

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	BANCO CENTRAL DO BRASIL	17280

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	200

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	316.840.796.114,30	392.320.659.806,99	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	296.565.408.814,13	389.910.288.143,63
VALORES EM CIRCULACAO	1.069.681.142,99	153.318.544,68	VALORES EM CIRCULACAO	1.355.654,54	1.069.681.142,99
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.068.607.669,23	152.245.070,92	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.355.654,54	1.068.607.669,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.073.473,76	1.073.473,76	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.073.473,76
OUTROS CREDITOS	1.073.473,76	1.073.473,76	OUTROS CREDITOS	0,00	1.073.473,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.444.900,07	1.102.018,03	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.444.900,07	1.102.018,03	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
DEPOSITOS	94.138.444.575,04	91.359.900.807,25	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
CONSIGNACOES	978.908.486,45	692.814.015,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	799.725,94	5.869.435,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.159.536.088,59	90.667.086.791,81	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	799.725,94	5.869.435,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	123.309.090.502,71	114.575.060.298,19	DEPOSITOS	91.359.900.807,25	48.030.403.919,90
FORNECEDORES	325.270,30	529.012,34	CONSIGNACOES	692.814.015,44	598.153.216,43
DO EXERCICIO	325.270,30	529.012,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	90.667.086.791,81	47.432.250.703,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	48.046.434,87	4.626.212.291,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	145.943.880.026,54	215.305.117.713,22
RESTOS A PAGAR	216.299,57	63.832,71	FORNECEDORES	529.012,34	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	216.299,57	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	529.012,34	0,00
CANCELADO	0,00	63.832,71	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.626.212.291,07	38.456.474,53
VALORES EM TRANSITO	13.074,38	20.608,58	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	897.435,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	74.366,52	94.655,08	VALORES EM TRANSITO	20.608,58	6.048.883,30
OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	94.655,08	1.153.177,53
OUTRAS OBRIGACOES	121.802.640.593,25	109.948.139.898,41	OPERACOES COM DERIVATIVOS	10.667.722.684,22	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	98.320.134.993,49	185.653.526.953,63	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	31.368.883.561,06	126.665.394.926,21
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	577.751.185,21	OUTRAS OBRIGACOES	99.280.417.214,19	88.593.166.816,32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	577.751.185,21	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	59.259.472.599,86	125.347.994.849,32
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	577.751.185,21	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	22.656.463,72
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	577.751.185,21	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	22.656.463,72
			BAIXA DE DIREITOS	0,00	22.656.463,72
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	22.656.463,72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	42.833.050.964,23	40.422.679.300,87	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	63.108.438.264,40	42.833.050.964,23
OUTRAS DISPONIBILIDADES	42.833.050.964,23	40.422.679.300,87	OUTRAS DISPONIBILIDADES	63.108.438.264,40	42.833.050.964,23
TOTAL INGRESSOS	359.673.847.078,53	432.743.339.107,86	TOTAL DISPENDIOS	359.673.847.078,53	432.743.339.107,86

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTÃO	BANCO CENTRAL DO BRASIL 17280

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	201

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	63.109.887.897,83	43.906.137.933,73	PASSIVO FINANCEIRO	217.447.574.151,31	205.935.603.019,78
DISPONIVEL	63.108.438.264,40	42.833.050.964,23	DEPOSITOS	94.138.444.575,04	91.359.900.807,25
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	63.108.438.264,40	42.833.050.964,23	CONSIGNACOES	978.908.486,45	692.814.015,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.355.654,54	1.069.681.142,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.159.536.088,59	90.667.086.791,81
CREDITOS A RECEBER	1.355.654,54	1.069.681.142,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	123.309.090.502,71	114.574.996.465,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.405.826,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.506.220.535,51	15.294.558.642,71
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.405.826,51	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	325.270,30	529.012,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	426.351.431.393,33	430.812.338.676,60	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	40.674.772,78	4.619.994.148,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	386.056.442.520,51	374.253.675.574,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.371.662,09	6.218.142,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.011.072.966,08	1.817.053.702,21	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	74.366,52	94.655,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	515.728.496,11	1.044.743.026,69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	10.667.722.684,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	76.636.009,14	117.481.455,40	OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00
RECURSOS VINCULADOS	12.575.029,45	32.127.510,85	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.299,57	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	406.133.431,38	622.701.709,27	A LIQUIDAR	216.299,57	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	385.045.369.554,43	372.436.621.871,87	CREDORES DIVERSOS	120.230.495.665,10	97.290.633.746,59
ESTOQUES	1.590.657,26	1.873.596,92	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	13.074,38	20.608,58
TITULOS E VALORES	365.186.222.938,05	346.093.519.951,36	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.572.144.928,15	1.989.783.467,60
METAIS PRECIOSOS	572.653.267,54	562.439.295,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39.073,56	705.747,05
TITULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SW	19.284.902.691,58	25.778.789.028,00	OUTROS VALORES PENDENTES	39.073,56	705.747,05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	118.130,96	PASSIVO NAO FINANCEIRO	259.613.160.191,41	278.053.241.490,92
CUSTOS A APROPRIAR	0,00	118.130,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.272.004.827,54	156.497.177.576,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.431.793.299,93	41.067.526.588,16	PROVISOES	6.964.675,92	56.675.164,46
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	116.711.519,20	70.515.915,65	OPERACOES DE CREDITO	96.731.149.781,45	156.415.341.102,04
RECURSOS VINCULADOS	116.711.519,20	70.515.915,65	INTERNAS	96.731.149.781,45	156.415.341.102,04
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	26.315.081.780,73	40.997.010.672,51	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	73.762,70	139.055,40
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	5.547.855,03	4.907.360,53	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	25.022.254,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.205.441.640,09	34.307.884.138,13	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	533.816.607,47	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.562.103.094,68	1.416.444.330,32	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	162.341.155.363,87	121.556.063.914,63
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-6.641.481.392,81	-7.514.927.171,49	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	162.341.155.363,87	121.556.063.914,63
OUTROS CREDITOS	7.183.470.583,74	12.782.702.015,02	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	51.391.806.118,76	39.224.147.580,45
PERMANENTE	13.863.195.572,89	15.491.018.383,40	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	108.927.917.435,40	82.319.866.133,45
INVESTIMENTOS	13.108.763.488,21	14.724.245.927,11	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.021.431.809,71	4.953,40
OUTROS INVESTIMENTOS	13.108.763.488,21	14.724.245.927,11	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.045.247,33
IMOBILIZADO	754.432.084,68	766.772.456,29	PASSIVO REAL	477.060.734.342,72	483.988.844.510,70
BENS MOVEIS E IMOVEIS	857.690.529,70	931.524.911,03	PATRIMONIO LIQUIDO	12.400.584.948,44	-9.270.367.900,37
BENS INTANGIVEIS	60.331,66	60.331,66	PATRIMONIO/CAPITAL	2.576.356.440,43	2.576.356.440,43
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-103.318.776,68	-164.812.786,40	RESERVAS	2.687.670.000,61	2.681.874.532,97
ATIVO REAL	489.461.319.291,16	474.718.476.610,33	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.136.558.507,40	-14.528.598.873,77
ATIVO COMPENSADO	365.602.096.906,01	433.296.832.977,05	PASSIVO COMPENSADO	365.602.096.906,01	433.296.832.977,05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	365.602.096.906,01	433.296.832.977,05	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	365.602.096.906,01	433.296.832.977,05
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E E	97.075.117.630,89	122.597.323.027,86	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	97.075.117.630,89	122.597.323.027,86
OUTRAS COMPENSACOES	268.526.979.275,12	310.699.509.949,19	COMPENSACOES DIVERSAS	268.526.979.275,12	310.699.509.949,19
TOTAL ATIVO	855.063.416.197,17	908.015.309.587,38	TOTAL PASSIVO	855.063.416.197,17	908.015.309.587,38

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	BANCO CENTRAL DO BRASIL	17280

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	202

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	4.475.671,57	3.229.654,84	ORCAMENTARIAS	531.620,04	203.210,38
MUTACOES ATIVAS	4.475.671,57	3.229.654,84	MUTACOES PASSIVAS	531.620,04	203.210,38
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.475.671,57	3.229.654,84	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	531.620,04	203.210,38
AQUISICOES DE BENS	1.293.879,20	2.488.473,48	ALIENACAO DE BENS	531.620,04	203.210,38
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	3.181.792,37	741.181,36	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.539.283.274,499,57	826.645.615.693,23
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.546.407.442.896,38	812.113.990.375,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	91.025.907.063,01	201.733.907.306,96
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	98.320.134.993,49	185.653.526.953,63	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	91.025.907.063,01	201.733.907.306,96
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	98.320.134.993,49	185.653.526.953,63	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.445.726.469.534,67	618.390.847.218,16
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.445.726.469.534,67	618.390.847.218,16	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.445.726.469.534,67	618.390.847.218,16
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.445.726.469.534,67	618.390.847.218,16	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.530.897.901,89	6.520.861.168,11
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.360.838.368,22	8.069.616.203,21	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.134.689,48	23.971.675,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.638.962,95	583.965.659,85	BAIXA DE BENS IMOVEIS	27.316,10	3.716,86
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.272,36	6.265,60	BAIXA DE BENS MOVEIS	19.554,58	1.311.494,56
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.457.709,80	1.256.927,73	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	2.087.818,80	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	178.980,79	582.702.466,52	BAIXA DE DIREITOS	0,00	22.656.463,72
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.229.996.714,68	5.777.427.493,68	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	458.222.489,93	2.693.553.461,24
REAVALIACOES DE BENS	498.416,59	203.210,38	DESVOLORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	2.618.494.026,59
AJUSTES DE CREDITOS	1.229.498.298,09	5.777.224.283,30	AJUSTES DE CREDITOS	435.579.989,82	65.781.431,73
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.128.202.690,59	1.708.223.049,68	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.642.500,11	9.278.002,92
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	14.528.598.873,77	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.048.903.185,10	1.439.751.305,91
DEFICIT	0,00	14.528.598.873,77	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	21.637.537,38	2.363.584.725,82
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.546.411.918.567,95	826.645.818.903,61	RESULTADO PATRIMONIAL	7.128.112.448,34	0,00
			SUPERAVIT	7.128.112.448,34	0,00
			TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.546.411.918.567,95	826.645.818.903,61