



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 28/10/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25203 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>393.928.614,16</b>	<b>336.242.338,63</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>238.495.353,75</b>	<b>247.609.899,68</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	18.563.337,00	392.514,00
Vinculadas	395.547.033,49	336.997.967,64	Vinculadas	219.932.016,75	247.217.385,68
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	57.578.474,00	40.713.660,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	395.547.033,49	336.997.967,64	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	162.353.542,75	206.503.725,68
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-1.618.419,33</b>	<b>-755.629,01</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>196.501.505,29</b>	<b>182.041.954,04</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>539.360.701,51</b>	<b>456.675.990,61</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	190.391.447,26	178.489.498,21	Resultantes da Execução Orçamentária	79.386,25	-
Repasse Recebido	190.391.447,26	178.489.498,21	Repasse Concedido	79.386,25	-
Independentes da Execução Orçamentária	6.110.058,03	3.552.455,83	Independentes da Execução Orçamentária	539.281.315,26	456.675.990,61
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.295.313,84	927.349,24	Movimento de Saldos Patrimoniais	539.281.315,26	456.675.990,61
Demais Transferências Recebidas	1.805.797,74	932.143,25	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.008.946,45	1.692.963,34	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>207.439.301,76</b>	<b>199.431.699,83</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>20.735.550,06</b>	<b>17.950.437,63</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	13.651.502,47	13.962.727,51	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	15.322.770,23	13.572.194,41
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	51.428.979,38	66.934.552,54	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	4.013.045,41	4.072.822,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.426.515,39	305.577,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.357.994,48	305.420,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	140.932.304,52	118.228.842,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.739,94	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		18.904,22	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	41.739,94	-
Restituições a Pagar	41.927,27	36.499,87			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	49.676,45				
Arrecadação de Outra Unidade	140.840.700,80	118.171.547,62			
Demais Recebimentos		1.891,02			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>21.843.108,29</b>	<b>22.787.632,97</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>21.120.924,18</b>	<b>18.267.297,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.843.108,29	22.787.632,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.120.924,18	18.267.297,55
<b>TOTAL</b>	<b>819.712.529,50</b>	<b>740.503.625,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>819.712.529,50</b>	<b>740.503.625,47</b>