



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

1º TRIMESTRE - 2018



Fonte: Google.

Maceió/AL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	60.757.211,98	95.536.692,01	PASSIVO CIRCULANTE	25.774.005,31	63.104.286,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.398.610,05	27.831.584,72	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	17.750.373,72	56.166.509,98
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.188.789,23	53.578.726,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.248.844,84	4.657.036,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	10.802,39
Estoques	17.166.426,27	14.122.994,04	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	3.386,43	3.386,43	Demais Obrigações a Curto Prazo	774.786,75	2.269.938,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	554.374.270,23	551.205.764,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.387.210,10	12.387.210,10
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	12.387.210,10	12.387.210,10
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	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	38.161.215,41	75.491.496,78
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2018	2017
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Imobilizado	554.374.270,23	551.205.764,51	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	84.749.226,27	82.280.940,76	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	129.904.816,35	125.701.919,96	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-45.155.590,08	-43.420.979,20	Resultados Acumulados	576.970.266,80	571.250.959,74
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-3.254.957,49	-91.006.930,09
Bens Imóveis	469.625.043,96	468.924.823,75	Resultados de Exercícios Anteriores	571.250.959,74	624.321.241,83
Bens Imóveis	472.654.449,98	471.435.529,28	Ajustes de Exercícios Anteriores	8.974.264,55	37.936.648,00
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-3.029.406,02	-2.510.705,53	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.970.266,80	571.250.959,74
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) 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	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
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	615.131.482,21	646.742.456,52	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.131.482,21	646.742.456,52

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	27.482.027,83	27.915.002,50	PASSIVO FINANCEIRO	672.582.787,43	52.328.559,76
ATIVO PERMANENTE	587.649.454,38	618.827.454,02	PASSIVO PERMANENTE	30.170.286,38	68.787.624,67
SALDO PATRIMONIAL	87.621.591,60		SALDO PATRIMONIAL		525.626.272,09

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.955.265,72	36.638.124,14	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.718.090,22	2.718.090,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos	44.955.265,72	36.638.124,14	Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.718.090,22	2.718.090,22
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	93.030,47	93.030,47	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	44.458.706,55	36.141.564,97	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	403.528,70	403.528,70	Obrigações Contratuais a Executar	2.718.090,22	2.718.090,22
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	44.955.265,72	36.638.124,14	TOTAL	2.718.090,22	2.718.090,22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-525.594.948,05
Recursos Vinculados	-119.505.811,55
Educação	-21.622.746,74
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-3.063.094,24
Previdência Social (RPPS)	-110.711.744,45
Recursos de Receitas Financeiras	-475.768,35
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	16.794.688,68
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-516.392,55
Demais Recursos	89.246,10
TOTAL	-645.100.759,60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.099.403,00	4.099.403,00	1.218.080,82	-2.881.322,18
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	642.391,00	642.391,00	139.765,90	-502.625,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	642.391,00	642.391,00	139.765,90	-502.625,10
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	2.666.185,00	2.666.185,00	738.074,77	-1.928.110,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.666.185,00	2.666.185,00	738.074,77	-1.928.110,23
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	790.827,00	790.827,00	340.240,15	-450.586,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	143,00	143,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	440,00	440,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	790.827,00	790.827,00	339.657,15	-451.169,85
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	4.099.403,00	4.099.403,00	1.218.080,82	-2.881.322,18
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	4.099.403,00	4.099.403,00	1.218.080,82	-2.881.322,18
DEFICIT			844.590.811,98	844.590.811,98
TOTAL	4.099.403,00	4.099.403,00	845.808.892,80	841.709.489,80
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	955.528.491,00	955.528.491,00	845.508.772,63	205.235.079,36	201.440.147,10	110.019.718,37
Pessoal e Encargos Sociais	827.033.518,00	827.033.518,00	748.443.706,45	178.281.062,89	178.281.062,89	78.589.811,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	128.494.973,00	128.494.973,00	97.065.066,18	26.954.016,47	23.159.084,21	31.429.906,82
DESPESAS DE CAPITAL	9.604.382,00	9.604.382,00	300.120,17	11.966,27	11.966,27	9.304.261,83
Investimentos	9.604.382,00	9.604.382,00	300.120,17	11.966,27	11.966,27	9.304.261,83
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	965.132.873,00	965.132.873,00	845.808.892,80	205.247.045,63	201.452.113,37	119.323.980,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	965.132.873,00	965.132.873,00	845.808.892,80	205.247.045,63	201.452.113,37	119.323.980,20
TOTAL	965.132.873,00	965.132.873,00	845.808.892,80	205.247.045,63	201.452.113,37	119.323.980,20

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	2.064.801,37	23.317.538,45	15.014.784,57	13.502.843,41	337.382,66	11.542.113,75
Pessoal e Encargos Sociais	-	28.914,09	28.914,09	28.914,09	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.064.801,37	23.288.624,36	14.985.870,48	13.473.929,32	337.382,66	11.542.113,75
DESPESAS DE CAPITAL	4.617.552,99	15.624.794,84	5.544.970,94	3.180.639,76	697.362,17	16.364.345,90
Investimentos	4.617.552,99	15.624.794,84	5.544.970,94	3.180.639,76	697.362,17	16.364.345,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.682.354,36	38.942.333,29	20.559.755,51	16.683.483,17	1.034.744,83	27.906.459,65

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	29.178,78	5.345.942,26	5.136.856,19	144.075,89	94.188,96
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.754,32	5.754,32	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.178,78	5.340.187,94	5.131.101,87	144.075,89	94.188,96
DESPESAS DE CAPITAL	13.596,47	1.292.152,68	1.123.730,68	13.596,47	168.422,00
Investimentos	13.596,47	1.292.152,68	1.123.730,68	13.596,47	168.422,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	42.775,25	6.638.094,94	6.260.586,87	157.672,36	262.610,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	1.218.080,82	1.089.084,13	Despesas Orçamentárias	845.808.892,80	775.841.150,49
Ordinárias	3.655,01	325.955,79	Ordinárias	674.349.511,74	113.358.000,50
Vinculadas	1.214.471,81	763.132,34	Vinculadas	171.459.381,06	662.483.149,99
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	4.205.790,51	443.243.022,13
Recursos de Receitas Financeiras	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	7.897.136,45	218.404.141,45
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.214.471,81	763.132,34	Previdência Social (RPPS)	158.155.482,00	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-46,00	-4,00	Recursos de Receitas Financeiras	-	-
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	666.379,50	543.347,81
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	534.592,60	292.638,60
Transferências Financeiras Recebidas	249.947.705,72	236.181.687,03	Transferências Financeiras Concedidas	27.418.411,78	26.882.897,57
Resultantes da Execução Orçamentária	228.744.526,56	214.621.195,35	Resultantes da Execução Orçamentária	26.610.001,66	26.472.191,78
Repasse Recebido	202.156.194,72	188.159.582,93	Repasse Concedido	21.669,82	10.579,36
Sub-repasse Recebido	26.588.331,84	26.461.612,42	Sub-repasse Concedido	26.588.331,84	26.461.612,42
Independentes da Execução Orçamentária	21.203.179,16	21.560.491,68	Independentes da Execução Orçamentária	808.410,12	410.705,79
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	19.687.466,49	20.106.948,24	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	599.836,89	84.720,00
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.515.712,67	1.453.543,44	Movimento de Saldos Patrimoniais	208.573,23	325.985,79
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	644.899.291,38	583.842.970,93	Despesas Extraorçamentárias	23.270.748,01	16.840.334,17
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.794.932,26	4.138.796,68	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.260.586,87	3.028.639,74
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	640.561.847,17	579.476.779,97	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	16.683.483,17	13.581.814,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	333.045,83	221.131,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	326.677,97	229.879,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	209.466,12	6.262,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	892,89	5.329,92			
Restituições a Pagar	26.674,72	30,00			
Arrecadação de Outra Unidade	181.898,51				
Demais Recebimentos		902,70			
Saldo do Exercício Anterior	27.831.584,72	19.774.840,71	Saldo para o Exercício Seguinte	27.398.610,05	21.324.200,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.831.584,72	19.774.840,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.398.610,05	21.324.200,57
TOTAL	923.896.662,64	840.888.582,80	TOTAL	923.896.662,64	840.888.582,80



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.883.362,04	8.051.551,00
INGRESSOS	251.707.405,60	237.492.835,52
Receitas Derivadas e Originárias	1.218.080,82	1.089.084,13
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	139.765,90	142.200,54
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	738.074,77	593.086,70
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	340.240,15	353.796,89
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	250.489.324,78	236.403.751,39
Ingressos Extraorçamentários	333.045,83	221.131,66
Restituições a Pagar	26.674,72	30,00
Transferências Financeiras Recebidas	249.947.705,72	236.181.687,03
Arrecadação de Outra Unidade	181.898,51	-
Demais Recebimentos	-	902,70
DESEMBOLSOS	-247.824.043,56	-229.441.284,52
Pessoal e Demais Despesas	-199.573.317,34	-182.766.668,73
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-58.398.316,44	-54.260.073,31
Saúde	-9.325.393,41	-7.111.413,22
Trabalho	-	-
Educação	-131.747.407,85	-121.400.512,12
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-87.500,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-1.992,53	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-13.600,00	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	892,89	5.329,92
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	-20.505.636,47	-19.561.838,78
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-20.505.636,47	-19.558.778,78
Outras Transferências Concedidas	-	-3.060,00
Outros Desembolsos das Operações	-27.745.089,75	-27.112.777,01
Dispêndios Extraorçamentários	-326.677,97	-229.879,44
Transferências Financeiras Concedidas	-27.418.411,78	-26.882.897,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.316.336,71	-6.502.191,14
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.316.336,71	-6.502.191,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.304.370,44	-6.475.865,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-11.966,27	-26.325,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/01/2024 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-432.974,67	1.549.359,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.831.584,72	19.774.840,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.398.610,05	21.324.200,57



EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251.869.794,81	237.478.638,14
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	877.829,68	735.287,24
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	877.829,68	735.287,24
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	85,49	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	85,49	-
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	250.082.492,25	236.195.031,52
Transferências Intragovernamentais	249.947.705,72	236.181.687,03
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	134.786,53	13.344,49
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	387.277,23	194.518,49
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	387.277,23	194.518,49
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	522.110,16	353.800,89
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	3.655,01	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	518.455,15	353.800,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.124.752,30	237.034.110,71
Pessoal e Encargos	132.524.016,49	126.959.980,97
Remuneração a Pessoal	104.495.248,40	100.249.443,54
Encargos Patronais	20.595.016,70	19.568.483,71
Benefícios a Pessoal	7.433.751,39	7.142.053,72
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	61.306.039,82	57.017.919,75
Aposentadorias e Reformas	51.686.055,65	48.032.266,14
Pensões	9.556.434,20	8.932.581,93
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	63.549,97	53.071,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.903.297,08	16.413.735,88
Uso de Material de Consumo	1.568.443,28	1.358.636,64
Serviços	21.947.096,71	14.281.244,34
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.387.757,09	773.854,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	46,00	4,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	46,00	4,00
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	27.438.778,77	26.890.847,57
Transferências Intragovernamentais	27.418.411,78	26.882.897,57
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	7.950,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	20.366,99	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.791.219,02	4.196.346,95
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	65.488,99	-
Incorporação de Passivos	3.632.519,61	4.186.992,41
Desincorporação de Ativos	93.210,42	9.354,54



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Tributárias	46.378,78	44.757,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.221,75	594,81
Contribuições	45.157,03	44.162,52
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.114.976,34	5.510.518,26
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	4.108.526,96	5.491.620,66
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.449,38	18.897,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.254.957,49	444.527,43

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2018	2017