



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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

2º TRIMESTRE - 2018



Fonte: Google.

Maceió/AL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/01/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	82.255.825,84	95.536.692,01	PASSIVO CIRCULANTE	50.412.313,50	63.104.286,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.125.367,83	27.831.584,72	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	39.179.629,01	56.166.509,98
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	35.871.641,09	53.578.726,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.943.033,07	4.657.036,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	10.802,39
Estoques	20.255.430,49	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	1.289.651,42	2.269.938,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.721.476,78	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	62.799.523,60	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	556.721.476,78	551.205.764,51	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	85.451.791,41	82.280.940,76	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	132.402.431,68	125.701.919,96	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-46.950.640,27	-43.420.979,20	Resultados Acumulados	576.177.779,02	571.250.959,74
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-4.049.383,88	-91.006.930,09
Bens Imóveis	471.269.685,37	468.924.823,75	Resultados de Exercícios Anteriores	571.250.959,74	624.321.241,83
Bens Imóveis	474.477.323,15	471.435.529,28	Ajustes de Exercícios Anteriores	8.976.203,16	37.936.648,00
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-3.207.637,78	-2.510.705,53	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.177.779,02	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 SEGUNDO 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 (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis Diferido	- - - - -	- - - - -			
TOTAL DO ATIVO	638.977.302,62	646.742.456,52	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	638.977.302,62	646.742.456,52

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	26.208.785,61	27.915.002,50	PASSIVO FINANCEIRO	494.467.554,91	52.328.559,76
ATIVO PERMANENTE	612.768.517,01	618.827.454,02	PASSIVO PERMANENTE	51.089.929,79	68.787.624,67
			SALDO PATRIMONIAL	93.419.817,92	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	49.642.559,79	36.638.124,14	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.718.090,22	2.718.090,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos	49.642.559,79	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	49.146.000,62	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	49.642.559,79	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	-404.147.941,46
Recursos Vinculados	-64.110.827,84
Educação	-16.811.468,44
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-9.069.476,43
Previdência Social (RPPS)	-54.677.057,47
Recursos de Receitas Financeiras	-475.768,35
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	17.170.338,89
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-336.642,14
Demais Recursos	89.246,10
TOTAL	-468.258.769,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/01/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.099.403,00	4.099.403,00	2.181.487,22	-1.917.915,78
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	277.681,47	-364.709,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	642.391,00	642.391,00	277.681,47	-364.709,53
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	1.524.770,59	-1.141.414,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.666.185,00	2.666.185,00	1.424.068,08	-1.242.116,92
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	100.702,51	100.702,51
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	790.827,00	790.827,00	379.035,16	-411.791,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	18.995,54	18.995,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	877,00	877,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	790.827,00	790.827,00	359.162,62	-431.664,38
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 SEGUNDO 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	2.181.487,22	-1.917.915,78
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	2.181.487,22	-1.917.915,78
DEFICIT			910.027.150,34	910.027.150,34
TOTAL	4.099.403,00	4.099.403,00	912.208.637,56	908.109.234,56
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	981.557.883,00	911.327.055,91	445.374.917,80	438.220.504,10	70.230.827,09
Pessoal e Encargos Sociais	827.033.518,00	852.120.784,00	778.472.637,00	378.402.979,29	378.392.187,53	73.648.147,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	128.494.973,00	129.437.099,00	132.854.418,91	66.971.938,51	59.828.316,57	-3.417.319,91
DESPESAS DE CAPITAL	9.604.382,00	9.604.382,00	881.581,65	328.693,81	125.757,93	8.722.800,35
Investimentos	9.604.382,00	9.604.382,00	881.581,65	328.693,81	125.757,93	8.722.800,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	965.132.873,00	991.162.265,00	912.208.637,56	445.703.611,61	438.346.262,03	78.953.627,44
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 SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 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

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	965.132.873,00	991.162.265,00	912.208.637,56	445.703.611,61	438.346.262,03	78.953.627,44
TOTAL	965.132.873,00	991.162.265,00	912.208.637,56	445.703.611,61	438.346.262,03	78.953.627,44

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	18.352.168,46	17.474.869,37	686.635,27	7.220.835,18
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	18.323.254,37	17.445.955,28	686.635,27	7.220.835,18
DESPESAS DE CAPITAL	4.617.552,99	15.624.794,84	9.570.673,67	6.447.010,22	697.362,19	13.097.975,42
Investimentos	4.617.552,99	15.624.794,84	9.570.673,67	6.447.010,22	697.362,19	13.097.975,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.682.354,36	38.942.333,29	27.922.842,13	23.921.879,59	1.383.997,46	20.318.810,60

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO 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	5.136.986,19	144.075,89	94.058,96
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	5.131.231,87	144.075,89	94.058,96
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	6.260.716,87	157.672,36	262.480,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/01/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	2.181.487,22	2.116.614,45	Despesas Orçamentárias	912.208.637,56	852.380.094,73
Ordinárias	-	572.000,50	Ordinárias	724.625.263,96	137.058.052,40
Vinculadas	2.210.004,37	1.545.804,60	Vinculadas	187.583.373,60	715.322.042,33
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	4.919.990,51	485.574.506,74
Recursos de Receitas Financeiras	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	22.732.947,44	228.468.064,08
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.210.004,37	1.545.804,60	Previdência Social (RPPS)	158.155.482,00	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-28.517,15	-1.190,65	Recursos de Receitas Financeiras	-	-
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.112.151,29	986.832,91
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	662.802,36	292.638,60
Transferências Financeiras Recebidas	521.830.499,29	505.892.739,08	Transferências Financeiras Concedidas	57.544.727,32	56.715.819,50
Resultantes da Execução Orçamentária	494.714.519,99	468.110.551,29	Resultantes da Execução Orçamentária	56.349.538,43	56.057.920,35
Repasse Recebido	438.387.470,42	412.063.964,26	Repasse Concedido	22.488,86	11.333,32
Sub-repasse Recebido	56.327.049,57	56.046.587,03	Sub-repasse Concedido	56.327.049,57	56.046.587,03
Independentes da Execução Orçamentária	27.115.979,30	37.782.187,79	Independentes da Execução Orçamentária	1.195.188,89	657.899,15
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	25.274.604,79	35.871.974,24	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	601.224,39	84.720,00
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.841.374,51	1.910.213,55	Demais Transferências Concedidas	260.694,95	-
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	333.269,55	573.179,15
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	474.555.088,78	431.684.821,36	Despesas Extraorçamentárias	30.519.927,30	25.259.688,60
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	7.357.349,58	5.299.101,96	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.260.716,87	3.030.517,74
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	466.505.025,95	426.151.577,43	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	23.921.879,59	21.989.583,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	337.330,84	230.840,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	337.330,84	239.587,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	355.382,41	3.301,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	885,90	2.399,19			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	6,99	-			
Arrecadação de Outra Unidade	304.805,40	-			
Demais Recebimentos	49.684,12	902,70			
Saldo do Exercício Anterior	27.831.584,72	19.774.840,71	Saldo para o Exercício Seguinte	26.125.367,83	25.113.412,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.831.584,72	19.774.840,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.125.367,83	25.113.412,77
TOTAL	1.026.398.660,01	959.469.015,60	TOTAL	1.026.398.660,01	959.469.015,60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 1
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.990.281,94	19.644.948,84
INGRESSOS	524.703.813,86	508.241.096,31
Receitas Derivadas e Originárias	2.181.487,22	2.116.614,45
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	277.681,47	309.410,28
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.524.770,59	964.573,44
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	379.035,16	842.630,73
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	522.522.326,64	506.124.481,86
Ingressos Extraorçamentários	337.330,84	230.840,08
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	6,99	-
Transferências Financeiras Recebidas	521.830.499,29	505.892.739,08
Arrecadação de Outra Unidade	304.805,40	-
Demais Recebimentos	49.684,12	902,70
DESEMBOLSOS	-518.713.531,92	-488.596.147,47
Pessoal e Demais Despesas	-419.486.097,53	-391.960.201,69
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-127.577.953,39	-118.827.485,00
Saúde	-18.374.439,84	-15.269.944,52
Trabalho	-	-
Educação	-273.343.997,67	-257.865.171,36
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-175.000,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO 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	885,90	2.399,19
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	-41.345.376,23	-39.680.538,42
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-41.338.348,23	-39.660.238,26
Outras Transferências Concedidas	-7.028,00	-20.300,16
Outros Desembolsos das Operações	-57.882.058,16	-56.955.407,36
Dispêndios Extraorçamentários	-337.330,84	-239.587,86
Transferências Financeiras Concedidas	-57.544.727,32	-56.715.819,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.696.498,83	-14.306.376,78
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.696.498,83	-14.306.376,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.575.598,88	-14.280.051,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-120.899,95	-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 SEGUNDO 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	-1.706.216,89	5.338.572,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.831.584,72	19.774.840,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.125.367,83	25.113.412,77



EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO 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	524.865.625,66	508.300.406,07
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	1.801.967,22	1.273.983,72
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	1.801.967,22	1.273.983,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	519,30	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	519,30	-
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	521.991.995,82	505.961.051,27
Transferências Intragovernamentais	521.830.499,29	505.892.739,08
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	161.496,53	68.312,19
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	387.284,22	222.728,35
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	387.284,22	222.728,35
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	683.859,10	842.642,73
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	683.859,10	842.642,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	528.915.009,54	511.176.633,24
Pessoal e Encargos	275.662.940,05	261.923.863,71
Remuneração a Pessoal	218.749.070,55	207.560.012,55
Encargos Patronais	41.499.409,69	39.686.955,25
Benefícios a Pessoal	15.414.459,81	14.676.895,91
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	127.888.052,42	117.712.009,31
Aposentadorias e Reformas	108.488.801,99	99.753.572,18
Pensões	19.239.108,20	17.832.564,41
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	160.142,23	125.872,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	52.381.871,23	57.534.365,08
Uso de Material de Consumo	3.064.793,22	18.643.873,27
Serviços	44.936.652,91	33.924.740,80
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.380.425,10	4.965.751,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.014,68	12,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	5.961,68	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	53,00	12,00
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	57.522.438,19	56.736.119,66
Transferências Intragovernamentais	57.495.043,20	56.715.819,50
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	7.028,00	20.300,16
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	5.136.442,14	4.482.208,30
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	65.488,99	-
Incorporação de Passivos	4.973.248,41	4.460.286,12
Desincorporação de Ativos	97.704,74	21.922,18



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

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

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Tributárias	148.896,88	105.333,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.799,44	1.806,20
Contribuições	147.097,44	103.527,64
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.168.353,95	12.682.721,34
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	10.136.599,01	12.663.823,74
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	31.754,94	18.897,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-4.049.383,88	-2.876.227,17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2018	2017