



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
05/11/2024

PÁGINA  
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.718.809,63</b>	<b>2.167.292,90</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.287.778.284,15</b>	<b>1.129.099.732,53</b>
Receita Tributária	719.632.616,77	623.844.021,89
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	3.127,35
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.375.192,52	-
Remuneração das Disponibilidades	589.481,33	575.917,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	81.147.374,77	72.132.675,96
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>485.033.618,76</b>	<b>432.543.990,01</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.921.338,46	97.409,94
Restituições a Pagar	28.442,73	20.548,88
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5.323,15	7.110,84
Transferências Financeiras Recebidas	174.754.865,71	165.270.900,69
Arrecadação de Outra Unidade	308.323.648,71	267.148.019,66
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.283.059.474,52</b>	<b>-1.126.932.439,63</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-146.443.826,62</b>	<b>-137.506.907,03</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-146.474.552,83	-137.512.749,51
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

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
05/11/2024

PÁGINA  
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25203 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO 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	30.726,21	5.842,48
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-16.392.824,15</b>	<b>-15.943.388,97</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.949.632,84	-15.550.349,36
Outras Transferências Concedidas	-443.191,31	-393.039,61
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-1.120.222.823,75</b>	<b>-973.482.143,63</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-82.272,32	-88.202,99
Transferências Financeiras Concedidas	-1.120.140.551,43	-973.393.940,64
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.418.124,23</b>	<b>-2.667.960,46</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.418.124,23</b>	<b>-2.667.960,46</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-243.720,58	-1.293.729,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.174.403,65	-1.374.230,83
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.300.685,40</b>	<b>-500.667,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>19.215.913,10</b>	<b>19.507.281,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>22.516.598,50</b>	<b>19.006.614,20</b>