

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	BANCO CENTRAL DO BRASIL	17804

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	203

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
RECEITAS CORRENTES	467.440.385,58	1.047.633.417,65	DESPESAS CORRENTES	966.228.143,39	951.092.472,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.167.101,47	1.419.115,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	966.228.143,39	951.092.472,60
RECEITA DE SERVICOS	84.603.538,36	694.620.410,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.362.155,44	709.804.897,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.669.745,75	351.593.891,45	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	1.042.966,56
RECEITAS DE CAPITAL	531.620,04	3.030.822,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.865.987,95	240.244.608,38
ALIENACAO DE BENS	531.620,04	3.030.822,61	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	966.549,82	5.995.455,22
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	566.562.466,41	0,00	OUTRAS DESPESAS	138.899.438,13	234.249.153,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	566.562.466,41	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.129.091,74	20.922.052,46
REPASSE RECEBIDO	566.562.466,41	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.129.091,74	20.922.052,46
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	98.844.411,87	15.755.480,50	INVESTIMENTOS	6.129.091,74	20.922.052,46
VALORES EM CIRCULACAO	2.413,35	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.885.281,35	10.425,16
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.413,35	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.885.281,35	10.425,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.885.281,35	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.425,16
VALORES DIFERIDOS	1.885.281,35	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.885.281,35	0,00
DEPOSITOS	4.913,85	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	159.136.376,69	84.074.128,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.913,85	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	158.918.654,55	2.413,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	72.415.463,98	15.755.480,50	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	154.704.395,35	2.413,35
FORNECEDORES	529,00	0,00	RECURSOS DA UNIAO	4.214.259,20	0,00
CONVENIOS A PAGAR	529,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	217.706,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	59.508.892,24	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	217.706,02	0,00
RESTOS A PAGAR	12.906.042,74	0,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	84.071.715,20
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.906.042,74	0,00	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	84.071.715,20
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	15.755.480,50	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16,12	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.536.339,34	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	16,12	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	24.529.611,26	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	16,12	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.529.611,26	0,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.728,08	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	6.728,08	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10.320.641,99	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.320.632,72	10.320.641,99
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.320.641,99	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.320.632,72	10.320.641,99
TOTAL INGRESSOS	1.143.699.525,89	1.066.419.720,76	TOTAL DISPENDIOS	1.143.699.525,89	1.066.419.720,76

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	BANCO CENTRAL DO BRASIL	17804

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	204

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	165.025.028,07	10.323.055,34	PASSIVO FINANCEIRO	70.091.399,98	0,00
DISPONIVEL	10.320.632,72	10.320.641,99	DEPOSITOS	-4.209.345,35	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.320.632,72	10.320.641,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	-4.214.259,20	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	154.704.395,35	2.413,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.913,85	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	41.596.470,76	2.413,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	72.415.463,98	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	24.529.611,26	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	59.509.421,24	0,00
LIMITE DE SAQUE BACEN	88.578.313,33	0,00	CONVENIOS A PAGAR	529,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.538.287,73	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	59.508.892,24	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.675,33	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.906.042,74	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	34.675,33	0,00	A LIQUIDAR	12.906.042,74	0,00
ESTOQUES	34.675,33	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.885.281,35	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.026.122,21	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.885.281,35	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.026.122,21	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	64.627.817,16	0,00
PERMANENTE	3.477.490,19	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.627.817,16	0,00
IMOBILIZADO	3.477.490,19	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	64.627.817,16	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.477.490,19	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	64.627.817,16	0,00
ATIVO REAL	169.563.315,80	10.323.055,34	PASSIVO REAL	134.719.217,14	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	34.844.098,66	10.323.055,34
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.844.098,66	10.323.055,34
ATIVO COMPENSADO	79.728.556,17	0,00	PASSIVO COMPENSADO	79.728.556,17	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	79.728.556,17	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	79.728.556,17	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.425.556,24	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.425.556,24	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	78.302.999,93	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	78.302.999,93	0,00
TOTAL ATIVO	249.291.871,97	10.323.055,34	TOTAL PASSIVO	249.291.871,97	10.323.055,34

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	17804

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	205

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	1.043.532.503,08	1.050.664.240,26	ORCAMENTARIAS	1.039.960.912,59	972.024.950,22
RECEITAS ORCAMENTARIAS	467.972.005,62	1.050.664.240,26	DESPESAS ORCAMENTARIAS	972.357.235,13	972.014.525,06
RECEITAS CORRENTES	467.440.385,58	1.047.633.417,65	DESPESAS CORRENTES	966.228.143,39	951.092.472,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.167.101,47	1.419.115,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.362.155,44	709.804.897,66
RECEITA DE SERVICOS	84.603.538,36	694.620.410,29	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	1.042.966,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.669.745,75	351.593.891,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.865.987,95	240.244.608,38
RECEITAS DE CAPITAL	531.620,04	3.030.822,61	DESPESAS DE CAPITAL	6.129.091,74	20.922.052,46
ALIENACAO DE BENS	531.620,04	3.030.822,61	INVESTIMENTOS	6.129.091,74	20.922.052,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	566.562.466,41	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.885.281,35	10.425,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	566.562.466,41	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.885.281,35	10.425,16
REPASSE RECEBIDO	8.998.031,05	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.425,16
MUTACOES ATIVAS	8.998.031,05	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.885.281,35	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	7.936.647,88	0,00	MUTACOES PASSIVAS	65.718.396,11	0,00
AQUISICOES DE BENS	585,63	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	65.718.396,11	0,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.060.797,54	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.435.809.157,26	1.565.301.845,58
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.456.976.935,29	1.481.230.130,38	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	84.071.715,20
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.431.349.948,23	1.481.230.130,38	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	84.071.715,20
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.431.349.948,23	1.481.230.130,38	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.431.349.948,23	1.481.230.130,38
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.431.349.948,23	1.481.230.130,38	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.431.349.948,23	1.481.230.130,38
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	25.626.987,06	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.459.209,03	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	24.529.611,26	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.459.157,69	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	24.529.611,26	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.459.157,69	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.728,08	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	51,34	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.090.578,95	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	16,12	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68,77	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	35,22	0,00
AJUSTES NAO FINANCEIROS	68,77	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	24.739.368,52	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	5.432.425,16	SUPERAVID	24.739.368,52	0,00
DEFICIT	0,00	5.432.425,16			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.500.509.438,37	2.537.326.795,80	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.500.509.438,37	2.537.326.795,80