

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES	35000	
GESTÃO :	FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO	24290	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	679

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	197.990,37	156.292,25	DESPESAS CORRENTES	2.797.070,78	2.375.114,61
RECEITA DE SERVIÇOS	138.145,00	90.000,00	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.797.070,78	2.375.114,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.845,37	66.275,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.362.816,07	975.264,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.845,37	66.275,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.254,71	1.399.849,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17,25	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	527.240,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.885.500,24	2.376.743,73	OUTRAS DESPESAS	907.014,23	1.399.849,63
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	2.885.500,24	2.376.743,73	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00
REPASSE RECEBIDO	2.808.193,46	2.306.341,42	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	40.000,00	40.000,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	70.402,31	INVESTIMENTOS	35.736,50	40.000,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	77.306,78	0,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4.263,50	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	445.190,19	1.052.398,17	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	4.263,50	0,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO	177.105,99	529.049,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	288.753,13	117.921,37
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	174.858,31	528.551,17	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	288.753,13	117.921,37
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	498,08	REPASSE CONCEDIDO	153.871,00	40.614,59
RECURSOS DA UNIÃO	2.247,68	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	77.306,78
VALORES A CLASSIFICAR	24.806,46	5.942,85	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	134.882,13	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	24.806,46	5.942,85	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	402.856,89	1.053.926,23
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	24.806,46	5.942,85	VALORES EM CIRCULAÇÃO	227.998,58	174.858,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	134.882,13	77.306,78	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	227.998,58	174.858,31
VALORES DIFERIDOS	134.882,13	77.306,78	VALORES A CLASSIFICAR	5.942,85	574,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	108.395,61	91.608,68	RECEITA A CLASSIFICAR	5.942,85	574,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.631,94	0,00	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.942,85	574,00
RESTOS A PAGAR	101.763,67	91.608,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	77.306,78	411.710,38
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.430,37	91.608,68	VALORES DIFERIDOS	77.306,78	411.710,38
CANCELADO	42.333,30	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	91.608,68	109.917,72
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	348.490,61	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	91.608,68	109.917,72
AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	348.490,61	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	356.865,82
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	0,00	348.490,61	BAIXA DE DIREITOS	0,00	349.683,28
			CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	349.683,28
			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	7.182,54
			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	7.182,54
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	1.528,06			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.528,06			
TOTAL INGRESSOS	3.528.680,80	3.586.962,21	TOTAL DISPÊNDIOS	3.528.680,80	3.586.962,21

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES	35000	
GESTAO :	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO	24290	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	679

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	227.998,58	174.858,31	PASSIVO FINANCEIRO	227.998,58	174.858,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	227.998,58	174.858,31	DEPOSITOS	2.247,68	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	227.998,58	174.858,31	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.247,68	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	429.903,43	376.859,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	90.868,77	97.551,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	78.091,10	60.783,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.631,94	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.455,94	5.936,65	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	6.631,94	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.455,94	5.936,65	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	59.430,37	91.608,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	74.635,16	54.846,81	A LIQUIDAR	59.430,37	91.608,68
ESTOQUES	74.635,16	54.846,81	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.806,46	5.942,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	754,50	13.501,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	134.882,13	77.306,78
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	754,50	13.501,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	134.882,13	77.306,78
PERMANENTE	351.057,83	302.574,83	PASSIVO REAL	227.998,58	174.858,31
IMOBILIZADO	351.057,83	302.574,83	PATRIMONIO LIQUIDO	429.903,43	376.859,29
BENS MOVEIS E IMOVEIS	351.057,83	302.574,83	RESULTADO ACUMULADO	429.903,43	376.859,29
ATIVO REAL	657.902,01	551.717,60			
ATIVO COMPENSADO	4.927.031,07	4.218.991,05	PASSIVO COMPENSADO	4.927.031,07	4.218.991,05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.927.031,07	4.218.991,05	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.927.031,07	4.218.991,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.350.203,85	4.197.511,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.350.203,85	4.197.511,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	576.827,22	21.479,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	576.827,22	21.479,40
TOTAL ATIVO	5.584.933,08	4.770.708,65	TOTAL PASSIVO	5.584.933,08	4.770.708,65

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES	35000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO	24290	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	679

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	3.250.568,57	2.664.790,88	ORCAMENTARIAS	3.125.823,91	2.533.035,98
RECEITAS ORCAMENTARIAS	197.990,37	156.292,25	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.837.070,78	2.415.114,61
RECEITAS CORRENTES	197.990,37	156.292,25	DESPESAS CORRENTES	2.797.070,78	2.375.114,61
RECEITA DE SERVICOS	138.145,00	90.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.362.816,07	975.264,98
OUTRAS TRANSFERENCIAS	59.845,37	66.275,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.254,71	1.399.849,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17,25	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.885.500,24	2.376.743,73	INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.885.500,24	2.376.743,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	288.753,13	117.921,37
REPASSE RECEBIDO	2.808.193,46	2.306.341,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	288.753,13	117.921,37
VALORES DIFERIDOS	0,00	70.402,31	REPASSE CONCEDIDO	153.871,00	40.614,59
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	77.306,78	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	77.306,78
MUTACOES ATIVAS	167.077,96	131.754,90	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	134.882,13	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	167.077,96	131.754,90	EXTRA-ORCAMENTARIAS	130.054,56	447.440,25
AQUISICOES DE BENS	162.368,94	109.686,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.505,93
INCORPORACAO DE CREDITOS	3.455,94	5.936,65	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	1.505,93
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.253,08	16.131,96	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	130.054,56	445.934,32
EXTRA-ORCAMENTARIAS	58.354,04	374.199,71	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	130.054,56	438.751,78
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	58.354,04	374.199,71	BAIXA DE BENS MOVEIS	107.985,95	89.068,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.020,74	25.709,10	BAIXA DE DIREITOS	5.936,65	349.683,28
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	16.020,74	25.709,10	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	16.131,96	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	42.333,30	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.182,54
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	348.490,61	RESULTADO PATRIMONIAL	53.044,14	58.514,36
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	53.044,14	58.514,36
TOTAL VARIACOES ATIVAS	3.308.922,61	3.038.990,59	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	3.308.922,61	3.038.990,59