



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 - 2020



Fonte: Google.

Maceió/AL, 2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	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	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	59.647.106,49	114.930.688,27	PASSIVO CIRCULANTE	149.777.356,29	190.507.042,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.244.892,35	72.824.884,37	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	51.357.346,96	65.496.558,73
Créditos a Curto Prazo	2.221.332,37	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	2.221.332,37	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.492.429,29	8.379.823,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	278.532,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	1.177.495,34	41.823.885,07	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	86.927.580,04	116.630.660,35
VPDs Pagas Antecipadamente	3.386,43	3.386,43			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	707.290.087,11	706.527.696,30	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.476.354,00	12.476.354,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	530.000,00	530.000,00	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	12.476.354,00	12.476.354,00
Créditos a Longo Prazo	530.000,00	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	530.000,00	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	530.000,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	162.253.710,29	202.983.396,80
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2020	2019
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Imobilizado	706.751.787,11	705.997.696,30	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	95.122.591,95	94.320.578,39	Resultados Acumulados	604.683.483,31	618.474.987,77
Bens Móveis	154.641.671,79	151.560.276,50	Resultado do Exercício	-7.960.785,19	-86.097.955,28
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-59.519.079,84	-57.239.698,11	Resultados de Exercícios Anteriores	618.474.987,77	705.424.664,52
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.830.719,27	-851.721,47
Bens Imóveis	611.629.195,16	611.677.117,91	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	615.784.964,22	615.685.267,34	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.683.483,31	618.474.987,77
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-4.155.769,06	-4.008.149,43			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	8.300,00	-			
Softwares	8.300,00	-			
Softwares	8.300,00	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) 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	766.937.193,60	821.458.384,57	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.937.193,60	821.458.384,57

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	56.328.310,13	72.908.302,15	PASSIVO FINANCEIRO	664.012.873,53	96.363.525,40
ATIVO PERMANENTE	710.608.883,47	748.550.082,42	PASSIVO PERMANENTE	106.456.387,61	137.159.562,60
SALDO PATRIMONIAL	3.532.067,54		SALDO PATRIMONIAL		587.935.296,57

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.718.304,14	50.556.605,84	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.513.574,22	2.927.330,22
Atos Potenciais Ativos	48.718.304,14	50.556.605,84	Atos Potenciais Passivos	3.513.574,22	2.927.330,22
Garantias e Contragarantias Recebidas	93.030,47	93.030,47	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	48.221.744,97	50.060.046,67	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	795.484,00	209.240,00
Direitos Contratuais	403.528,70	403.528,70	Obrigações Contratuais	2.718.090,22	2.718.090,22
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	48.718.304,14	50.556.605,84	TOTAL	3.513.574,22	2.927.330,22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-386.129.714,93
Recursos Vinculados	-221.554.848,47
Educação	1.171.395,85
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-66.581.659,28
Previdência Social (RPPS)	-155.713.742,51
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-520.088,63
Outros Recursos Vinculados	89.246,10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - 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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
TOTAL	-607.684.563,40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.695.811,00	4.695.811,00	778.499,88	-3.917.311,12
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	663.213,00	663.213,00	131.605,66	-531.607,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	663.213,00	663.213,00	131.605,66	-531.607,34
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	2.717.842,00	2.717.842,00	185.762,24	-2.532.079,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.717.842,00	2.717.842,00	185.762,24	-2.532.079,76
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	1.314.756,00	1.314.756,00	461.131,98	-853.624,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.714,00	4.714,00	6,00	-4.708,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	71.881,74	71.881,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.310.042,00	1.310.042,00	389.244,24	-920.797,76
RECEITAS DE CAPITAL	121.523.175,00	121.523.175,00	-	-121.523.175,00
Operações de Crédito	121.523.175,00	121.523.175,00	-	-121.523.175,00
Operações de Crédito Internas	121.523.175,00	121.523.175,00	-	-121.523.175,00
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	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 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

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	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	126.218.986,00	126.218.986,00	778.499,88	-125.440.486,12
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	126.218.986,00	126.218.986,00	778.499,88	-125.440.486,12
DEFICIT			807.688.413,77	807.688.413,77
TOTAL	126.218.986,00	126.218.986,00	808.466.913,65	682.247.927,65
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	962.707.528,00	962.707.528,00	808.466.913,65	218.758.313,96	167.048.690,02	154.240.614,35
Pessoal e Encargos Sociais	815.353.923,00	815.353.923,00	758.008.162,00	190.332.922,62	146.937.433,41	57.345.761,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	147.353.605,00	147.353.605,00	50.458.751,65	28.425.391,34	20.111.256,61	96.894.853,35
DESPESAS DE CAPITAL	23.010.801,00	23.010.801,00	-	-	-	23.010.801,00
Investimentos	23.010.801,00	23.010.801,00	-	-	-	23.010.801,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	985.718.329,00	985.718.329,00	808.466.913,65	218.758.313,96	167.048.690,02	177.251.415,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	985.718.329,00	985.718.329,00	808.466.913,65	218.758.313,96	167.048.690,02	177.251.415,35
TOTAL	985.718.329,00	985.718.329,00	808.466.913,65	218.758.313,96	167.048.690,02	177.251.415,35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	7.786.075,25	14.687.522,00	8.654.570,77	8.182.312,33	9.105,06	14.282.179,86
Pessoal e Encargos Sociais	5.443.067,99	205.390,82	3.907,22	3.907,22	-	5.644.551,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.343.007,26	14.482.131,18	8.650.663,55	8.178.405,11	9.105,06	8.637.628,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.756.570,27	6.375.061,59	3.367.101,27	865.533,18	1.962,61	7.264.136,07
Investimentos	1.756.570,27	6.375.061,59	3.367.101,27	865.533,18	1.962,61	7.264.136,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.542.645,52	21.062.583,59	12.021.672,04	9.047.845,51	11.067,67	21.546.315,93

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	656.983,25	64.350.451,37	64.330.210,38	9.352,30	667.871,94
Pessoal e Encargos Sociais	13.966,38	57.280.018,13	57.280.018,13	-	13.966,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	643.016,87	7.070.433,24	7.050.192,25	9.352,30	653.905,56
DESPESAS DE CAPITAL	-	706.220,63	388.220,63	-	318.000,00
Investimentos	-	706.220,63	388.220,63	-	318.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	656.983,25	65.056.672,00	64.718.431,01	9.352,30	985.871,94



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	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	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	778.499,88	1.072.404,82	Despesas Orçamentárias	808.466.913,65	867.290.459,50
Ordinárias	-	-	Ordinárias	500.647.123,98	691.480.528,23
Vinculadas	781.758,29	1.072.680,84	Vinculadas	307.819.789,67	175.809.931,27
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	90.446.820,11	11.075.064,35
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	781.758,29	1.072.680,84	Previdência Social (RPPS)	213.669.062,00	162.716.961,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.258,41	-276,02	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.703.907,56	2.017.905,92
Transferências Financeiras Recebidas	249.975.436,52	256.500.013,08	Transferências Financeiras Concedidas	26.613.842,96	27.409.924,62
Resultantes da Execução Orçamentária	238.193.312,07	236.966.589,14	Resultantes da Execução Orçamentária	26.227.376,90	27.343.318,28
Repasse Recebido	212.027.564,59	210.240.039,94	Repasse Concedido	61.629,42	16.769,08
Sub-repasse Recebido	26.165.747,48	26.726.549,20	Sub-repasse Concedido	26.165.747,48	26.726.549,20
Independentes da Execução Orçamentária	11.782.124,45	19.533.423,94	Repasse Devolvido	-	600.000,00
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	10.979.011,45	18.897.235,05	Independentes da Execução Orçamentária	386.466,06	66.606,34
Movimentação de Saldos Patrimoniais	803.113,00	636.188,89	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	154.063,96	-
Aporte ao RPPS	-	-	Demais Transferências Concedidas	155.342,01	-
Aporte ao RGPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	77.060,09	66.606,34
			Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	641.563.742,07	703.293.276,29	Pagamentos Extraorçamentários	73.816.913,88	80.712.817,43
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	51.709.623,94	53.344.424,98	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	64.718.431,01	65.265.822,37
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	589.708.599,69	647.711.061,55	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	9.047.845,51	13.291.051,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.458,35	2.169.698,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.637,36	2.115.548,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	77.060,09	68.091,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	40.395,16
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	1.755,04	Demais Pagamentos	-	40.395,16
Arrecadação de Outra Unidade	77.060,09	66.336,32			
Saldo do Exercício Anterior	72.824.884,37	68.540.518,25	Saldo para o Exercício Seguinte	56.244.892,35	53.993.010,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.824.884,37	68.540.518,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.244.892,35	53.993.010,89
TOTAL	965.142.562,84	1.029.406.212,44	TOTAL	965.142.562,84	1.029.406.212,44



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO 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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-15.326.238,21	-10.000.493,69
INGRESSOS	250.899.454,84	259.808.452,62
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	131.605,66	163.192,08
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	185.762,24	802.701,50
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	461.131,98	106.487,24
Transferências Recebidas	-	24,00
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	24,00
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	250.120.954,96	258.736.047,80
Ingressos Extraorçamentários	68.458,35	2.169.698,40
Transferências Financeiras Recebidas	249.975.436,52	256.500.013,08
Arrecadação de Outra Unidade	77.060,09	66.336,32
DESEMBOLSOS	-266.225.693,05	-269.808.946,31
Pessoal e Demais Despesas	-218.209.599,69	-219.021.230,92
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-63.070.831,39	-55.211.149,52
Saúde	-9.470.534,04	-8.650.224,33
Trabalho	-	-
Educação	-145.233.243,84	-155.078.617,69
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-90.421,68	-24.198,34
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	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

	2020	2019
Comércio e Serviços	-51.768,22	-58.796,08
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-292.800,52	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	1.755,04
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	-21.351.613,04	-21.221.847,21
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-21.351.613,04	-21.221.847,21
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-26.664.480,32	-29.565.868,18
Dispêndios Extraorçamentários	-50.637,36	-2.115.548,40
Transferências Financeiras Concedidas	-26.613.842,96	-27.409.924,62
Demais Pagamentos	-	-40.395,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.253.753,81	-4.547.013,67
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.253.753,81	-4.547.013,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.253.753,81	-4.453.837,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-93.176,00
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	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.579.992,02	-14.547.507,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	72.824.884,37	68.540.518,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	56.244.892,35	53.993.010,89



EXERCÍCIO 2020	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		
	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	289.131.120,43	274.994.182,12
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	320.571,94	964.822,42
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	320.571,94	964.822,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	54,37	1.342,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	54,37	1.342,51
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	249.975.951,52	256.550.364,20
Transferências Intragovernamentais	249.975.436,52	256.500.013,08
Transferências Intergovernamentais	-	24,00
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	515,00	50.327,12
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	38.296.350,53	17.305.094,78
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	50.750,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	38.296.350,53	17.254.344,78
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	538.192,07	172.558,21
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2020	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	538.192,07	172.558,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	297.091.905,62	399.670.823,49
Pessoal e Encargos	132.006.056,30	140.907.500,76
Remuneração a Pessoal	104.761.655,12	111.751.606,68
Encargos Patronais	21.630.722,46	21.566.727,97
Benefícios a Pessoal	5.613.678,72	7.585.707,74
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	3.458,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	67.901.714,96	64.910.221,20
Aposentadorias e Reformas	55.359.746,13	54.712.547,20
Pensões	10.782.569,93	10.088.720,10
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.759.398,90	108.953,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	58.161.294,15	27.039.315,54
Uso de Material de Consumo	39.935.276,96	1.840.539,07
Serviços	15.738.653,97	23.305.673,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.487.363,22	1.893.102,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.258,41	758,38
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	752,38
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	3.258,41	6,00
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	29.389.053,64	27.409.924,62
Transferências Intragovernamentais	26.613.842,96	27.409.924,62
Transferências Intergovernamentais	90.000,00	-
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	2.685.210,68	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.592.030,33	133.620.180,01
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	3.470.082,50	133.618.315,93
Desincorporação de Ativos	121.947,83	1.864,08



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		
	2020	2019
Tributárias	25.122,56	37.217,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	171,92
Contribuições	25.122,56	37.045,93
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.013.375,27	5.745.705,13
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	5.995.976,01	5.720.339,33
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	17.399,26	25.365,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-7.960.785,19	-124.676.641,37

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019