

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| TÍTULO : | BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | EXERCÍCIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTÍTULO: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 26000 | |
| GESTÃO : | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 15222 | PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 270 |

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.805.478,72 | 1.231.920,42 | DESPESAS CORRENTES | 153.715.102,48 | 148.926.296,11 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.789.411,39 | 1.231.920,42 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 153.715.102,48 | 148.926.296,11 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.067,33 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 131.984.399,26 | 127.849.851,21 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 149.414.727,89 | 126.307.594,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.730.703,22 | 21.076.444,90 |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 149.414.727,89 | 126.307.594,17 | OUTRAS DESPESAS | 21.730.703,22 | 21.076.444,90 |
| REPASSE RECEBIDO | 149.414.727,89 | 126.307.594,17 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.086.998,47 | 305.313,00 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 97.301.312,53 | 72.395.886,98 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 1.086.998,47 | 305.313,00 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 44.598.873,98 | 11.805.899,93 | INVESTIMENTOS | 1.086.998,47 | 305.313,00 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 38.094.081,71 | 7.362.840,61 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.635.610,02 | 3.233.076,94 |
| CREDITOS TRIBUTÁRIOS | 165,30 | 157.194,89 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.635.610,02 | 3.233.076,94 |
| RECURSOS DA UNIAO | 6.504.626,97 | 4.285.864,43 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 3.233.076,94 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 2.635.610,02 | 3.233.076,94 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 2.635.610,02 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS | 2.635.610,02 | 3.233.076,94 | DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 91.083.808,17 | 48.096.511,11 |
| DEPOSITOS | 35.308,46 | 787.512,70 | VALORES EM CIRCULACAO | 33.694.079,33 | 39.380.137,77 |
| CONSIGNACOES | 35.308,46 | 551.049,42 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 29.408.049,60 | 38.094.081,71 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 236.463,28 | CREDITOS TRIBUTÁRIOS | 165,30 | 165,30 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 20.411.462,28 | 30.109.849,23 | RECURSOS DA UNIAO | 4.285.864,43 | 1.285.890,76 |
| FORNECEDORES | 1.181.641,80 | 2.130.176,27 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 3.233.076,94 | 179.547,96 |
| DO EXERCÍCIO | 1.181.641,80 | 2.130.175,36 | VALORES DIFERIDOS | 3.233.076,94 | 179.547,96 |
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,91 | DEPOSITOS | 787.512,70 | 1.245.534,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 13.518.401,17 | 9.793.125,62 | CONSIGNACOES | 551.049,42 | 331.331,22 |
| RESTOS A PAGAR | 5.711.419,31 | 17.854.824,88 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 236.463,28 | 914.203,21 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.028.403,52 | 17.854.395,88 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 29.805.936,23 | 5.344.307,25 |
| CANCELADO | 1.683.015,79 | 429,00 | FORNECEDORES | 2.130.176,27 | 3.830.631,07 |
| AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL | 0,00 | 303.484,00 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.130.176,27 | 3.830.631,07 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 28.238,46 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 9.793.125,62 | 967,45 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 29.620.057,79 | 26.459.548,18 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO | 17.854.395,88 | 574.001,85 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 25.364.044,86 | 25.433.636,91 | VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 846.289,31 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 25.364.044,86 | 25.433.636,91 | OUTRAS OBRIGACOES | 28.238,46 | 92.417,57 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 1.022.935,99 | 846.363,31 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 23.563.202,97 | 1.946.983,70 |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.022.935,99 | 846.363,31 | BAIXA DE DIREITOS | 23.505.125,51 | 1.919.927,63 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 3.233.076,94 | 179.547,96 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 23.505.125,51 | 1.919.927,63 |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO | 3.233.076,94 | 179.547,96 | AJUSTES DE OBRIGACOES | 58.077,46 | 27.056,07 |
| | | | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO | 58.077,46 | 27.056,07 |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR | 0,00 | 625.795,59 | | | |
| CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 625.795,59 | | | |
| TOTAL INGRESSOS | 248.521.519,14 | 200.561.197,16 | TOTAL DISPÊNDIOS | 248.521.519,14 | 200.561.197,16 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| TÍTULO : | BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | EXERCÍCIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTÍTULO: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 26000 | |
| GESTÃO : | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 15222 | PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 270 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| ATIVO FINANCEIRO | 29.408.214,90 | 38.094.247,01 | PASSIVO FINANCEIRO | 27.903.991,94 | 38.112.390,30 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 29.408.214,90 | 38.094.247,01 | DEPOSITOS | 6.539.935,43 | 5.073.377,13 |
| CREDITOS A RECEBER | 180.413,13 | 123.725,76 | CONSIGNACOES | 35.308,46 | 551.049,42 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 4.186.672,74 | 12.685.699,87 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6.504.626,97 | 4.285.864,43 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 25.041.129,03 | 25.284.821,38 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 236.463,28 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 47.096.228,16 | 42.002.446,03 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 18.728.446,49 | 29.805.936,23 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.615.848,93 | 2.764.314,34 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.700.042,97 | 11.923.301,89 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 3.615.848,93 | 2.764.314,34 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 1.181.641,80 | 2.130.175,36 |
| ESTOQUES | 3.615.848,93 | 2.764.314,34 | FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES | 0,00 | 0,91 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 211.690,54 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 1.003.021,07 | 9.793.125,62 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP | 211.690,54 | 0,00 | PRECATORIOS | 12.515.380,10 | 0,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1,00 | 1,00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 4.028.403,52 | 17.854.395,88 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 1,00 | 1,00 | A LIQUIDAR | 4.028.403,52 | 17.854.395,88 |
| CREDITOS A RECEBER | 1,00 | 1,00 | CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 28.229,40 |
| PERMANENTE | 43.268.687,69 | 39.238.130,69 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 0,00 | 9,06 |
| IMOBILIZADO | 43.268.687,69 | 39.238.130,69 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 2.635.610,02 | 3.233.076,94 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 43.268.686,69 | 39.238.129,69 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 2.635.610,02 | 3.233.076,94 |
| BENS INTANGIVEIS | 1,00 | 1,00 | PASSIVO NAO FINANCEIRO | 0,00 | 549.293,00 |
| ATIVO REAL | 76.504.443,06 | 80.096.693,04 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 0,00 | 549.293,00 |
| | | | PRECATORIOS A PAGAR | 0,00 | 549.293,00 |
| | | | PASSIVO REAL | 27.903.991,94 | 38.661.683,30 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 48.600.451,12 | 41.435.009,74 |
| | | | PATRIMONIO/CAPITAL | 28.420.549,31 | 28.420.549,31 |
| | | | RESULTADO ACUMULADO | 20.179.901,81 | 13.014.460,43 |
| ATIVO COMPENSADO | 41.179.459,37 | 36.089.730,95 | PASSIVO COMPENSADO | 41.179.459,37 | 36.089.730,95 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 41.179.459,37 | 36.089.730,95 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 41.179.459,37 | 36.089.730,95 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN | 6.592,38 | 8.592,38 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 6.592,38 | 8.592,38 |
| GARANTIAS DE VALORES | 52,43 | 52,43 | VALORES EM GARANTIA | 52,43 | 52,43 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 39.834.317,10 | 34.991.774,36 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 39.834.317,10 | 34.991.774,36 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 1.338.497,46 | 1.089.311,78 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 1.338.497,46 | 1.089.311,78 |
| TOTAL ATIVO | 117.683.902,43 | 116.186.423,99 | TOTAL PASSIVO | 117.683.902,43 | 116.186.423,99 |

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

| | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| TITULO : | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA | EXERCICIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTITULO: | MINISTERIO DA EDUCACAO | 26000 | |
| GESTAO : | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | EMISSAO | PAG INICIAL BGU |
| | | 15222 | 31/12/2002 |
| | | | 270 |

| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| TITULOS | 2002 | 2001 | TITULOS | 2002 | 2001 |
| ORCAMENTARIAS | 153.860.541,70 | 128.778.100,05 | ORCAMENTARIAS | 157.437.710,97 | 152.464.686,05 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 1.805.478,72 | 1.231.920,42 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 154.802.100,95 | 149.231.609,11 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.805.478,72 | 1.231.920,42 | DESPESAS CORRENTES | 153.715.102,48 | 148.926.296,11 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.789.411,39 | 1.231.920,42 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 131.984.399,26 | 127.849.851,21 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.067,33 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.730.703,22 | 21.076.444,90 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 149.414.727,89 | 126.307.594,17 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.086.998,47 | 305.313,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 149.414.727,89 | 126.307.594,17 | INVESTIMENTOS | 1.086.998,47 | 305.313,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 149.414.727,89 | 126.307.594,17 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 2.635.610,02 | 3.233.076,94 |
| MUTACOES ATIVAS | 2.640.335,09 | 1.238.585,46 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 2.635.610,02 | 3.233.076,94 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 2.640.335,09 | 1.238.585,46 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 3.233.076,94 |
| AQUISICOES DE BENS | 2.307.558,39 | 1.238.099,46 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 2.635.610,02 | 0,00 |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP | 332.776,70 | 486,00 | EXTRA-ORCAMENTARIAS | 24.265.491,00 | 30.200.161,17 |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS | 35.008.101,65 | 55.011.160,85 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 0,00 | 1.669.318,25 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 3.155.249,07 | 2.104.603,92 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | 0,00 | 1.669.318,25 |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | 3.155.249,07 | 435.285,67 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 24.265.491,00 | 28.530.842,92 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 0,00 | 1.669.318,25 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 24.207.413,54 | 28.503.786,85 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 31.852.852,58 | 52.906.556,93 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 26.442.610,55 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 25.364.530,86 | 51.880.216,66 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 701.802,03 | 141.248,67 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 26.442.610,55 | BAIXA DE DIREITOS | 23.505.125,51 | 1.919.927,63 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 486,00 | 3.969,20 | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 486,00 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 25.364.044,86 | 25.433.636,91 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 58.077,46 | 27.056,07 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 3.255.244,78 | 846.792,31 | RESULTADO PATRIMONIAL | 7.165.441,38 | 1.124.413,68 |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.233.076,94 | 179.547,96 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 7.165.441,38 | 1.124.413,68 |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 188.868.643,35 | 183.789.260,90 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 188.868.643,35 | 183.789.260,90 |