



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 25203 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - AUTARQUIA  
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
EXERCÍCIO 2019  
PERÍODO Anual  
EMIÇÃO 05/02/2020  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-107.467,02</b>	<b>17.693.596,83</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>881.699.917,11</b>	<b>783.487.329,47</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>462.910.116,93</b>	<b>392.547.903,34</b>
Receita Tributária	373.999.918,92	324.650.817,84
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	85.913,90	118.417,05
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	926,85	1.856,95
Remuneração das Disponibilidades	438.880,51	437.718,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	88.384.476,75	67.339.092,58
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>418.789.800,18</b>	<b>390.939.426,13</b>
Ingressos Extraorçamentários	351.317,92	86.236,10
Restituições a Pagar	-	40.269,11
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	18.331,29
Transferências Financeiras Recebidas	258.016.162,78	251.635.118,98
Arrecadação de Outra Unidade	160.420.428,48	139.159.470,65
Demais Recebimentos	1.891,02	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-881.807.384,13</b>	<b>-765.793.732,64</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-234.300.059,39</b>	<b>-209.691.629,37</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-162.965.210,49	-150.180.811,22
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-71.353.844,47	-59.511.172,97
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-7.632,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	18.995,57	7.986,82
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-19.891.878,70</b>	<b>-22.034.777,83</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-19.589.361,02	-21.750.474,84
Outras Transferências Concedidas	-302.517,68	-284.302,99
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-627.615.446,04</b>	<b>-534.067.325,44</b>
Dispendios Extraorçamentários	-314.661,23	-90.172,40
Transferências Financeiras Concedidas	-627.300.784,81	-533.977.085,80
Demais Pagamentos	-	-67,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-837.057,66</b>	<b>-2.584.988,52</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-837.057,66</b>	<b>-2.584.988,52</b>
<b>Aquisição de Ativo Não Circulante</b>	<b>-440.300,53</b>	<b>-41.213,81</b>
<b>Concessão de Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>	<b>-396.757,13</b>	<b>-2.543.774,71</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Integralização do Capital Social de Empresas Estatais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Amortização / Refinanciamento da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Outros Desembolsos de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-944.524,68</b>	<b>15.108.608,31</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>22.787.632,97</b>	<b>7.679.024,66</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>21.843.108,29</b>	<b>22.787.632,97</b>