 | 219.860.855,42 | 219.445.955,36 | -24.061.976,21 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | 198.277.953,00 | 206.712.322,00 | 230.774.298,21 | 219.860.855,42 | 219.445.955,36 | -24.061.976,21 |
| TOTAL | 198.277.953,00 | 206.712.322,00 | 230.774.298,21 | 219.860.855,42 | 219.445.955,36 | -24.061.976,21 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/02/2021 PAGINA 3

SUBTÍTULO 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ORGAO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 439.731,23 | 3.026.537,99 | 2.137.345,31 | 2.137.296,49 | 806.372,71 | 522.600,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 107.288,59 | 79.346,25 | 79.346,25 | 27.942,34 | -0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 439.731,23 | 2.919.249,40 | 2.057.999,06 | 2.057.950,24 | 778.430,37 | 522.600,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 232.841,39 | 5.838.799,93 | 5.632.552,98 | 5.632.552,98 | 238.567,98 | 200.520,36 |
| Investimentos | 232.841,39 | 5.838.799,93 | 5.632.552,98 | 5.632.552,98 | 238.567,98 | 200.520,36 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 672.572,62 | 8.865.337,92 | 7.769.898,29 | 7.769.849,47 | 1.044.940,69 | 723.120,38 |

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 |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------|----------|
| DESPESAS CORRENTES | 139.527,99 | 24.287,35 | 163.815,34 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 139.527,99 | 24.287,35 | 163.815,34 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 139.527,99 | 24.287,35 | 163.815,34 | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/02/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ORGAO SUPERIOR 14000 - JUSTICA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.729.188,06 | 8.082.833,33 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.008.288,34 | 5.279.920,92 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.569.719,07 | 4.308.119,57 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 9.576.384,44 | 5.086.605,19 |
| Créditos a Curto Prazo | 148.149,54 | - | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores | 148.149,54 | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 417.142,86 | 163.600,42 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | - | 244.766,08 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | - | - |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | Obrigações de Repartição a Outros Entes | - | - |
| Estoques | 1.987.407,37 | 3.499.096,33 | Provisões a Curto Prazo | - | - |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | - | - | Demais Obrigações a Curto Prazo | 14.761,04 | 29.715,31 |
| VPDs Pagas Antecipadamente | 23.912,08 | 30.851,35 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 92.010.622,00 | 92.969.715,16 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| 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 | - | - | Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos | - | - | Resultado Diferido | - | - |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | - | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 10.008.288,34 | 5.279.920,92 |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | ESPECIFICAÇÃO | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | | 2020 | 2019 |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Patrimônio Social e Capital Social | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | Reservas de Capital | - | - |
| Imobilizado | 89.182.657,80 | 90.141.750,96 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - |
| Bens Móveis | 33.334.209,18 | 34.537.842,92 | Reservas de Lucros | - | - |
| Bens Móveis | 64.534.209,76 | 72.991.530,02 | Demais Reservas | - | - |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -31.200.000,58 | -38.453.687,10 | Resultados Acumulados | 87.731.521,72 | 95.772.627,57 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | Resultado do Exercício | -7.848.003,78 | 12.042,36 |
| Bens Imóveis | 55.848.448,62 | 55.603.908,04 | Resultados de Exercícios Anteriores | 95.772.627,57 | 95.760.585,21 |
| Bens Imóveis | 56.627.677,60 | 56.333.877,72 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -193.102,07 | - |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -779.228,98 | -729.969,68 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 87.731.521,72 | 95.772.627,57 |
| Intangível | 2.827.964,20 | 2.827.964,20 | | | |
| Softwares | 2.827.964,20 | 2.827.964,20 | | | |
| Softwares | 2.827.964,20 | 2.827.964,20 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/02/2021 PAGINA 2

SUBTÍTULO 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| (-) 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 | - | - | | | |
| Diferido | - | - | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 97.739.810,06 | 101.052.548,49 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 97.739.810,06 | 101.052.548,49 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.569.719,07 | 4.308.119,57 | PASSIVO FINANCEIRO | 12.066.132,97 | 9.728.780,35 |
| ATIVO PERMANENTE | 94.170.090,99 | 96.744.428,92 | PASSIVO PERMANENTE | 9.578.669,72 | 5.089.051,11 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 76.095.007,37 | 86.234.717,03 |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| | | | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.548.157,50 | 1.468.962,70 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 25.566.131,31 | 22.142.817,72 |
| Atos Potenciais Ativos | 1.548.157,50 | 1.468.962,70 | Atos Potenciais Passivos | 25.566.131,31 | 22.142.817,72 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 1.548.157,50 | 1.468.962,70 | Garantias e Contragarantias Concedidas | - | - |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong | - | - | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C | - | - |
| Direitos Contratuais | - | - | Obrigações Contratuais | 25.566.131,31 | 22.142.817,72 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos | - | - |
| TOTAL | 1.548.157,50 | 1.468.962,70 | TOTAL | 25.566.131,31 | 22.142.817,72 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Recursos Ordinários | -9.377.175,54 |
| Recursos Vinculados | 880.761,64 |
| Previdência Social (RPPS) | - |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog | 880.761,64 |
| TOTAL | -8.496.413,90 |



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

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO |
|-----------|---|

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 230.201.657,41 | 257.212.415,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Impostos | - | - |
| Taxas | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | - | - |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | - | - |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Vendas de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | - | - |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 371,19 | 1,55 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 371,19 | 1,55 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | - | - |
| Aportes do Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | 227.607.573,24 | 220.413.256,99 |
| Transferências Intragovernamentais | 226.653.649,53 | 216.013.713,60 |
| 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 | 953.923,71 | 4.399.543,39 |
| Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos | 344.201,33 | 34.668.448,27 |
| Reavaliação de Ativos | - | 1.368.007,61 |
| Ganhos com Alienação | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 344.201,33 | 33.288.827,46 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | - | 11.613,20 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.249.511,65 | 2.130.708,74 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |



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

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO |
|-----------|---|

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.249.511,65 | 2.130.708,74 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 238.049.661,19 | 257.200.373,19 |
| Pessoal e Encargos | 163.903.396,37 | 155.924.579,93 |
| Remuneração a Pessoal | 135.114.366,15 | 127.454.542,68 |
| Encargos Patronais | 21.556.860,03 | 18.253.893,40 |
| Benefícios a Pessoal | 7.232.170,19 | 10.216.143,85 |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | - | - |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 25.422.986,21 | 20.420.383,65 |
| Aposentadorias e Reformas | 14.123.095,77 | 13.717.759,90 |
| Pensões | 7.849.264,94 | 6.674.921,80 |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 3.450.625,50 | 27.701,95 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 44.914.829,83 | 38.957.274,87 |
| Uso de Material de Consumo | 4.690.716,87 | 2.328.162,09 |
| Serviços | 34.109.531,23 | 30.723.275,57 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 6.114.581,73 | 5.905.837,21 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 24,10 | 78,78 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | 24,10 | 78,78 |
| Aportes ao Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | 2.835.598,29 | 5.116.285,38 |
| Transferências Intragovernamentais | 2.249.882,84 | 2.160.122,69 |
| 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 | 585.715,45 | 2.956.162,69 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 760.060,90 | 36.605.508,09 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | - | 727.617,78 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | 8.895,32 |
| Incorporação de Passivos | - | - |
| Desincorporação de Ativos | 760.060,90 | 35.868.994,99 |



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

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO |
|-----------|---|

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|----------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Tributárias | 212.744,46 | 176.254,79 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 212.744,46 | 176.254,79 |
| Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados | - | - |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | - |
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - |
| Custo dos Serviços Prestados | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 21,03 | 7,70 |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Constituição de Provisões | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 21,03 | 7,70 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -7.848.003,78 | 12.042,36 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|-------------------------------------|------|------|
| | 2020 | 2019 |
| | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|------------------|
| EXERCÍCIO 2020 | PERÍODO Anual |
|-------------------|------------------|

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

| | |
|------------------------|-------------|
| EMISSION 03/02/2021 | PÁGINA 1 |
|------------------------|-------------|

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO |
|-----------|---|

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 5.274.542,59 | 7.599.146,58 |
| INGRESSOS | 228.979.800,63 | 218.186.610,45 |
| 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 | 228.979.800,63 | 218.186.610,45 |
| Ingressos Extraorçamentários | 76.313,39 | 42.273,04 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 226.653.649,53 | 216.013.713,60 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 2.249.837,71 | 2.130.623,81 |
| DESEMBOLSOS | -223.705.258,04 | -210.587.463,87 |
| Pessoal e Demais Despesas | -200.461.404,34 | -190.656.486,86 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | -179.657.452,04 | -170.220.959,59 |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -20.791.418,30 | -20.423.551,27 |
| 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 2020 | PERÍODO Anual |
|-------------------|------------------|

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 03/02/2021 | PÁGINA 2 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO |
|-----------|---|

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -12.534,00 | -11.976,00 |
| (+/-) 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 | -20.905.272,74 | -17.728.581,28 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -20.905.272,74 | -17.728.581,28 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -2.338.580,96 | -2.202.395,73 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -88.698,12 | -42.273,04 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -2.249.882,84 | -2.160.122,69 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -6.012.943,09 | -6.844.433,39 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -6.012.943,09 | -6.844.433,39 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -6.012.943,09 | -6.325.701,39 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | -518.732,00 |
| 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 | -738.400,50 | 754.713,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 4.308.119,57 | 3.553.406,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 3.569.719,07 | 4.308.119,57 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/02/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 |
| Receitas Orçamentárias | - | - | Despesas Orçamentárias | 230.774.298,21 | 212.596.610,03 |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | 203.788.717,51 | 195.014.987,93 |
| Vinculadas | - | - | Vinculadas | 26.985.580,70 | 17.581.622,10 |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Seguridade Social (Exceto Previdência) | 3.421.985,00 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | - | - | Previdência Social (RPPS) | 19.716.744,53 | 17.581.622,10 |
| | | | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 3.846.851,17 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 226.653.649,53 | 216.013.713,60 | Transferências Financeiras Concedidas | 2.249.882,84 | 2.160.122,69 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 225.344.258,15 | 209.688.498,14 | Resultantes da Execução Orçamentária | - | 4.283,42 |
| Sub-repasse Recebido | 225.344.258,15 | 209.688.498,14 | Sub-repasse Devolvido | | 4.283,42 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 1.309.391,38 | 6.325.215,46 | Independentes da Execução Orçamentária | 2.249.882,84 | 2.155.839,27 |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 1.309.346,25 | 6.300.000,00 | Movimento de Saldos Patrimoniais | 2.249.882,84 | 2.155.839,27 |
| Demais Transferências Recebidas | | 4.505,00 | Aporte ao RPPS | - | - |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 45,13 | 20.710,46 | Aporte ao RGPS | - | - |
| Aporte ao RPPS | - | - | | | |
| Aporte ao RGPS | - | - | Pagamentos Extraorçamentários | 8.022.362,93 | 11.564.789,81 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 13.654.493,95 | 11.062.522,12 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 163.815,34 | 71.936,66 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 414.900,06 | 24.287,35 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 7.769.849,47 | 11.450.580,11 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 10.913.442,79 | 8.865.337,92 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 88.698,12 | 42.273,04 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 76.313,39 | 42.273,04 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.249.837,71 | 2.130.623,81 | | | |
| Arrecadação de Outra Unidade | 2.249.837,71 | 2.130.623,81 | Saldo para o Exercício Seguinte | 3.569.719,07 | 4.308.119,57 |
| Saldo do Exercício Anterior | 4.308.119,57 | 3.553.406,38 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.569.719,07 | 4.308.119,57 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.308.119,57 | 3.553.406,38 | | | |
| TOTAL | 244.616.263,05 | 230.629.642,10 | TOTAL | 244.616.263,05 | 230.629.642,10 |