

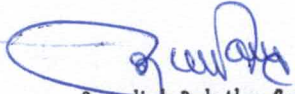


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMAO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 30/01/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	-	70.411,28	Despesas Orçamentárias	16.051.852,66	12.956.004,56
Ordinárias	-	-	Ordinárias	16.051.852,66	12.890.136,56
Vinculadas	-	71.034,08	Vinculadas	-	65.868,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	71.034,08	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	65.868,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-622,80			
Transferências Financeiras Recebidas	531.078,98	12.583.262,86	Transferências Financeiras Concedidas	-	106.622,80
Resultantes da Execução Orçamentária	50.000,00	12.515.231,59	Resultantes da Execução Orçamentária	-	106.000,00
Repasse Recebido	50.000,00	12.515.231,59	Repasse Concedido	-	106.000,00
Independentes da Execução Orçamentária	481.078,98	68.031,27	Independentes da Execução Orçamentária	-	622,80
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	481.078,98	67.408,47	Movimento de Saldos Patrimoniais	-	622,80
Movimentação de Saldos Patrimoniais	-	622,80	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	8.023.069,77	999.236,54	Pagamentos Extraorçamentários	600.634,43	672.747,40
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	613.516,35	575.876,04	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	575.876,04	603.813,24
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	7.409.553,42	420.396,31	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	23.319,89	67.408,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.525,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.525,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	1.438,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.438,50	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	1.438,50	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	1.438,50	-
Saldo do Exercício Anterior	536.104,36	618.568,44	Saldo para o Exercício Seguinte	467.491,45	536.104,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	536.104,36	618.568,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	467.491,45	536.104,36
TOTAL	9.090.253,11	14.271.479,12	TOTAL	17.119.978,54	14.271.479,12


Carmelinda D. de Abreu Santos
Contadora
CRC: DF - 025167/0-4

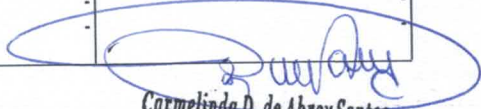


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMAO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

EXERCICIO 2023	PERIODO Anual
EMISSAO 30/01/2023	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	51.448,00	51.448,00	3.799,10	-47.648,90
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	51.448,00	51.448,00	3.799,10	-47.648,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.448,00	51.448,00	3.799,10	-47.648,90
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-


Carmelinda D. de Abreu Santos
Contadora
CRC: DF - 025167/0-4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

EMISSION
30/01/2023

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	51.448,00	51.448,00	3.799,10	-47.648,90
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	51.448,00	51.448,00	3.799,10	-47.648,90
DEFICIT	-	-	8.022.127,23	8.022.127,23
TOTAL	51.448,00	51.448,00	8.025.926,33	7.974.478,33
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	14.669.572,00	14.669.572,00	8.025.926,33	616.372,91	2.856,56	6.643.645,67
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.807,00	8.810.807,00	7.199.875,12	568.401,35	-	1.610.931,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.858.765,00	5.858.765,00	826.051,21	47.971,56	2.856,56	5.032.713,79
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
Investimentos	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.869.572,00	14.869.572,00	8.025.926,33	616.372,91	2.856,56	6.843.645,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	14.869.572,00	14.869.572,00	8.025.926,33	616.372,91	2.856,56	6.843.645,67

Carmelinda D. de Abreu Santos
Contadora

CRC: DF - 025167/0-4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 30/01/2023	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

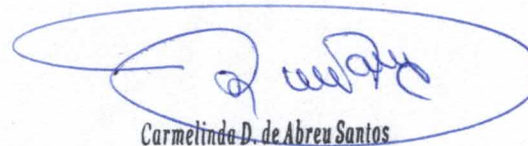
DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	14.869.572,00	14.869.572,00	8.025.926,33	616.372,91	2.856,56	6.843.645,67

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	6.359,46	406.472,31	23.319,89	23.319,89	-	389.511,88
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.359,46	406.472,31	23.319,89	23.319,89	-	389.511,88
DESPESAS DE CAPITAL	-	13.924,00	8.274,00	-	-	13.924,00
Investimentos	-	13.924,00	8.274,00	-	-	13.924,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.359,46	420.396,31	31.593,89	23.319,89	-	403.435,88

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	575.876,04	575.876,04	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	482.011,86	482.011,86	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	93.864,18	93.864,18	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	575.876,04	575.876,04	-	-



Carmelinda D. de Abreu Santos

Contadora

CRC: DF - 025167/0-4

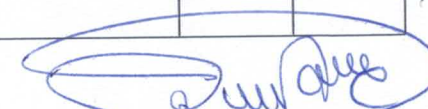


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMAO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
EMISSÃO 30/01/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	531.750,58	571.615,49	PASSIVO CIRCULANTE	621.790,35	577.314,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	467.491,45	536.104,36	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	431.834,14	462.842,02
Créditos a Curto Prazo	29.377,18	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	29.377,18	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.274,00	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.908,52	-
Estoques	34.881,95	35.511,13	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	176.773,69	114.472,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.705,35	457.203,88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	621.790,35	577.314,54
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Imobilizado	399.296,40	338.794,93	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	399.296,40	338.794,93	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	1.163.511,67	1.103.010,20	Resultados Acumulados	427.665,58	451.504,83
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-764.215,27	-764.215,27	Resultado do Exercício	-23.839,25	151.930,23
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	451.504,83	-2.319.087,11
Bens Imóveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.665,58	451.504,83
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	118.408,95	118.408,95			
Softwares	118.408,95	118.408,95			
Softwares	118.408,95	118.408,95			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			


Carmelinda D. de Abreu Santos
Contadora
CRC: DF - 025167/0-4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
EMISSION 30/01/2023	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	1.049.455,93	1.028.819,37	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.049.455,93	1.028.819,37

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

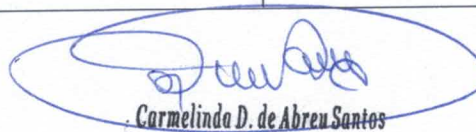
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	467.491,45	536.104,36	PASSIVO FINANCEIRO	8.426.505,65	1.004.070,31
ATIVO PERMANENTE	581.964,48	492.715,01	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL	7.377.049,72		SALDO PATRIMONIAL		24.749,06

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.183.618,78	9.370.382,56
Atos Potenciais Ativos	-	-	Atos Potenciais Passivos	10.183.618,78	9.370.382,56
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	10.183.618,78	9.370.382,56
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	10.183.618,78	9.370.382,56

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-7.982.111,78
Recursos Vinculados	-
Previdência Social (RPPS)	-
TOTAL	-7.982.111,78


Carmelinda D. de Abreu Santos
Contadora
CRC: DF - 025167/0-4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO

2023

PERÍODO

Anual

EMISSION

30/01/2023

PÁGINA

1

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-68.612,91	3.611,10
INGRESSOS	534.878,08	12.655.199,83
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.799,10	70.411,28
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	531.078,98	12.584.788,55
Ingressos Extraorçamentários	-	1.525,69
Transferências Financeiras Recebidas	531.078,98	12.583.262,86
DESEMBOLSOS	-603.490,99	-12.651.588,73
Pessoal e Demais Despesas	-592.140,75	-11.443.359,87
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-590.702,25	-11.340.410,86
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-104.387,51
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-

Carmelinda D. de Abreu Santos

Contadora

CRC: DF - 025167/O-4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
30/01/2023

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMAO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-1.438,50	1.438,50
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-11.350,24	-1.100.080,37
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-11.350,24	-1.100.080,37
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-	-108.148,49
Despêndios Extraorçamentários	-	-1.525,69
Transferências Financeiras Concedidas	-	-106.622,80
	-	-86.075,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-86.075,18
DESEMBOLSOS	-	-86.075,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
	-68.612,91	-82.464,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.104,36	618.568,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	467.491,45	536.104,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		

Carmelinda D. de Abreu Santos
Contadora

CRC: DF - 025167/0-4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

EMIÇÃO
30/01/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	587.105,55	12.709.393,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.799,10	70.411,28
Venda de Mercadorias	3.799,10	70.411,28
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	583.306,45	12.638.979,47
Transferências Intragovernamentais	531.078,98	12.583.262,86
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	52.227,47	55.716,61
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	-	2,34
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	2,34
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-

Carmelinda D. de Abreu Santos

Contadora

CRC: DF - 025167/0-4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

EMIÇÃO
30/01/2023

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2023	2022
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	610.944,80	12.557.462,86
Pessoal e Encargos	570.122,92	7.452.536,82
Remuneração a Pessoal	465.533,10	6.099.348,85
Encargos Patronais	78.399,59	1.039.475,00
Benefícios a Pessoal	26.190,23	313.712,97
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.146,42	67.783,55
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	5.146,42	67.783,55
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.675,46	4.930.299,69
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	629,18	41.729,25
Uso de Material de Consumo	35.046,28	4.851.311,42
Serviços	-	37.259,02
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	106.622,80
Transferências e Delegações Concedidas	-	106.622,80
Transferências Intragovernamentais	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

Carmelinda D. de Abreu Santos
Contadora

CPF: 02515710-1



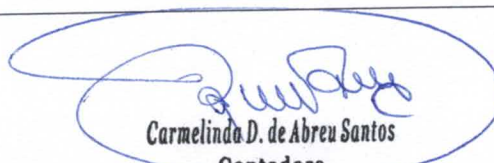
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
EMISSÃO 30/01/2023	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35201 - FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMAO - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	220,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	220,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
	-23.839,25	151.930,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2023	2022


Carmelinda D. de Abreu Santos
Contadora
CRC: DF - 025167/O-4