

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
ESFERA ORÇAMENTARIA	35201 - FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1007

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	273.961,78	218.577,56	DESPESAS CORRENTES	5.689.847,92	3.736.145,76
RECEITA DE SERVIÇOS	218.524,81	213.474,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.691,69	1.648.250,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.134,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.535.184,36	2.087.895,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.057,15	17,70	OUTRAS DESPESAS	3.535.184,36	2.087.895,55
DEDUÇÕES DA RECEITA	-58.620,18	-4.049,50	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	343.971,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.453.338,96	5.431.463,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.328,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	5.453.338,96	5.431.463,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.642,99	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.577.828,32	5.307.977,57	DESPESAS DE CAPITAL	79.901,55	74.743,97
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	875.510,64	123.485,86	INVESTIMENTOS	79.901,55	74.743,97
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.358.377,49	2.005.489,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	135.607,61	1.844.534,51
VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.471.698,69	710.565,24	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	135.607,61	1.834.437,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.471.698,69	710.565,24	REPASSE CONCEDIDO	128.367,57	791.590,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.240,04	875.510,64	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	7.240,04	875.510,64
VALORES DIFERIDOS	7.240,04	875.510,64	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	167.336,30
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	642.988,76	409.316,32	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.097,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.612,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	10.097,00
RESTOS A PAGAR	620.218,20	409.316,32	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.180.321,15	2.000.105,95
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	602.177,56	359.737,53	VALORES EM CIRCULAÇÃO	945.072,98	1.471.698,69
CANCELADO	18.040,64	49.578,79	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	945.072,98	1.471.698,69
VALORES EM TRANSITO	157,76	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	875.510,64	123.485,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.097,00	VALORES DIFERIDOS	875.510,64	123.485,86
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	10.097,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	359.737,53	404.921,40
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	236.450,00	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	359.737,53	404.921,40
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	236.450,00	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	236.450,00	0,00			
TOTAL INGRESSOS	8.085.678,23	7.655.530,19	TOTAL DISPÊNDIOS	8.085.678,23	7.655.530,19

TÍTULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTÍTULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
ESFERA ORÇAMENTARIA	35201 - FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1008

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	945.072,98	1.471.698,69	PASSIVO FINANCEIRO	632.188,16	1.235.248,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	945.072,98	1.471.698,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	624.948,12	359.737,53
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	708.622,98	1.471.698,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.612,80	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	236.450,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	22.612,80	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	812.622,91	683.351,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	602.177,56	359.737,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	197.136,60	187.960,88	A LIQUIDAR	602.177,56	359.737,53
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	197.136,60	187.960,88	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	157,76	0,00
ESTOQUES	197.136,60	187.960,88	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.240,04	875.510,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.717,00	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	7.240,04	875.510,64
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	21.717,00	0,00	PASSIVO REAL	632.188,16	1.235.248,17
PERMANENTE	593.769,31	495.390,20	PATRIMONIO LIQUIDO	1.125.507,73	919.801,60
IMOBILIZADO	593.769,31	495.390,20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.125.507,73	919.801,60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	593.769,31	495.390,20			
ATIVO REAL	1.757.695,89	2.155.049,77			
ATIVO COMPENSADO	8.200.954,42	8.562.574,57	PASSIVO COMPENSADO	8.200.954,42	8.562.574,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.200.954,42	8.562.574,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.200.954,42	8.562.574,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.225.585,63	4.774.645,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.225.585,63	4.774.645,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.975.368,79	3.625.648,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.975.368,79	3.625.648,09
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	162.280,85	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	162.280,85
TOTAL ATIVO	9.958.650,31	10.717.624,34	TOTAL PASSIVO	9.958.650,31	10.717.624,34

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
ESFERA ORÇAMENTARIA	35201 - FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1009

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	5.904.589,03	5.869.365,19	ORÇAMENTARIAS	5.905.357,08	5.645.327,24
RECEITAS CORRENTES	273.961,78	218.577,56	DESPESAS CORRENTES	5.689.847,92	3.736.145,76
RECEITA DE SERVICOS	218.524,81	213.474,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.691,69	1.648.250,21
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	9.134,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.535.184,36	2.087.895,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.057,15	17,70	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	343.971,87	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-58.620,18	-4.049,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.328,88	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.453.338,96	5.431.463,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.642,99	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.453.338,96	5.431.463,43	DESPESAS DE CAPITAL	79.901,55	74.743,97
REPASSE RECEBIDO	4.577.828,32	5.307.977,57	INVESTIMENTOS	79.901,55	74.743,97
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	875.510,64	123.485,86	INTERFERENCIAS PASSIVAS	135.607,61	1.834.437,51
MUTACOES ATIVAS	177.288,29	219.324,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	135.607,61	1.834.437,51
INCORPORACOES DE ATIVOS	177.288,29	219.324,20	REPASSE CONCEDIDO	128.367,57	791.590,57
AQUISICOES DE BENS	145.087,53	219.213,20	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.240,04	875.510,64
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	32.200,76	111,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	167.336,30
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	366.203,50	106.202,79	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	159.729,32	126.572,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	10.097,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	10.097,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	10.097,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	10.097,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	366.203,50	96.105,79	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	159.729,32	116.475,30
INCORPORACOES DE ATIVOS	348.162,86	46.527,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	159.729,32	116.475,30
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	111.712,86	46.527,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	159.618,32	99.467,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	236.450,00	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	111,00	17.007,71
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18.040,64	49.578,79	RESULTADO PATRIMONIAL	205.706,13	203.668,44
			SUPERAVIT	205.706,13	203.668,44
TOTAL VARIACOES ATIVAS	6.270.792,53	5.975.567,98	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	6.270.792,53	5.975.567,98