



**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 - 2024**



Fonte: Google.

Maceió/AL, 2024



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/04/2024	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	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.201.925,65</b>	<b>101.569.920,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>330.343.202,67</b>	<b>333.721.353,46</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.496.485,78	89.128.414,82	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	68.071.060,67	72.150.939,40
Créditos a Curto Prazo	1.724.655,18	11.356.162,47	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.724.655,18	11.356.162,47	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.409.998,40	15.524.152,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	980.784,69	1.085.343,70	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	256.862.143,60	246.046.261,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.073.792.359,61</b>	<b>1.073.336.552,50</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.387.210,10</b>	<b>12.387.210,10</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	786.971,16	786.971,16	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	12.387.210,10	12.387.210,10
Créditos a Longo Prazo	786.971,16	786.971,16	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	786.971,16	786.971,16	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>342.730.412,77</b>	<b>346.108.563,56</b>
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2023	2022
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	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>1.072.997.088,45</b>	<b>1.072.541.281,34</b>	Demais Reservas	374.277.108,66	374.277.108,66
Bens Móveis	164.844.984,93	161.229.158,38	Resultados Acumulados	423.986.763,83	454.520.801,27
Bens Móveis	246.341.264,11	241.755.737,65	Resultado do Exercício	-30.787.465,88	-64.319.877,09
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-81.496.279,18	-80.526.579,27	Resultados de Exercícios Anteriores	454.520.801,27	440.009.610,25
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	253.428,44	78.831.068,11
Bens Imóveis	908.152.103,52	911.312.122,96	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Imóveis	908.709.872,94	911.807.739,23	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>798.263.872,49</b>	<b>828.797.909,93</b>
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-557.769,42	-495.616,27			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>			
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 TESOUREO NACIONAL**

EXERCICIO 2024	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 22/04/2024	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
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	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.140.994.285,26</b>	<b>1.174.906.473,49</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.140.994.285,26</b>	<b>1.174.906.473,49</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>64.496.485,78</b>	<b>89.128.414,82</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>881.130.776,14</b>	<b>136.405.099,33</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.076.497.799,48</b>	<b>1.085.778.058,67</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>269.401.864,26</b>	<b>248.883.793,79</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>9.538.355,14</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>789.617.580,37</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>97.712.240,21</b>	<b>98.930.444,36</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>15.048.118,23</b>	<b>16.699.170,69</b>
Atos Potenciais Ativos	97.712.240,21	98.930.444,36	Atos Potenciais Passivos	15.048.118,23	16.699.170,69
Garantias e Contragarantias Recebidas	257.030,47	257.030,47	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	97.051.681,04	98.269.885,19	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	995.282,11	1.210.419,58
Direitos Contratuais	403.528,70	403.528,70	Obrigações Contratuais	14.052.836,12	15.488.751,11
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>97.712.240,21</b>	<b>98.930.444,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.048.118,23</b>	<b>16.699.170,69</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-593.603.460,46</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-223.030.829,90</b>
Educação	-460.251,09
Seguridade Social (Exceto Previdência)	100.991,22
Previdência Social (RPPS)	-220.051.546,86



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2024 PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 22/04/2024 PAGINA 3

SUBTITULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Dívida Pública	-6.163.301,94
Fundos, Órgãos e Programas	3.543.278,77
<b>TOTAL</b>	<b>-816.634.290,36</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/04/2024	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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.958.156,00</b>	<b>8.958.156,00</b>	<b>1.935.194,21</b>	<b>-7.022.961,79</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>534.501,00</b>	<b>534.501,00</b>	<b>200.016,51</b>	<b>-334.484,49</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	534.501,00	534.501,00	200.016,51	-334.484,49
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>7.789.971,00</b>	<b>7.789.971,00</b>	<b>1.682.257,67</b>	<b>-6.107.713,33</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.789.971,00	7.789.971,00	1.682.257,67	-6.107.713,33
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>633.684,00</b>	<b>633.684,00</b>	<b>52.920,03</b>	<b>-580.763,97</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.992,00	7.992,00	13.316,83	5.324,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	39.603,20	39.603,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	625.692,00	625.692,00	-	-625.692,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>665.700,00</b>	<b>665.700,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	<b>665.700,00</b>	<b>665.700,00</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	665.700,00	665.700,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/04/2024	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
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>8.958.156,00</b>	<b>8.958.156,00</b>	<b>2.600.894,21</b>	<b>-6.357.261,79</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>8.958.156,00</b>	<b>8.958.156,00</b>	<b>2.600.894,21</b>	<b>-6.357.261,79</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>1.038.817.524,32</b>	<b>1.038.817.524,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.958.156,00</b>	<b>8.958.156,00</b>	<b>1.041.418.418,53</b>	<b>1.032.460.262,53</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	<b>-482.621,00</b>	-	<b>482.621,00</b>
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-482.621,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.120.108.123,00</b>	<b>1.119.625.502,00</b>	<b>1.041.325.925,53</b>	<b>251.751.029,85</b>	<b>184.389.447,88</b>	<b>78.299.576,47</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>976.852.795,00</b>	<b>976.852.795,00</b>	<b>976.836.741,53</b>	<b>226.513.278,96</b>	<b>165.471.715,50</b>	<b>16.053,47</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>143.255.328,00</b>	<b>142.772.707,00</b>	<b>64.489.184,00</b>	<b>25.237.750,89</b>	<b>18.917.732,38</b>	<b>78.283.523,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.381.086,00</b>	<b>3.381.086,00</b>	<b>92.493,00</b>	-	-	<b>3.288.593,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.381.086,00</b>	<b>3.381.086,00</b>	<b>92.493,00</b>	-	-	<b>3.288.593,00</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.123.489.209,00</b>	<b>1.123.006.588,00</b>	<b>1.041.418.418,53</b>	<b>251.751.029,85</b>	<b>184.389.447,88</b>	<b>81.588.169,47</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>1.123.489.209,00</b>	<b>1.123.006.588,00</b>	<b>1.041.418.418,53</b>	<b>251.751.029,85</b>	<b>184.389.447,88</b>	<b>81.588.169,47</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/04/2024	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.123.489.209,00</b>	<b>1.123.006.588,00</b>	<b>1.041.418.418,53</b>	<b>251.751.029,85</b>	<b>184.389.447,88</b>	<b>81.588.169,47</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.017.265,48</b>	<b>23.850.008,24</b>	<b>16.882.360,45</b>	<b>13.450.635,22</b>	-	<b>15.416.638,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	290.562,45	170.643,06	170.643,06	-	119.919,39
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.017.265,48	23.559.445,79	16.711.717,39	13.279.992,16	-	15.296.719,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.418.375,58</b>	<b>7.894.680,26</b>	<b>4.163.130,16</b>	<b>3.356.746,82</b>	-	<b>6.956.309,02</b>
Investimentos	2.418.375,58	7.894.680,26	4.163.130,16	3.356.746,82	-	6.956.309,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.435.641,06</b>	<b>31.744.688,50</b>	<b>21.045.490,61</b>	<b>16.807.382,04</b>	-	<b>22.372.947,52</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>496.590,82</b>	<b>96.157.811,64</b>	<b>95.490.310,93</b>	-	<b>1.164.091,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	76.119.089,55	76.107.341,80	-	11.747,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	496.590,82	20.038.722,09	19.382.969,13	-	1.152.343,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.605,48</b>	<b>308.881,46</b>	<b>22.066,89</b>	-	<b>293.420,05</b>
Investimentos	6.605,48	308.881,46	22.066,89	-	293.420,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>503.196,30</b>	<b>96.466.693,10</b>	<b>95.512.377,82</b>	-	<b>1.457.511,58</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/04/2024	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	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.600.894,21</b>	<b>1.692.718,23</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.041.418.418,53</b>	<b>943.390.205,09</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>744.679.803,10</b>	<b>659.768.239,24</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>3.279.726,84</b>	<b>1.707.285,28</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>296.738.615,43</b>	<b>283.621.965,85</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		33.469.618,00
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.279.594,84	1.706.839,28	Previdência Social (RPPS)	295.960.222,53	249.464.878,00
Recursos Não Classificados	132,00	446,00	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	778.392,90	687.469,85
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-678.832,63</b>	<b>-14.567,05</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>296.772.267,07</b>	<b>271.506.840,99</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>27.624.116,90</b>	<b>28.983.444,63</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	263.981.773,22	246.773.574,21	Resultantes da Execução Orçamentária	27.044.542,63	28.746.008,19
Repasse Recebido	236.973.230,59	218.056.577,47	Repasse Concedido		29.011,45
Sub-repasse Recebido	27.008.542,63	28.716.996,74	Sub-repasse Concedido	27.008.542,63	28.716.996,74
Independentes da Execução Orçamentária	32.790.493,85	24.733.266,78	Repasse Devolvido	36.000,00	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	20.654.948,84	23.722.112,10	Independentes da Execução Orçamentária	579.574,27	237.436,44
Movimentação de Saldos Patrimoniais	12.135.545,01	1.011.154,68	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	259.805,97	399,60
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	319.768,30	237.036,84
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>857.494.803,67</b>	<b>771.947.320,13</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>112.457.358,56</b>	<b>86.440.206,67</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	67.361.581,97	50.760.654,95	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	95.512.377,82	67.576.234,09
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	789.667.388,68	720.735.360,06	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	16.807.382,04	18.642.929,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.064,72	214.268,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.598,70	221.043,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	311.768,30	237.036,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	311.768,30	237.036,84			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>89.128.414,82</b>	<b>69.216.143,26</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>64.496.485,78</b>	<b>55.549.166,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.128.414,82	69.216.143,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	64.496.485,78	55.549.166,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.245.996.379,77</b>	<b>1.114.363.022,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.245.996.379,77</b>	<b>1.114.363.022,61</b>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2024	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 22/04/2024	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

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-21.918.815,33</b>	<b>-10.626.021,76</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>299.173.294,30</b>	<b>273.531.064,34</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>200.016,51</b>	<b>133.539,65</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.682.257,67</b>	<b>1.439.378,58</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>52.920,03</b>	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>297.238.100,09</b>	<b>271.958.146,11</b>
Ingressos Extraorçamentários	154.064,72	214.268,28
Transferências Financeiras Recebidas	296.772.267,07	271.506.840,99
Arrecadação de Outra Unidade	311.768,30	237.036,84
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-321.092.109,63</b>	<b>-284.157.086,10</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-266.588.469,34</b>	<b>-230.892.812,65</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-172.277,51
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-75.758.182,11	-67.334.069,46
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-189.821.881,33	-163.378.767,68
Cultura	-2.000,00	-
Direitos da Cidadania	-161.600,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-808.000,00	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-2.300,00	-500,00
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/04/2024	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

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-27.599,26	-
Encargos Especiais	-6.906,64	-7.198,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-26.741.924,69</b>	<b>-24.059.785,41</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-26.718.322,69	-24.011.428,58
Outras Transferências Concedidas	-23.602,00	-48.356,83
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-27.761.715,60</b>	<b>-29.204.488,04</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-137.598,70	-221.043,41
Transferências Financeiras Concedidas	-27.624.116,90	-28.983.444,63
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.713.113,71</b>	<b>-3.040.955,28</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>665.700,00</b>	<b>119.800,00</b>
Alienação de Bens	665.700,00	119.800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.378.813,71</b>	<b>-3.160.755,28</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.378.813,71	-2.819.005,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-341.750,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-24.631.929,04</b>	<b>-13.666.977,04</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>89.128.414,82</b>	<b>69.216.143,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>64.496.485,78</b>	<b>55.549.166,22</b>



EXERCICIO 2024	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 22/04/2024	PAGINA 1
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		
	2024	2023
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>307.045.456,50</b>	<b>277.195.347,59</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.887.274,81</b>	<b>1.587.036,28</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	1.887.274,81	1.587.036,28
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>299.882.578,61</b>	<b>271.592.624,93</b>
Transferências Intragovernamentais	296.774.594,99	271.506.840,99
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	3.107.983,62	85.783,94
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>4.910.914,75</b>	<b>3.658.849,54</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	215.137,47	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.695.777,28	3.658.849,54
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>364.688,33</b>	<b>356.836,84</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	119.800,00
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 22/04/2024	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		
	2024	2023
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	364.688,33	237.036,84
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>337.832.922,38</b>	<b>300.853.812,85</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>173.926.648,72</b>	<b>151.208.960,67</b>
Remuneração a Pessoal	139.531.936,45	121.691.219,34
Encargos Patronais	26.904.231,70	24.047.714,94
Benefícios a Pessoal	7.490.480,57	5.470.026,39
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>81.641.914,63</b>	<b>75.012.864,28</b>
Aposentadorias e Reformas	65.898.122,40	59.423.865,67
Pensões	14.205.113,04	13.645.999,86
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.538.679,19	1.942.998,75
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>27.901.642,26</b>	<b>26.600.847,95</b>
Uso de Material de Consumo	1.975.106,08	1.598.359,35
Serviços	23.732.630,73	23.572.801,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.193.905,45	1.429.686,88
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>93.094,36</b>	<b>15.077,48</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	88.093,73	959,43
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	5.000,63	14.118,05
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>27.652.547,04</b>	<b>29.031.801,46</b>
Transferências Intragovernamentais	27.626.444,82	28.983.444,63
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	26.102,22	48.356,83
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>19.308.221,22</b>	<b>13.406.318,21</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	469.309,99	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	15.050.987,75	13.406.318,21



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		
	2024	2023
Desincorporação de Ativos	3.787.923,48	-
<b>Tributárias</b>	<b>412.976,21</b>	<b>473.399,04</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	87.897,74
Contribuições	412.976,21	385.501,30
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>6.895.877,94</b>	<b>5.104.543,76</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	6.895.877,94	5.104.543,76
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-30.787.465,88</b>	<b>-23.658.465,26</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2024	2023