



BALANÇO MONETÁRIO DO BANCO CENTRAL (Em Milhões de Dobras)

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO ISR PARA O BCSTP

	Dec-10	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11
OURO MONETÁRIO E DSE	108.219,91	105.793,09	105.640,16	104.199,66	101.511,60	103.490,67	102.670,04	104.130,48	103.545,55	106.846,28	105.079,67	107.215,01
Haveres em DSE	108.219,91	105.793,09	105.640,16	104.199,66	101.511,60	103.490,67	102.670,04	104.130,48	103.545,55	106.846,28	105.079,67	107.215,01
MOEDA E DEPÓSITOS	735.560,07	680.903,40	625.410,19	562.183,22	518.488,09	672.997,61	610.039,63	625.374,56	621.936,50	786.940,11	772.740,15	743.839,97
Haveres em MOEDA ESTRANGEIRA	20.106,40	17.370,07	19.698,97	18.877,80	19.852,09	20.827,68	21.659,06	20.134,63	25.886,20	23.301,89	23.388,71	28.787,38
Moeda Estrangeira Incluída Nos Activos De Reserva Oficiais	20.106,40	17.370,07	19.698,97	18.877,80	19.852,09	20.827,68	21.659,06	20.134,63	25.886,20	23.301,89	23.388,71	28.787,38
DEPÓSITOS TRANSFERÍVEIS	145.447,16	147.060,27	91.589,96	101.934,44	87.401,85	105.624,36	123.664,05	97.527,85	84.314,70	107.359,54	60.433,31	86.685,25
EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM MOEDA ESTRANGEIRA	145.447,16	147.060,27	91.589,96	101.934,44	87.401,85	105.624,36	123.664,05	97.527,85	84.314,70	107.359,54	60.433,31	86.685,25
Dep. Transf. Não Residentes ME	145.447,16	147.060,27	91.589,96	101.934,44	87.401,85	105.624,36	123.664,05	97.527,85	84.314,70	107.359,54	60.433,31	86.685,25
Dep. Transf. Incluídos Nos Activos De Reserva Oficiais ME	145.447,16	147.060,27	91.589,96	101.934,44	87.401,85	105.624,36	123.664,05	97.527,85	84.314,70	107.359,54	60.433,31	86.685,25
OUTROS DEPÓSITOS	570.006,51	516.473,07	514.121,25	441.370,98	411.234,16	546.545,57	464.716,51	507.712,08	511.735,61	654.278,68	688.918,12	628.367,34
EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM MOEDA ESTRANGEIRA	570.006,51	516.473,07	514.121,25	441.370,98	411.234,16	546.545,57	464.716,51	507.712,08	511.735,61	654.278,68	688.918,12	628.367,34
TÍTULOS, EXCEPTO ACCÇÕES	421.710,00	420.254,89	409.670,16	409.162,44	406.187,57	410.753,67	411.288,20	413.724,52	414.317,92	420.648,85	418.259,16	425.056,65
EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM MOEDA ESTRANGEIRA	421.710,00	420.254,89	409.670,16	409.162,44	406.187,57	410.753,67	411.288,20	413.724,52	414.317,92	420.648,85	418.259,16	425.056,65
EMPRÉSTIMOS	295.262,19	286.208,59	281.469,89	278.369,93	281.131,63	294.585,84	293.177,98	293.556,16	288.625,71	296.385,16	292.425,41	297.058,37
EM MOEDA NACIONAL	64.642,72	60.932,24	56.577,34	56.677,08	65.581,94	74.539,64	74.924,43	72.244,91	68.633,44	68.943,44	68.977,13	68.599,53
EM MOEDA ESTRANGEIRA	230.619,48	225.276,35	224.892,56	221.692,85	215.549,69	220.046,20	218.253,54	221.311,25	219.992,27	227.441,72	223.448,28	228.458,84
ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERIVADOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER	269.319,61	269.319,61	269.319,61	269.319,61	269.319,61	277.408,56	261.230,65	261.230,65	261.230,65	215.666,20	215.666,20	229.196,91
CREDITOS E ADIANTAMENTOS COMERCIAIS	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	0,00	0,00	0,00
EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM MOEDA ESTRANGEIRA	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	45.564,46	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER, OUTROS	223.755,15	223.755,15	223.755,15	223.755,15	223.755,15	231.844,10	215.666,20	215.666,20	215.666,20	215.666,20	215.666,20	229.196,91
OUTRAS CONTAS A RECEBER OUTROS SECTORES RESIDENTES	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER OUTROS SECTORES RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,71
OUTRAS CONTAS A RECEBER OUTROS SECTORES RESIDENTES	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER OUTROS NÃO RESIDENTES	208.320,15	208.320,15	208.320,15	208.320,15	208.320,15	216.409,10	200.231,20	200.231,20	200.231,20	200.231,20	200.231,20	200.231,20
Quota no FMI	208.320,15	208.320,15	208.320,15	208.320,15	208.320,15	216.409,10	200.231,20	200.231,20	200.231,20	200.231,20	200.231,20	200.231,20
ACTIVOS NÃO FINANCEIROS	24.619,19	28.747,84	28.777,40	36.897,08	36.788,72	36.820,81	37.802,32	37.937,21	40.828,35	40.891,12	40.959,20	27.699,82
Activos Fixos	24.594,10	28.722,83	28.752,40	36.872,09	36.763,59	36.795,72	37.777,59	37.912,52	40.803,71	40.866,53	40.934,71	27.675,47
Outros Activos Não Financeiros	25,09	25,00	25,00	24,98	25,13	25,09	24,73	24,69	24,64	24,60	24,49	24,35
TOTAL DO ACTIVO	1.854.690,96	1.791.227,42	1.720.287,41	1.660.131,94	1.613.427,22	1.796.057,17	1.716.208,83	1.735.953,59	1.730.484,68	1.867.377,73	1.845.129,79	1.830.066,72
PASSIVO												
MOEDA EM CIRCULAÇÃO	190.713,85	159.787,32	153.904,67	138.733,31	155.940,33	161.653,06	171.338,49	214.662,89	192.858,39	177.153,58	166.556,09	166.844,45
DEPÓSITOS INCLUIDOS NA MASSA MONETÁRIA	2.736,79	3.270,13	3.988,40	2.837,05	3.320,10	2.795,62	2.707,55	3.404,66	3.317,71	2.802,56	2.799,05	2.830,03
DEPÓSITOS EXCLUÍDOS DA BASE MONETÁRIA	2.736,79	3.270,13	3.988,40	2.837,05	3.320,10	2.795,62	2.707,55	3.404,66	3.317,71	2.802,56	2.799,05	2.830,03
OUTROS DEPÓSITOS	2.545,76	3.085,09	3.058,43	2.452,58	2.487,95	2.592,23	2.523,17	3.226,30	2.739,09	2.615,47	2.617,35	2.639,98
EM MOEDA NACIONAL	191,03	185,04	929,97	384,47	832,16	203,39	184,38	178,36	578,62	187,10	181,70	190,05
EM MOEDA ESTRANGEIRA	891.106,01	884.715,95	824.305,37	797.324,71	765.648,15	920.103,63	839.283,42	805.387,52	828.745,88	976.346,91	983.055,84	937.516,96
DEPÓSITOS EXCLUÍDOS DA MASSA MONETÁRIA	367.340,24	374.017,20	331.778,67	337.111,32	325.956,33	320.613,14	330.887,86	348.761,76	379.708,85	370.486,13	354.996,54	351.398,06
DEPÓSITOS INCLUIDOS NA BASE MONETÁRIA	296.505,17	309.178,76	287.642,97	294.898,32	275.414,42	283.191,49	293.869,28	283.328,35	309.380,75	307.505,30	283.997,74	284.397,63
DEPÓSITOS TRANSFERÍVEIS	296.505,17	309.178,76	287.642,97	294.898,32	275.414,42	283.191,49	293.869,28	283.328,35	309.380,75	307.505,30	283.997,74	284.397,63
EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	70.835,07	64.838,44	44.135,70	42.213,00	50.541,90	37.421,64	37.018,58	65.433,40	70.328,10	62.980,83	70.998,80	67.000,43
EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM MOEDA ESTRANGEIRA	70.835,07	64.838,44	44.135,70	42.213,00	50.541,90	37.421,64	37.018,58	65.433,40	70.328,10	62.980,83	70.998,80	67.000,43
DEPÓSITOS EXCLUÍDOS DA BASE MONETÁRIA	523.765,77	510.698,75	492.526,70	460.213,39	439.691,83	599.490,50	508.395,56	456.625,77	449.037,04	605.860,78	628.059,30	586.118,90
DEPÓSITOS TRANSFERÍVEIS	256.114,76	265.440,62	245.104,38	228.798,74	221.888,72	370.228,14	279.852,78	261.230,27	246.576,02	242.316,69	269.624,07	213.157,51
EM MOEDA NACIONAL	210.674,53	229.836,32	214.998,81	218.758,30	211.847,66	220.499,04	257.188,09	214.964,97	203.053,29	212.109,39	226.562,72	207.366,42
EM MOEDA ESTRANGEIRA	45.440,23	35.604,30	30.105,56	10.040,43	10.041,06	149.729,10	22.664,70	46.265,30	43.522,74	30.207,30	43.063,36	5.791,08
OUTROS DEPÓSITOS	267.651,01	245.258,14	247.422,32	231.414,66	217.803,11	229.262,36	228.542,78	195.395,50	202.461,01	363.544,09	358.435,23	372.961,39
EM MOEDA NACIONAL	67.151,32	51.208,72	54.204,35	56.532,53	47.494,10	48.645,44	59.608,81	50.014,98	50.089,76	47.555,42	47.030,62	64.426,24
EM MOEDA ESTRANGEIRA	200.499,70	194.049,41	193.217,98	174.882,12	170.309,01	180.616,92	168.933,97	145.380,52	152.371,25	315.988,		