



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
16/04/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.291.616,19	-2.298.579,13
INGRESSOS	172.179.576,04	158.883.665,86
Receita Tributária	66.580.921,93	56.672.456,31
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	3.127,35
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.380.847,52	-
Remuneração das Disponibilidades	204.572,57	200.983,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.966.704,82	25.661.134,65
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	88.046.529,20	76.345.963,71
Ingressos Extraorçamentários	92.378,14	30.709,27
Restituições a Pagar	-	15.186,63
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5.323,15	7.110,84
Transferências Financeiras Recebidas	59.421.813,16	52.014.618,13
Arrecadação de Outra Unidade	28.527.014,75	24.278.338,84
DESEMBOLSOS	-170.887.959,85	-161.182.244,99
Pessoal e Demais Despesas	-51.657.447,49	-47.022.047,38
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-51.662.286,36	-47.028.431,45
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
16/04/2024

PAGINA
2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.838,87	6.384,07
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	-5.298.415,38	-4.975.086,72
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-5.298.415,38	-4.903.713,05
Outras Transferências Concedidas	-	-71.373,67
Outros Desembolsos Operacionais	-113.932.096,98	-109.185.110,89
Dispêndios Extraorçamentários	-12.145,32	-12.357,02
Transferências Financeiras Concedidas	-113.919.951,66	-109.172.753,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-571.793,36	-1.414.244,68
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-571.793,36	-1.414.244,68
Aquisição de Ativo Não Circulante	-197.670,33	-701.606,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-374.123,03	-712.638,20
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	719.822,83	-3.712.823,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.215.913,10	19.507.281,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.935.735,93	15.794.457,95