



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
16/04/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	811.749.126,60	89.650.627,28	PASSIVO CIRCULANTE	24.126.787,20	28.786.299,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.935.735,93	19.215.913,10	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	13.672.058,25	17.631.878,02
Créditos a Curto Prazo	790.880.535,82	69.643.868,95	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	923.407.357,85	152.372.104,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.711.764,78	1.347.909,27
Demais Créditos e Valores	5.260.662,28	6.242.109,64	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	148.954,01	415,38
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-137.787.484,31	-88.970.345,01	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	1.613.045,56	1.613.045,56
Estoques	376.662,13	361.490,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.980.964,60	8.193.051,72
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	556.192,72	429.355,04			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.079.393,76	108.524.782,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.857,04	3.729,87
Ativo Realizável a Longo Prazo	61.509.582,99	64.526.254,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	61.509.582,99	64.526.254,98	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	549.992.386,03	553.552.141,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	5.042.008.601,54	4.965.355.491,76	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	406.620.864,71	432.324.213,10	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-5.937.112.269,29	-5.886.705.591,67	Provisões a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	3.857,04	3.729,87
Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	24.130.644,24	28.790.029,82
Participações Permanentes	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Propriedades para Investimento	-	-		2023	2022
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	893.697.876,12	169.385.380,31
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	724.476.010,76	-159.121.260,02
Imobilizado	34.293.204,93	34.127.014,52	Resultados de Exercícios Anteriores	169.385.380,31	541.524.620,42
Bens Móveis	20.464.431,15	20.276.078,82	Ajustes de Exercícios Anteriores	-163.514,95	-213.017.980,09
Bens Móveis	23.849.086,15	23.660.733,82	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-3.384.655,00	-3.384.655,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	893.697.876,12	169.385.380,31
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	13.828.773,78	13.850.935,70			
Bens Imóveis	14.689.367,93	14.689.367,93			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-860.594,15	-838.432,23			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	10.276.605,84	9.871.513,35			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 16/04/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Softwares	10.276.605,84	9.871.513,35			
Softwares	10.871.353,05	10.394.072,07			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-594.747,21	-522.558,72			
(-) 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	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	917.828.520,36	198.175.410,13	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917.828.520,36	198.175.410,13

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	19.935.735,93	19.215.913,10	PASSIVO FINANCEIRO	195.348.972,78	39.660.613,53
ATIVO PERMANENTE	897.892.784,43	178.959.497,03	PASSIVO PERMANENTE	5.392.249,72	5.394.104,43
			SALDO PATRIMONIAL	717.087.297,86	153.120.692,17

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.883.676,49	4.011.314,05	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.826.495,64	23.119.510,53
Atos Potenciais Ativos	3.883.676,49	4.011.314,05	Atos Potenciais Passivos	22.826.495,64	23.119.510,53
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.883.398,69	4.011.036,25	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	277,80	277,80	Obrigações Contratuais	22.826.495,64	23.119.510,53
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	3.883.676,49	4.011.314,05	TOTAL	22.826.495,64	23.119.510,53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.176.151,45
Recursos Vinculados	-174.237.085,40
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-7.534,14
Previdência Social (RPPS)	-20.820,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 16/04/2024	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Fundos, Órgãos e Programas	-174.255.642,95
Recursos Não Classificados	46.912,45
TOTAL	-175.413.236,85