



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 - 2016



Fonte: Google.

Maceió/AL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
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	638.075.417,74	343.575.667,97	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	638.075.417,74	343.575.667,97

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	18.726.817,01	19.258.327,13	PASSIVO FINANCEIRO	468.351.774,06	473.209.058,69
ATIVO PERMANENTE	619.348.600,73	324.317.340,84	PASSIVO PERMANENTE	12.630.697,23	14.434.566,51
SALDO PATRIMONIAL		144.067.957,23	SALDO PATRIMONIAL	157.092.946,45	

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.597.510,34	42.943.563,86	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.718.090,22	2.718.090,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos	39.597.510,34	42.943.563,86	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 Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	39.100.951,17	42.447.004,69	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	39.597.510,34	42.943.563,86	TOTAL	2.718.090,22	2.718.090,22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-76.709.636,85
Recursos Vinculados	-372.915.320,20
Educação	-305.975.464,25
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-69.881.620,47
Operação de Crédito	9.756,30
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.950.952,77
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-107.287,95
Demais Recursos	88.343,40
TOTAL	-449.624.957,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	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	5.458.336,00	5.458.336,00	1.194.017,50	-4.264.318,50
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	272.551,00	272.551,00	159.700,08	-112.850,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	272.551,00	272.551,00	159.700,08	-112.850,92
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	5.177.296,00	5.177.296,00	681.830,30	-4.495.465,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.206.110,00	1.206.110,00	681.830,30	-524.279,70
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.971.186,00	3.971.186,00	-	-3.971.186,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	8.489,00	8.489,00	352.487,12	343.998,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	117,00	117,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.489,00	8.489,00	329.710,15	321.221,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	22.659,97	22.659,97
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 2016	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	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	5.458.336,00	5.458.336,00	1.194.017,50	-4.264.318,50
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.458.336,00	5.458.336,00	1.194.017,50	-4.264.318,50
DÉFICIT			581.004.692,30	581.004.692,30
TOTAL	5.458.336,00	5.458.336,00	582.198.709,80	576.740.373,80
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	749.014.287,00	749.990.110,00	581.849.538,54	181.482.686,23	168.961.540,81	168.140.571,46
Pessoal e Encargos Sociais	622.520.651,00	622.520.651,00	535.274.774,34	148.562.580,98	148.562.580,98	87.245.876,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	126.493.636,00	127.469.459,00	46.574.764,20	32.920.105,25	20.398.959,83	80.894.694,80
DESPESAS DE CAPITAL	37.225.508,00	37.225.508,00	349.171,26	314.614,26	56.957,00	36.876.336,74
Investimentos	37.225.508,00	37.225.508,00	349.171,26	314.614,26	56.957,00	36.876.336,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	786.239.795,00	787.215.618,00	582.198.709,80	181.797.300,49	169.018.497,81	205.016.908,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	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

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	786.239.795,00	787.215.618,00	582.198.709,80	181.797.300,49	169.018.497,81	205.016.908,20
TOTAL	786.239.795,00	787.215.618,00	582.198.709,80	181.797.300,49	169.018.497,81	205.016.908,20

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	7.032.516,41	10.600.382,98	5.528.388,72	4.951.849,75	1.716.482,86	10.964.566,78
Pessoal e Encargos Sociais	-	347.020,07	88.105,08	88.105,08	258.914,99	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.032.516,41	10.253.362,91	5.440.283,64	4.863.744,67	1.457.567,87	10.964.566,78
DESPESAS DE CAPITAL	6.146.622,58	33.957.704,95	6.574.587,28	2.751.383,69	19.120,36	37.333.823,48
Investimentos	6.146.622,58	33.957.704,95	6.574.587,28	2.751.383,69	19.120,36	37.333.823,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.179.138,99	44.558.087,93	12.102.976,00	7.703.233,44	1.735.603,22	48.298.390,26

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	85.590,23	11.547.648,52	10.051.100,91	2.030,90	1.580.106,94
Pessoal e Encargos Sociais	-	15.725,22	1.249,87	-	14.475,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	85.590,23	11.531.923,30	10.049.851,04	2.030,90	1.565.631,59
DESPESAS DE CAPITAL	119.172,39	4.673.383,24	4.564.323,37	-	228.232,26
Investimentos	119.172,39	4.673.383,24	4.564.323,37	-	228.232,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	204.762,62	16.221.031,76	14.615.424,28	2.030,90	1.808.339,20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	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	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	1.194.017,50	2.668.554,61	Despesas Orçamentárias	582.198.709,80	598.581.216,35
Ordinárias	328.456,85	259.426,19	Ordinárias	79.080.969,77	238.734.095,61
Vinculadas	866.566,65	2.409.128,42	Vinculadas	503.117.740,03	359.847.120,74
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	866.566,65	2.409.128,42	Educação	383.237.714,49	351.280.038,41
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.006,00	-	Seguridade Social (Exceto RGPS)	119.283.215,45	7.636.572,80
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	596.810,09	669.161,59
			Outros Recursos Vinculados a Fundos		261.347,94
Transferências Financeiras Recebidas	211.846.247,16	230.486.937,11	Transferências Financeiras Concedidas	23.252.616,96	32.453.519,77
Resultantes da Execução Orçamentária	191.085.452,70	212.704.520,72	Resultantes da Execução Orçamentária	22.923.103,14	32.196.077,91
Repasse Recebido	168.168.724,19	166.781.434,77	Repasse Concedido	6.374,63	2.520,78
Sub-repasse Recebido	22.916.728,51	22.016.867,46	Sub-repasse Concedido	22.916.728,51	22.016.867,46
Valores Diferidos - Baixa		23.906.218,49	Valores Diferidos - Baixa		10.176.689,67
Independentes da Execução Orçamentária	20.760.794,46	17.782.416,39	Independentes da Execução Orçamentária	329.513,82	257.441,86
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	19.478.274,59	16.859.267,78	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	56,97	900,00
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.282.519,87	923.148,61	Movimento de Saldos Patrimoniais	329.456,85	256.541,86
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	413.506.948,63	624.165.244,30	Despesas Extraorçamentárias	22.556.855,84	227.502.418,61
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	12.778.802,68	4.280.122,80	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	14.615.424,28	7.871.354,30
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	400.401.409,31	431.516.962,62	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	7.703.233,44	17.536.411,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	321.714,61	173.227,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.198,12	173.227,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.022,03	188.194.931,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	201.921.425,39
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.022,03	3.034,73	Demais Pagamentos		201.921.425,39
Passivos Transferidos		188.191.896,57			
Saldo do Exercício Anterior	20.103.937,88	20.390.897,40	Saldo para o Exercício Seguinte	18.642.968,57	19.174.478,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.103.937,88	20.390.897,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.642.968,57	19.174.478,69
TOTAL	646.651.151,17	877.711.633,42	TOTAL	646.651.151,17	877.711.633,42



EXERCÍCIO 2016	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.911.694,75	9.084.960,72
INGRESSOS	213.361.979,27	421.520.615,87
Receitas Derivadas e Originárias	1.194.017,50	2.668.554,61
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	159.700,08	63.078,60
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	681.830,30	2.324.609,16
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	352.487,12	280.866,85
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	212.167.961,77	418.852.061,26
Ingressos Extraorçamentários	321.714,61	173.227,58
Passivos Transferidos	-	188.191.896,57
Transferências Financeiras Recebidas	211.846.247,16	230.486.937,11
DESEMBOLSOS	-207.450.284,52	-412.435.655,15
Pessoal e Demais Despesas	-166.511.676,34	-161.610.270,51
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-47.652.878,37	-43.614.523,25
Saúde	-8.312.214,51	-10.275.641,02
Trabalho	-	-
Educação	-110.551.605,49	-107.256.713,37
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2016	2015
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-466.427,60
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.022,03	3.034,73
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	-17.447.793,10	-16.277.211,90
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-17.447.793,10	-16.277.211,90
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-23.490.815,08	-234.548.172,74
Dispêndios Extraorçamentários	-238.198,12	-173.227,58
Transferências Financeiras Concedidas	-23.252.616,96	-32.453.519,77
Demais Pagamentos	-	-201.921.425,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.372.664,06	-10.301.379,43
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.372.664,06	-10.301.379,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.315.558,06	-10.240.481,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-57.106,00	-60.897,97
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	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/01/2024 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.460.969,31	-1.216.418,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.103.937,88	20.390.897,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.642.968,57	19.174.478,69



EXERCÍCIO 2016	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		
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	524.654.143,70	238.235.857,46
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	841.530,27	2.387.687,76
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	841.530,27	2.387.687,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	49,00	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	49,00	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	211.904.051,74	230.491.247,11
Transferências Intragovernamentais	211.846.247,16	230.486.937,11
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	57.804,58	4.310,00
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	311.556.068,46	5.076.055,74
Reavaliação de Ativos	291.608.031,51	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	19.948.036,95	5.076.055,74
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	352.444,23	280.866,85
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	2.884,33
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2016	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	352.444,23	277.982,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.765.195,71	240.482.944,18
Pessoal e Encargos	107.176.176,76	101.029.146,56
Remuneração a Pessoal	82.807.413,26	78.916.474,34
Encargos Patronais	17.214.161,54	15.973.753,27
Benefícios a Pessoal	7.154.601,96	6.138.918,95
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	47.714.054,83	43.647.784,21
Aposentadorias e Reformas	39.700.253,60	36.362.610,52
Pensões	7.957.536,15	7.251.912,73
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	56.265,08	33.260,96
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.837.824,78	21.707.569,82
Uso de Material de Consumo	1.392.550,64	1.403.739,72
Serviços	21.397.674,27	19.429.320,12
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.047.599,87	874.509,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	23.445.102,16	32.453.519,77
Transferências Intragovernamentais	23.252.616,96	32.453.519,77
Transferências Intergovernamentais	-	-
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	192.485,20	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	11.076.101,17	36.208.421,79
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	51.155,38	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	11.020.514,24	2.354.294,60
Desincorporação de Ativos	4.431,55	33.854.127,19



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		
	2016	2015
Tributárias	81.815,27	76.273,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.478,89	-
Contribuições	66.336,38	76.273,55
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.434.120,74	5.360.228,48
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	4.434.114,74	5.360.228,48
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6,00	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	305.888.947,99	-2.247.086,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015