

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000
GESTÃO	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 24290

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	716

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	342.655,37	197.990,37	DESPESAS CORRENTES	2.792.172,32	2.797.070,78
RECEITA DE SERVICOS	292.547,37	138.145,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.792.172,32	2.797.070,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	59.845,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.422.322,95	1.362.816,07
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	59.845,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369.849,37	1.434.254,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	516.942,04	527.240,48
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.967.622,03	2.885.500,24	OUTRAS DESPESAS	852.907,33	907.014,23
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.967.622,03	2.885.500,24	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	40.000,00
REPASSE RECEBIDO	2.832.739,90	2.808.193,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	60.000,00	40.000,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	134.882,13	77.306,78	INVESTIMENTOS	56.106,70	35.736,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	432.122,09	445.190,19	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3.893,30	4.263,50
VALORES EM CIRCULACAO	227.998,58	177.105,99	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.893,30	4.263,50
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	227.998,58	174.858,31	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	309.887,53	288.753,13
RECURSOS DA UNIAO	0,00	2.247,68	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	309.887,53	288.753,13
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	24.806,46	REPASSE CONCEDIDO	130.653,50	153.871,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	0,00	24.806,46	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	179.234,03	134.882,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	179.234,03	134.882,13	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	580.339,64	402.856,89
VALORES DIFERIDOS	179.234,03	134.882,13	VALORES EM CIRCULACAO	353.088,74	227.998,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.889,48	108.395,61	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	350.841,06	227.998,58
FORNECEDORES	730,11	0,00	RECURSOS DA UNIAO	2.247,68	0,00
DO EXERCICIO	730,11	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	24.806,46	5.942,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	6.631,94	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.806,46	5.942,85
RESTOS A PAGAR	24.159,37	101.763,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	134.882,13	77.306,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	59.430,37	VALORES DIFERIDOS	134.882,13	77.306,78
CANCELADO	24.159,37	42.333,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	66.062,31	91.608,68
			PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.631,94	0,00
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	59.430,37	91.608,68
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.500,00	0,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	1.500,00	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.500,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.742.399,49	3.528.680,80	TOTAL DISPENDIOS	3.742.399,49	3.528.680,80

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES	35000
GESTÃO	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO	24290

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	717

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	350.841,06	227.998,58	PASSIVO FINANCEIRO	179.964,14	227.998,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	350.841,06	227.998,58	DEPOSITOS	0,00	2.247,68
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	350.841,06	227.998,58	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.247,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	494.326,16	429.903,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	730,11	90.868,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	87.161,63	78.091,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	730,11	6.631,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	3.455,94	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	730,11	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.455,94	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	6.631,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	87.161,63	74.635,16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	59.430,37
ESTOQUES	87.161,63	74.635,16	A LIQUIDAR	0,00	59.430,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	754,50	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	24.806,46
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	754,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	179.234,03	134.882,13
PERMANENTE	407.164,53	351.057,83	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	179.234,03	134.882,13
IMOBILIZADO	407.164,53	351.057,83	PASSIVO REAL	179.964,14	227.998,58
BENS MOVEIS E IMOVEIS	407.164,53	351.057,83	PATRIMONIO LIQUIDO	665.203,08	429.903,43
ATIVO REAL	845.167,22	657.902,01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	665.203,08	429.903,43
ATIVO COMPENSADO	6.019.536,92	4.927.031,07	PASSIVO COMPENSADO	6.019.536,92	4.927.031,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.019.536,92	4.927.031,07	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.019.536,92	4.927.031,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.442.653,85	4.350.203,85	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.442.653,85	4.350.203,85
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.576.883,07	576.827,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.576.883,07	576.827,22
TOTAL ATIVO	6.864.704,14	5.584.933,08	TOTAL PASSIVO	6.864.704,14	5.584.933,08

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 DAS RELACOES EXTERIORES	35000
GESTÃO	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO	24290

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	718

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	3.494.420,22	3.250.568,57	ORCAMENTARIAS	3.162.059,85	3.125.823,91
RECEITAS ORCAMENTARIAS	342.655,37	197.990,37	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.852.172,32	2.837.070,78
RECEITAS CORRENTES	342.655,37	197.990,37	DESPESAS CORRENTES	2.792.172,32	2.797.070,78
RECEITA DE SERVICOS	292.547,37	138.145,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.422.322,95	1.362.816,07
OUTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00	59.845,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369.849,37	1.434.254,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	40.000,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.967.622,03	2.885.500,24	INVESTIMENTOS	60.000,00	40.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.967.622,03	2.885.500,24	INTERFERENCIAS PASSIVAS	309.887,53	288.753,13
REPASSE RECEBIDO	2.832.739,90	2.808.193,46	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	309.887,53	288.753,13
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	134.882,13	77.306,78	REPASSE CONCEDIDO	130.653,50	153.871,00
MUTACOES ATIVAS	184.142,82	167.077,96	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	179.234,03	134.882,13
INCORPORACOES DE ATIVOS	184.142,82	167.077,96	EXTRA-ORCAMENTARIAS	121.567,96	130.054,56
AQUISICOES DE BENS	184.142,82	162.368,94	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	121.567,96	130.054,56
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	3.455,94	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	120.067,96	130.054,56
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	1.253,08	BAIXA DE BENS MOVEIS	115.358,94	107.985,95
EXTRA-ORCAMENTARIAS	24.507,24	58.354,04	BAIXA DE DIREITOS	3.455,94	5.936,65
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	24.507,24	58.354,04	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.253,08	16.131,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	347,87	16.020,74	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	347,87	16.020,74	AJUSTES FINANCEIROS	1.500,00	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	24.159,37	42.333,30	RESULTADO PATRIMONIAL	235.299,65	53.044,14
			SUPERAVIT	235.299,65	53.044,14
TOTAL VARIACOES ATIVAS	3.518.927,46	3.308.922,61	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	3.518.927,46	3.308.922,61