



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25203 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-207.204,64	-3.877.900,23
INGRESSOS	732.788.939,36	636.799.808,23
Receita Tributária	328.439.543,21	275.502.292,35
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	21.048,35	65.504,80
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	886,00
Remuneração das Disponibilidades	280.716,68	335.028,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	65.187.305,92	60.338.627,17
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	338.860.325,20	300.557.469,60
Ingressos Extraorçamentários	1.426.515,39	305.577,05
Restituições a Pagar	41.927,27	36.499,87
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	49.676,45	-
Transferências Financeiras Recebidas	196.501.505,29	182.041.954,04
Arrecadação de Outra Unidade	140.840.700,80	118.171.547,62
Demais Recebimentos	-	1.891,02
DESEMBOLSOS	-732.996.144,00	-640.677.708,46
Pessoal e Demais Despesas	-175.784.597,22	-169.977.711,34
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-123.215.048,63	-118.993.118,47
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-52.527.808,65	-51.003.497,09
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25203 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA

	2020	2019
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-41.739,94	18.904,22
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	-16.492.850,79	-13.718.586,28
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-16.020.771,22	-13.647.060,60
Outras Transferências Concedidas	-472.079,57	-71.525,68
Outros Desembolsos Operacionais	-540.718.695,99	-456.981.410,84
Dispêndios Extraorçamentários	-1.357.994,48	-305.420,23
Transferências Financeiras Concedidas	-539.360.701,51	-456.675.990,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-514.979,47	-642.435,19
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-514.979,47	-642.435,19
Aquisição de Ativo Não Circulante	-337.395,00	-410.861,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-177.584,47	-231.573,68
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	-722.184,11	-4.520.335,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	21.843.108,29	22.787.632,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.120.924,18	18.267.297,55