

18 - PARTES RELACIONADAS

18.1. Governo Federal

O quadro a seguir apresenta as principais operações ocorridas no período entre o Bacen e o Governo Federal:

	1º sem/2010	2º sem/2009
Conta Única do Tesouro Nacional		
Saldo inicial	406.354.420	396.975.153
(+) remuneração	17.452.687	17.196.626
(+/-) depósitos/saques	(73.959.512)	(7.817.359)
(+) transferência de resultado positivo	6.674.518	-
Saldo final	356.522.113	406.354.420
Títulos de emissão do Tesouro Nacional		
Saldo inicial	640.215.918	502.855.398
(+/-) emissão líquida/resgate líquido	7.260.663	112.001.153
(+) remuneração	34.414.634	26.736.839
(+/-) ajuste a valor justo	(946.514)	(1.377.472)
Saldo final	680.944.701	640.215.918
Resultado a ser coberto pelo Tesouro Nacional		
Saldo inicial	-	938.458
(+) remuneração	-	42.172
(-) coberturas	-	(980.630)
Saldo final	-	-
Resultado a transferir ao Tesouro Nacional		
Saldo inicial	6.553.787	-
(+) resultado positivo a ser transferido	10.806.337	6.553.787
(+) remuneração	120.731	-
(-) transferências	(6.674.518)	-
Saldo final	10.806.337	6.553.787
Equalização Cambial		
Saldo inicial	-	-
(+/-) ajustes	1.893.172	53.931.576
(+/-) transferências para crédito a pagar (receber)	(1.893.172)	(53.931.576)
Saldo final	-	-
Crédito a receber decorrente de resultado de equalização cambial		
Saldo inicial	53.931.576	93.787.316
(+) resultado de equalização cambial	1.893.172	53.931.576
(+) remuneração	1.402.165	3.355.175
(-) recebimentos	(55.333.741)	(97.142.491)
Saldo final	1.893.172	53.931.576
Repasse do Orçamento Geral da União	578.259	648.159