



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
05/11/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	56.344.023,48	89.650.627,28	PASSIVO CIRCULANTE	28.596.496,53	28.786.299,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.516.598,50	19.215.913,10	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	16.567.808,92	17.631.878,02
Créditos a Curto Prazo	32.618.441,05	69.643.868,95	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	30.016.662,38	152.372.104,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.402.498,91	1.347.909,27
Créditos Tributários a Receber	162.360.967,68	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	140.424,72	415,38
(-) Ajustes para Perdas em Créditos Tributários a Receber	-132.344.305,30	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	2.601.778,67	6.242.109,64	Provisões a Curto Prazo	1.613.045,56	1.613.045,56
Demais Créditos e Valores	2.601.778,67	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.872.718,42	8.193.051,72
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-	-88.970.345,01			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	402.054,66	361.490,19			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	806.929,27	429.355,04			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.842.270,97	108.524.782,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	127,17	3.729,87
Ativo Realizável a Longo Prazo	130.049.773,04	64.526.254,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	130.049.773,04	64.526.254,98	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	5.709.553,00	553.552.141,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	542.020.844,45	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Tributária	-536.311.291,45	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	7.040.861,93	4.965.355.491,76	Provisões a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	5.128.917.499,83	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	127,17	3.729,87
(-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	-5.121.876.637,90	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	28.596.623,70	28.790.029,82
Demais Créditos e Valores	117.299.358,11	432.324.213,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Créditos e Valores	977.494.651,29	-	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-860.195.293,18	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-	-5.886.705.591,67	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Estoques	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Participações Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Reservas	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultados Acumulados	202.589.670,75	169.385.380,31
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado do Exercício	33.516.559,26	-159.121.260,02
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	169.385.380,31	541.524.620,42
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-312.268,82	-213.017.980,09
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.589.670,75	169.385.380,31
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
05/11/2024

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Imobilizado	34.293.735,30	34.127.014,52			
Bens Móveis	20.510.481,40	20.276.078,82			
Bens Móveis	23.895.136,40	23.660.733,82			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-3.384.655,00	-3.384.655,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	13.783.253,90	13.850.935,70			
Bens Imóveis	14.689.367,93	14.689.367,93			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-906.114,03	-838.432,23			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	10.498.762,63	9.871.513,35			
Softwares	10.498.762,63	9.871.513,35			
Softwares	11.212.024,88	10.394.072,07			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-713.262,25	-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	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	231.186.294,45	198.175.410,13	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.186.294,45	198.175.410,13

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	22.516.598,50	19.215.913,10	PASSIVO FINANCEIRO	109.701.890,57	39.660.613,53
ATIVO PERMANENTE	208.669.695,95	178.959.497,03	PASSIVO PERMANENTE	7.691.149,22	5.394.104,43
			SALDO PATRIMONIAL	113.793.254,66	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		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 05/11/2024	PÁGINA 3
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	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.399.058,53	4.011.314,05	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.547.547,06	23.119.510,53
Atos Potenciais Ativos	3.399.058,53	4.011.314,05	Atos Potenciais Passivos	17.547.547,06	23.119.510,53
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.398.780,73	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	17.547.547,06	23.119.510,53
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	3.399.058,53	4.011.314,05	TOTAL	17.547.547,06	23.119.510,53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-3.662.720,87
Recursos Vinculados	-83.522.571,20
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-7.534,14
Previdência Social (RPPS)	-20.820,76
Fundos, Órgãos e Programas	-83.623.750,25
Recursos Não Classificados	129.533,95
TOTAL	-87.185.292,07