



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
28/10/2020

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	805.302.403,47	627.813.051,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	482.199.656,51	382.600.711,48
Impostos	-	-
Taxas	482.199.656,51	382.600.711,48
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	21.048,35	66.390,80
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	21.048,35	66.390,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	279.976,82	2.118.489,47
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	8.027,94	1.782.052,03
Variações Monetárias e Cambiais	-	1.409,13
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	271.948,88	335.028,31
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	199.395.480,20	182.041.954,04
Transferências Intragovernamentais	196.501.505,29	182.041.954,04
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	2.893.974,91	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	1.004.162,94	1.260.690,23
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	24.352,50	37.200,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	979.810,44	1.223.490,23
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	122.402.078,65	59.724.815,91
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 28/10/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	17.278.882,45	774.412,74
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	105.123.196,20	58.950.403,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	781.814.162,83	668.974.006,45
Pessoal e Encargos	127.765.931,66	125.860.031,75
Remuneração a Pessoal	99.471.615,12	107.042.515,98
Encargos Patronais	17.900.736,56	15.201.254,45
Benefícios a Pessoal	2.284.484,21	3.270.288,33
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.109.095,77	345.972,99
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	54.836.809,26	52.956.460,79
Aposentadorias e Reformas	46.438.590,71	45.670.066,84
Pensões	7.515.594,67	7.256.387,28
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	882.623,88	30.006,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.254.465,80	19.296.300,75
Uso de Material de Consumo	22.673,67	10.329,00
Serviços	15.069.210,13	18.609.454,80
Depreciação, Amortização e Exaustão	162.582,00	676.516,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	226,15	1.605.238,49
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	225,15	903,64
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	1,00	720,00
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	1.603.614,85
Transferências e Delegações Concedidas	539.897.275,28	456.799.581,03
Transferências Intragovernamentais	539.360.701,51	456.675.990,61
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	536.573,77	123.590,42
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	43.752.993,19	12.303.847,73
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	40.755.272,15	11.601.416,69
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	2.997.721,04	702.431,04



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

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

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
Tributárias	305.276,61	151.857,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	297.827,66	143.179,43
Contribuições	7.448,95	8.678,07
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.184,88	688,41
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.184,88	688,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	23.488.240,64	-41.160.954,52

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019