

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES		
		2002	DEZEMBRO		
SUBTITULO:	MINISTERIO DA FAZENDA	25000			
GESTAO :	BANCO CENTRAL DO BRASIL	17280	PAG INICIAL BGU 179		
		31/12/2002			
B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	392.320.659.806,99	136.802.307.810,43	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	389.910.288.143,63	130.917.358.730,49
VALORES EM CIRCULACAO	153.318.544,68	1.074.714,15	VALORES EM CIRCULACAO	1.069.681.142,99	153.318.544,68
CREDITOS TRIBUTARIOS	152.245.070,92	1.240,39	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.068.607.669,23	152.245.070,92
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.073.473,76	1.073.473,76	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.073.473,76	1.073.473,76
OUTROS CREDITOS	1.073.473,76	1.073.473,76	OUTROS CREDITOS	1.073.473,76	1.073.473,76
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16	VALORES A CLASSIFICAR	128.564.619,16	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16	RECEITA A CLASSIFICAR	128.564.619,16	0,00
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	128.564.619,16	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.102.018,03	2.541.770,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.869.435,32	411.822,22
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.102.018,03	2.541.770,21	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.869.435,32	411.822,22
DEPOSITOS	91.359.900.807,25	48.030.403.919,90	DEPOSITOS	48.030.403.919,90	38.744.142.731,08
CONSIGNACOES	692.814.015,44	598.153.216,43	CONSIGNACOES	598.153.216,43	577.909.779,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	90.667.086.791,81	47.432.250.703,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.432.250.703,47	38.166.232.951,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114.575.060.298,19	88.639.722.787,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	215.305.117.713,22	92.019.485.632,51
FORNECEDORES	529.012,34	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	38.456.474,53	32.563.987,49
DO EXERCICIO	529.012,34	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	897.435,33	4.567.986,28
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.626.212.291,07	38.456.474,53	VALORES EM TRANSITO	6.048.883,30	196.944.418,90
RESTOS A PAGAR	63.832,71	897.435,33	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.153.177,53	565.607,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	425.251,34	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	126.665.394.926,21	2.228.008.224,43
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	472.183,99	OUTRAS OBRIGACOES	88.593.166.816,32	89.556.835.408,41
CANCELADO	63.832,71	0,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	125.347.994.849,32	0,00
VALORES EM TRANSITO	20.608,58	6.048.883,30	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	125.347.994.849,32	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	94.655,08	1.153.177,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.656.463,72	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	109.948.139.898,41	88.593.166.816,32	BAIXA DE DIREITOS	22.656.463,72	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	185.653.526.953,63	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.656.463,72	0,00
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	185.653.526.953,63	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	577.751.185,21	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	577.751.185,21	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	577.751.185,21	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	40.422.679.300,87	34.537.730.220,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	42.833.050.964,23	40.422.679.300,87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	40.422.679.300,87	34.537.730.220,93	OUTRAS DISPONIBILIDADES	42.833.050.964,23	40.422.679.300,87
TOTAL INGRESSOS	432.743.339.107,86	171.340.038.031,36	TOTAL DISPENDIOS	432.743.339.107,86	171.340.038.031,36

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	
GESTÃO :	BANCO CENTRAL DO BRASIL	17280	PAG INICIAL BGU 179

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	43.906.137.933,73	40.576.394.116,53	PASSIVO FINANCEIRO	205.935.603.019,78	136.798.691.326,07
DISPONÍVEL	42.833.050.964,23	40.422.679.300,87	DEPÓSITOS	91.359.900.807,25	48.030.403.919,90
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	42.833.050.964,23	40.422.679.300,87	CONSIGNAÇÕES	692.814.015,44	598.153.216,43
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.069.681.142,99	153.318.544,68	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	90.667.086.791,81	47.432.250.703,47
CRÉDITOS A RECEBER	1.069.681.142,99	153.318.544,68	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	114.574.996.465,48	88.768.287.406,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.405.826,51	396.270,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.294.558.642,71	39.609.652,06
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.405.826,51	396.270,98	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	529.012,34	0,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	430.812.338.676,60	301.355.097.942,26	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	4.619.994.148,50	32.352.869,12
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	374.253.675.574,08	257.516.277.237,27	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.218.142,57	6.103.605,41
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.817.053.702,21	1.494.117.035,95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.655,08	1.153.177,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.044.743.026,69	1.364.876.210,24	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.667.722.684,22	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.481.455,40	15.786.030,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	897.435,33
RECURSOS VINCULADOS	32.127.510,85	27.814.935,05	A LIQUIDAR	0,00	425.251,34
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	622.701.709,27	85.639.860,35	LIQUIDADOS	0,00	472.183,99
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	372.436.621.871,87	256.022.160.201,32	CREDORES DIVERSOS	97.290.633.746,59	87.478.731.935,49
ESTOQUES	1.873.596,92	3.013.094,56	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	20.608,58	6.048.883,30
TÍTULOS E VALORES	346.093.519.951,36	255.701.121.404,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.989.783.467,60	1.114.434.880,83
METAIS PRECIOSOS	562.439.295,59	318.025.702,29	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
TÍTULOS/VALORES OPERAÇÕES C/DERIVATIVOS(SW)	25.778.789.028,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	705.747,05	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	118.130,96	702.753.580,32	OUTROS VALORES PENDENTES	705.747,05	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	121.050.324,37	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	278.053.241.490,92	199.991.187.094,03
CUSTOS A APROPRIAR	118.130,96	581.703.255,95	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	156.497.177.576,29	140.223.996.926,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.067.526.588,16	33.469.170.542,42	PROVISÕES	56.675.164,46	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	70.515.915,65	73.175.113,80	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	156.415.341.102,04	140.196.745.071,31
RECURSOS VINCULADOS	70.515.915,65	73.175.113,80	INTERNAS	156.415.341.102,04	140.196.745.071,31
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	40.997.010.672,51	33.395.995.428,62	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	139.055,40	134.236,06
CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.907.360,53	1.838.767.210,92	PRECATORIOS A PAGAR	25.022.254,39	27.117.619,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.307.884.138,13	33.194.030.802,99	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.463.608,81
CRÉDITOS A RECEBER	1.416.444.330,32	1.537.231.618,72	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	2.463.608,81
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-7.514.927.171,49	-7.554.024.818,78	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	121.556.063.914,63	59.764.726.558,37
OUTROS CRÉDITOS	12.782.702.015,02	4.379.990.614,77	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	121.556.063.914,63	59.764.726.558,37
PERMANENTE	15.491.018.383,40	9.666.896.582,25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	39.224.147.580,45	37.691.278.717,26
INVESTIMENTOS	14.724.245.927,11	8.908.284.135,50	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	82.319.866.133,45	22.071.037.433,54
OUTROS INVESTIMENTOS	14.724.245.927,11	8.908.284.135,50	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	4.953,40	4.330,65
IMOBILIZADO	766.772.456,29	758.612.446,75	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.045.247,33	2.406.076,92
BENS MOVEIS E IMOVEIS	931.524.911,03	905.015.099,04	PASSIVO REAL	483.988.844.510,70	336.789.878.420,10
BENS INTANGÍVEIS	60.331,66	62.012,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.270.367.900,37	5.141.613.638,69
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-164.812.786,40	-146.464.664,49	PATRIMÔNIO/CAPITAL	2.576.356.440,43	2.576.356.440,43
ATIVO REAL	474.718.476.610,33	341.931.492.058,79	RESERVAS	2.681.874.532,97	2.565.257.198,26
			RESULTADO ACUMULADO	-14.528.598.873,77	0,00
ATIVO COMPENSADO	433.296.832.977,05	177.725.964.815,50	PASSIVO COMPENSADO	433.296.832.977,05	177.725.964.815,50
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	433.296.832.977,05	177.725.964.815,50	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	433.296.832.977,05	177.725.964.815,50
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	122.597.323.027,86	15.012.214.000,26	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	122.597.323.027,86	15.012.214.000,26
OUTRAS COMPENSAÇÕES	310.699.509.949,19	162.713.750.815,24	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	310.699.509.949,19	162.713.750.815,24
TOTAL ATIVO	908.015.309.587,38	519.657.456.874,29	TOTAL PASSIVO	908.015.309.587,38	519.657.456.874,29

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	
GESTAO :	BANCO CENTRAL DO BRASIL	17280	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	179

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	3.229.654,84	0,00	ORCAMENTARIAS	203.210,38	0,00
MUTACOES ATIVAS	3.229.654,84	0,00	MUTACOES PASSIVAS	203.210,38	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.229.654,84	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	203.210,38	0,00
AQUISICOES DE BENS	2.488.473,48	0,00	ALIENACAO DE BENS	203.210,38	0,00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	741.181,36	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	826.645.615.693,23	600.947.378.091,25
EXTRA-ORCAMENTARIAS	812.113.990.375,00	600.947.378.091,25	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	201.733.907.306,96	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	185.653.526.953,63	0,00	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	201.733.907.306,96	0,00
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	185.653.526.953,63	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	618.390.847.218,16	600.947.378.091,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	618.390.847.218,16	600.947.378.091,25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	618.390.847.218,16	600.947.378.091,25
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	618.390.847.218,16	600.947.378.091,25	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.520.861.168,11	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.069.616.203,21	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	23.971.675,14	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	583.965.659,85	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.716,86	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	6.265,60	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.311.494,56	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.256.927,73	0,00	BAIXA DE DIREITOS	22.656.463,72	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	582.702.466,52	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.693.553.461,24	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.777.427.493,68	0,00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.618.494.026,59	0,00
REAVALIACOES DE BENS	203.210,38	0,00	AJUSTES DE CREDITOS	65.781.431,73	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	5.777.224.283,30	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.278.002,92	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.708.223.049,68	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.439.751.305,91	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	14.528.598.873,77	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	2.363.584.725,82	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO	14.528.598.873,77	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	826.645.818.903,61	600.947.378.091,25	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	826.645.818.903,61	600.947.378.091,25