



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
28/10/2020

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.549.954,48</b>	<b>39.024.266,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.129.622,20</b>	<b>19.803.791,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.120.924,18	21.843.108,29	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	19.597.992,46	16.539.868,91
Créditos a Curto Prazo	36.596.344,36	12.915.179,32	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	29.634.372,77	16.932.363,86	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	946.971,20	434.372,17
Dívida Ativa Tributária	8.355.344,99	7.793.578,13	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.774,41	884,60
Dívida Ativa Não Tributária	7.975.835,84	2.790.894,71	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Demais Créditos e Valores	17.519.796,40	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-26.889.005,64	-14.601.657,38	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.565.884,13	2.828.666,04
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	3.922.277,17			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	365.463,75	305.915,45			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	467.222,19	37.785,96			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.934.156,12</b>	<b>121.784.419,14</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>100.244.475,46</b>	<b>100.244.475,46</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.156.079,21	94.471.573,38	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	6.156.079,21	93.785.601,28	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	635.663.049,35	645.012.294,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	2.873.466.117,46	2.848.890.143,45	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	685.972,10	-	Provisões a Longo Prazo	100.244.475,46	100.244.475,46
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-3.503.659.059,70	-3.400.116.836,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	685.972,10	Resultado Diferido	-	-
Estoques	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>122.374.097,66</b>	<b>120.048.267,18</b>
Investimentos	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Participações Permanentes	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Propriedades para Investimento	-	-		2020	2019
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	-26.889.987,06	40.760.418,15
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultado do Exercício	23.488.240,64	32.608.168,44
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	40.760.418,15	9.099.421,96
<b>Imobilizado</b>	<b>27.211.275,03</b>	<b>24.142.487,12</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	-91.138.645,85	-947.172,25
Bens Móveis	15.108.321,02	14.770.926,02	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	19.210.514,46	18.873.119,46	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-26.889.987,06</b>	<b>40.760.418,15</b>
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-4.102.193,44	-4.102.193,44			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	12.102.954,01	9.371.561,10			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 28/10/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Bens Imóveis	15.133.922,65	12.239.947,74			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-3.030.968,64	-2.868.386,64			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>3.566.801,88</b>	<b>3.170.358,64</b>			
Softwares	3.566.801,88	3.170.358,64			
Softwares	3.566.801,88	3.170.358,64			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) 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>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>95.484.110,60</b>	<b>160.808.685,33</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>95.484.110,60</b>	<b>160.808.685,33</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>21.120.924,18</b>	<b>21.843.108,29</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>86.185.619,34</b>	<b>40.490.719,20</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>74.363.186,42</b>	<b>138.965.577,04</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>107.922.457,11</b>	<b>104.314.852,72</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>98.623.965,85</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>16.003.113,41</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>4.621.004,24</b>	<b>4.621.004,24</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>28.397.476,01</b>	<b>15.534.967,67</b>
Atos Potenciais Ativos	4.621.004,24	4.621.004,24	Atos Potenciais Passivos	28.397.476,01	15.534.967,67
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	165.300,73	165.300,73
Direitos Contratuais	4.621.004,24	4.621.004,24	Obrigações Contratuais	28.232.175,28	15.369.666,94
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.621.004,24</b>	<b>4.621.004,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.397.476,01</b>	<b>15.534.967,67</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
------------------------	-----------------------------



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

EXERCICIO 2020	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTITULO	25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - AUTARQUIA
-----------	---

EMISSAO 28/10/2020	PAGINA 3
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
----------------	--------------------------------

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-4.278.084,44</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-60.786.610,72</b>
Previdência Social (RPPS)	-5.280.480,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-55.506.130,72
<b>TOTAL</b>	<b>-65.064.695,16</b>