



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

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
28/10/2020

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA  |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>461.173.772,00</b> | <b>461.173.772,00</b> | <b>393.928.614,16</b> | <b>-67.245.157,84</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                  | <b>385.912.203,00</b> | <b>385.912.203,00</b> | <b>328.439.543,21</b> | <b>-57.472.659,79</b> |
| Impostos   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Taxas  | 385.912.203,00        | 385.912.203,00        | 328.439.543,21        | -57.472.659,79        |
| 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>                                   | <b>409.077,00</b>     | <b>409.077,00</b>     | <b>301.765,03</b>     | <b>-107.311,97</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 97.931,00             | 97.931,00             | 21.048,35             | -76.882,65            |
| Valores Mobiliários  | 311.146,00            | 311.146,00            | 280.716,68            | -30.429,32            |
| 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>                                  | <b>1.310,00</b>       | <b>1.310,00</b>       | -                     | <b>-1.310,00</b>      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 1.310,00              | 1.310,00              | -                     | -1.310,00             |
| 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>                             | <b>74.851.182,00</b>  | <b>74.851.182,00</b>  | <b>65.187.305,92</b>  | <b>-9.663.876,08</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 74.851.182,00         | 74.851.182,00         | 65.139.796,38         | -9.711.385,62         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | -                     | -                     | 47.509,54             | 47.509,54             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Demais Receitas Correntes                                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>13.991.163,00</b>  | <b>13.991.163,00</b>  | -                     | <b>-13.991.163,00</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                                  | <b>13.991.163,00</b>  | <b>13.991.163,00</b>  | -                     | <b>-13.991.163,00</b> |
| Operações de Crédito Internas                                | 13.991.163,00         | 13.991.163,00         | -                     | -13.991.163,00        |
| 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>                             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                            | -                     | -                     | -                     | -                     |



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO<br>2020           | PERÍODO<br>TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSION<br>28/10/2020      | PAGINA<br>2                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |   |

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

| 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                             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>                            | <b>475.164.935,00</b> | <b>475.164.935,00</b> | <b>393.928.614,16</b> | <b>-81.236.320,84</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Operações de Crédito Internas                          | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Mobiliária   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Contratual   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Operações de Crédito Externas                          | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Mobiliária   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Contratual   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                    | <b>475.164.935,00</b> | <b>475.164.935,00</b> | <b>393.928.614,16</b> | <b>-81.236.320,84</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>475.164.935,00</b> | <b>475.164.935,00</b> | <b>393.928.614,16</b> | <b>-81.236.320,84</b> |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | -                     | -                     | -                     | -                     |

| DESPESA  |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | SALDO DA DOTAÇÃO       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>279.085.776,00</b> | <b>257.495.942,00</b> | <b>238.008.420,00</b> | <b>186.878.372,24</b> | <b>173.396.869,77</b> | <b>19.487.522,00</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | 247.929.641,00        | 227.929.641,00        | 214.826.660,00        | 170.815.157,33        | 158.144.722,03        | 13.102.981,00          |
| Juros e Encargos da Dívida                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Outras Despesas Correntes                      | 31.156.135,00         | 29.566.301,00         | 23.181.760,00         | 16.063.214,91         | 15.252.147,74         | 6.384.541,00           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>1.834.292,00</b>   | <b>3.121.863,00</b>   | <b>486.933,75</b>     | <b>188.002,13</b>     | <b>18.002,13</b>      | <b>2.634.929,25</b>    |
| Investimentos                                  | 1.834.292,00          | 3.121.863,00          | 486.933,75            | 188.002,13            | 18.002,13             | 2.634.929,25           |
| Inversões Financeiras                          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Amortização da Dívida                          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>270.387.678,00</b> | <b>270.387.678,00</b> | -                     | -                     | -                     | <b>270.387.678,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>551.307.746,00</b> | <b>531.005.483,00</b> | <b>238.495.353,75</b> | <b>187.066.374,37</b> | <b>173.414.871,90</b> | <b>292.510.129,25</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b> | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Amortização da Dívida Interna                  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Dívida Mobiliária                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Outras Dívidas                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Amortização da Dívida Externa                  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Dívida Mobiliária                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Outras Dívidas                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>            | <b>551.307.746,00</b> | <b>531.005.483,00</b> | <b>238.495.353,75</b> | <b>187.066.374,37</b> | <b>173.414.871,90</b> | <b>292.510.129,25</b>  |
| <b>SUPERAVIT</b>                               |                       |                       | <b>155.433.260,41</b> |                       |                       | <b>-155.433.260,41</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>551.307.746,00</b> | <b>531.005.483,00</b> | <b>393.928.614,16</b> | <b>187.066.374,37</b> | <b>173.414.871,90</b> | <b>137.076.868,84</b>  |



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EXERCICIO<br>2020           | PERIODO<br>TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSAO<br>28/10/2020       | PAGINA<br>3                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |   |

|                |   |
|----------------|---|
| TITULO         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS          |
| SUBTITULO      | 25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA                      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS          | PAGOS               | CANCELADOS       | SALDO                |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>9.391.753,55</b>                | <b>12.516.319,32</b>                              | <b>3.696.742,97</b> | <b>3.516.068,07</b> | <b>64.803,92</b> | <b>18.327.200,88</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.944.117,31                       | 7.092.204,88                                      | 91.687,53           | 43.750,63           | -                | 14.992.571,56        |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                   | -                   | -                | -                    |
| Outras Despesas Correntes  | 1.447.636,24                       | 5.424.114,44                                      | 3.605.055,44        | 3.472.317,44        | 64.803,92        | 3.334.629,32         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>865.358,47</b>                  | <b>2.121.898,37</b>                               | <b>545.836,11</b>   | <b>496.977,34</b>   | <b>-</b>         | <b>2.490.279,50</b>  |
| Investimentos              | 865.358,47                         | 2.121.898,37                                      | 545.836,11          | 496.977,34          | -                | 2.490.279,50         |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -                   | -                   | -                | -                    |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                   | -                   | -                | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>10.257.112,02</b>               | <b>14.638.217,69</b>                              | <b>4.242.579,08</b> | <b>4.013.045,41</b> | <b>64.803,92</b> | <b>20.817.480,38</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>853.934,14</b>                  | <b>14.599.096,62</b>                              | <b>15.322.770,23</b> | <b>50.458,19</b> | <b>79.802,34</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 765.565,44                         | 13.966.611,17                                     | 14.694.579,77        | -                | 37.596,84        |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                    | -                | -                |
| Outras Despesas Correntes  | 88.368,70                          | 632.485,45  | 628.190,46           | 50.458,19        | 42.205,50        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>3.212,20</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>             | <b>3.212,20</b>  | <b>-</b>         |
| Investimentos              | 3.212,20                           | -   | -                    | 3.212,20         | -                |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -                    | -                | -                |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                    | -                | -                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>857.146,34</b>                  | <b>14.599.096,62</b>                              | <b>15.322.770,23</b> | <b>53.670,39</b> | <b>79.802,34</b> |