



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 - 2021



Fonte: Google.

Maceió/AL, 2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	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	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	60.504.145,60	70.939.257,23	PASSIVO CIRCULANTE	175.214.048,42	170.745.700,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.954.946,14	68.802.951,44	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	95.163.049,21	98.539.975,91
Créditos a Curto Prazo	1.295.053,65	940.317,80	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.295.053,65	940.317,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.145.489,49	3.279.401,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.250.759,38	1.192.601,56	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	3.386,43	3.386,43	Demais Obrigações a Curto Prazo	74.905.509,72	68.926.323,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	707.434.393,56	708.608.857,07	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.495.353,12	14.495.353,12
Ativo Realizável a Longo Prazo	746.000,00	746.000,00	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	14.239.391,68	14.239.391,68
Créditos a Longo Prazo	746.000,00	746.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	746.000,00	746.000,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	255.961,44	255.961,44
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	189.709.401,54	185.241.054,03
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2021	2020
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	706.680.093,56	707.854.557,07	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	94.134.211,87	95.371.124,58	Resultados Acumulados	578.229.137,62	594.307.060,27
Bens Móveis	160.895.476,34	160.272.443,19	Resultado do Exercício	-15.990.676,91	-17.097.244,01
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-66.761.264,47	-64.901.318,61	Resultados de Exercícios Anteriores	594.307.060,27	618.474.987,77
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-87.245,74	-7.070.683,49
Bens Imóveis	612.545.881,69	612.483.432,49	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	616.960.191,61	616.822.092,46	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.229.137,62	594.307.060,27
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-4.414.309,92	-4.338.659,97			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	8.300,00	8.300,00			
Softwares	8.300,00	8.300,00			
Softwares	8.300,00	8.300,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	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	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
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	767.938.539,16	779.548.114,30	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	767.938.539,16	779.548.114,30

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	57.954.946,14	68.886.369,22	PASSIVO FINANCEIRO	481.990.701,19	93.281.791,90
ATIVO PERMANENTE	709.983.593,02	710.661.745,08	PASSIVO PERMANENTE	134.995.887,41	122.590.250,70
			SALDO PATRIMONIAL	150.951.950,56	563.676.071,70

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.864.250,63	57.852.198,30	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.716.409,22	3.716.409,22
Atos Potenciais Ativos	58.864.250,63	57.852.198,30	Atos Potenciais Passivos	3.716.409,22	3.716.409,22
Garantias e Contragarantias Recebidas	175.030,47	175.030,47	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	58.285.691,46	57.273.639,13	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	998.319,00	998.319,00
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	58.864.250,63	57.852.198,30	TOTAL	3.716.409,22	3.716.409,22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-205.458.571,72
Recursos Vinculados	-218.577.183,33
Educação	-4.955.253,01
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-125.545.700,25
Previdência Social (RPPS)	-87.195.482,65
Dívida Pública	-2.484.898,88
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	1.602.151,10
Outros Recursos Vinculados	2.000,36
TOTAL	-424.035.755,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO PRIMEIRO 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	-	-	289.390,38	289.390,38
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	-	-	102.163,87	102.163,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	102.163,87	102.163,87
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	-	-	44.779,28	44.779,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	44.779,28	44.779,28
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	-	-	142.447,23	142.447,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	142.447,23	142.447,23
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

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	-	-	289.390,38	289.390,38
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	-	-	289.390,38	289.390,38
DEFICIT	-	-	616.824.994,01	616.824.994,01
TOTAL	-	-	617.114.384,39	617.114.384,39
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	619.346.230,00	619.346.230,00	617.114.384,39	210.072.573,61	159.691.103,77	2.231.845,61
Pessoal e Encargos Sociais	576.331.408,00	576.331.408,00	576.330.408,00	195.609.853,45	151.778.949,00	1.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	43.014.822,00	43.014.822,00	40.783.976,39	14.462.720,16	7.912.154,77	2.230.845,61
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
Investimentos	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	619.546.230,00	619.546.230,00	617.114.384,39	210.072.573,61	159.691.103,77	2.431.845,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	619.546.230,00	619.546.230,00	617.114.384,39	210.072.573,61	159.691.103,77	2.431.845,61
TOTAL	619.546.230,00	619.546.230,00	617.114.384,39	210.072.573,61	159.691.103,77	2.431.845,61



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	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

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	4.644.055,09	16.131.197,54	9.394.342,31	6.527.472,87	237.065,92	14.010.713,84
Pessoal e Encargos Sociais	-	248.137,58	85.283,01	85.283,01	162.854,57	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.644.055,09	15.883.059,96	9.309.059,30	6.442.189,86	74.211,35	14.010.713,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.404.252,38	8.517.021,47	761.132,30	282.638,17	3.071,76	9.635.563,92
Investimentos	1.404.252,38	8.517.021,47	761.132,30	282.638,17	3.071,76	9.635.563,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.048.307,47	24.648.219,01	10.155.474,61	6.810.111,04	240.137,68	23.646.277,76

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	338.414,51	61.763.254,18	61.738.029,08	11.420,99	352.218,62
Pessoal e Encargos Sociais	-	56.262.713,33	56.262.713,33	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	338.414,51	5.500.540,85	5.475.315,75	11.420,99	352.218,62
DESPESAS DE CAPITAL	318.000,00	109.641,59	11.856,60	-	415.784,99
Investimentos	318.000,00	109.641,59	11.856,60	-	415.784,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	656.414,51	61.872.895,77	61.749.885,68	11.420,99	768.003,61



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	289.390,38	778.499,88	Despesas Orçamentárias	617.114.384,39	808.466.913,65
Ordinárias	-	-	Ordinárias	318.299.542,00	500.647.123,98
Vinculadas	305.067,12	781.758,29	Vinculadas	298.814.842,39	307.819.789,67
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	2.022.237,76	
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	305.067,12	781.758,29	Seguridade Social (Exceto Previdência)	191.401.979,00	90.446.820,11
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-15.676,74	-3.258,41	Previdência Social (RPPS)	105.378.510,00	213.669.062,00
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	12.115,63	3.703.907,56
Transferências Financeiras Recebidas	244.346.046,04	249.975.436,52	Transferências Financeiras Concedidas	27.634.606,89	26.613.842,96
Resultantes da Execução Orçamentária	235.524.533,29	238.193.312,07	Resultantes da Execução Orçamentária	27.041.786,20	26.227.376,90
Repasse Recebido	208.482.747,09	212.027.564,59	Repasse Concedido		61.629,42
Sub-repasse Recebido	27.041.786,20	26.165.747,48	Sub-repasse Concedido	27.041.786,20	26.165.747,48
Independentes da Execução Orçamentária	8.821.512,75	11.782.124,45	Independentes da Execução Orçamentária	592.820,69	386.466,06
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	7.917.673,39	10.979.011,45	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	283.911,13	154.063,96
Movimentação de Saldos Patrimoniais	903.839,36	803.113,00	Demais Transferências Concedidas		155.342,01
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	308.909,56	77.060,09
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	458.113.257,49	641.563.742,07	Pagamentos Extraorçamentários	68.847.707,93	73.816.913,88
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	50.381.469,84	51.709.623,94	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	61.749.885,68	64.718.431,01
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	407.041.810,78	589.708.599,69	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	6.810.111,04	9.047.845,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.067,31	68.458,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.465,47	50.637,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	308.909,56	77.060,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	87.245,74	-
Arrecadação de Outra Unidade	308.909,56	77.060,09	Demais Pagamentos	87.245,74	
Saldo do Exercício Anterior	68.802.951,44	72.824.884,37	Saldo para o Exercício Seguinte	57.954.946,14	56.244.892,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.802.951,44	72.824.884,37	Caixa e Equivalentes de Caixa	57.954.946,14	56.244.892,35
TOTAL	771.551.645,35	965.142.562,84	TOTAL	771.551.645,35	965.142.562,84



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 18/01/2024	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-10.553.510,53	-15.326.238,21
INGRESSOS	245.325.413,29	250.899.454,84
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	102.163,87	131.605,66
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	44.779,28	185.762,24
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	142.447,23	461.131,98
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	245.036.022,91	250.120.954,96
Ingressos Extraorçamentários	381.067,31	68.458,35
Transferências Financeiras Recebidas	244.346.046,04	249.975.436,52
Arrecadação de Outra Unidade	308.909,56	77.060,09
DESEMBOLSOS	-255.878.923,82	-266.225.693,05
Pessoal e Demais Despesas	-204.136.539,09	-218.209.599,69
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-63.004.297,41	-63.070.831,39
Saúde	-5.563,21	-9.470.534,04
Trabalho	-	-
Educação	-140.626.233,51	-145.233.243,84
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-90.421,68
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	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

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-51.768,22
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-495.000,00	-292.800,52
Encargos Especiais	-5.444,96	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-23.820.066,63	-21.351.613,04
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-23.820.066,63	-21.351.613,04
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-27.922.318,10	-26.664.480,32
Dispêndios Extraorçamentários	-200.465,47	-50.637,36
Transferências Financeiras Concedidas	-27.634.606,89	-26.613.842,96
Demais Pagamentos	-87.245,74	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-294.494,77	-1.253.753,81
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-294.494,77	-1.253.753,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	-294.494,77	-1.253.753,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-10.848.005,30	-16.579.992,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	68.802.951,44	72.824.884,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	57.954.946,14	56.244.892,35



EXERCÍCIO 2021	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		
	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	247.117.546,86	289.131.120,43
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	162.619,89	320.571,94
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	162.619,89	320.571,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5,59	54,37
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	5,59	54,37
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	244.420.757,55	249.975.951,52
Transferências Intragovernamentais	244.346.046,04	249.975.436,52
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	74.711,51	515,00
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	2.082.812,63	38.296.350,53
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.082.812,63	38.296.350,53
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	451.351,20	538.192,07
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 18/01/2024	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	451.351,20	538.192,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	263.108.223,77	297.091.905,62
Pessoal e Encargos	142.221.501,27	132.006.056,30
Remuneração a Pessoal	112.539.874,69	104.761.655,12
Encargos Patronais	24.201.902,62	21.630.722,46
Benefícios a Pessoal	5.479.723,96	5.613.678,72
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	69.682.329,22	67.901.714,96
Aposentadorias e Reformas	56.868.747,29	55.359.746,13
Pensões	11.364.645,38	10.782.569,93
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.448.936,55	1.759.398,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.079.571,08	58.161.294,15
Uso de Material de Consumo	348.566,72	39.935.276,96
Serviços	10.795.408,55	15.738.653,97
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.935.595,81	2.487.363,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.676,74	3.258,41
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	15.676,74	3.258,41
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	27.635.456,89	29.389.053,64
Transferências Intragovernamentais	27.634.606,89	26.613.842,96
Transferências Intergovernamentais	-	90.000,00
Transferências a Instituições Privadas	850,00	-
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	5.030.543,36	3.592.030,33
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	5.030.543,36	3.470.082,50
Desincorporação de Ativos	-	121.947,83



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

EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 3
-----------------------	-------------

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

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Tributárias	7.236,84	25.122,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	7.236,84	25.122,56
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.435.908,37	6.013.375,27
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	5.435.908,37	5.995.976,01
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	17.399,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-15.990.676,91	-7.960.785,19

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020