



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

---

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**

**3º TRIMESTRE - 2016**



Fonte: Google.

Maceió/AL





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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO TERCEIRO 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	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>682.741.229,93</b>	<b>344.721.054,94</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>682.741.229,93</b>	<b>344.721.054,94</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>21.581.962,70</b>	<b>20.964.523,53</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>194.212.612,21</b>	<b>204.805.778,23</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>661.159.267,23</b>	<b>323.756.531,41</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>16.213.067,11</b>	<b>15.641.943,73</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>472.315.550,61</b>	<b>124.273.332,98</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>30.032.056,69</b>	<b>42.628.040,92</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.718.090,22</b>	<b>2.718.090,22</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	30.032.056,69	42.628.040,92	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	29.535.497,52	42.131.481,75	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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.032.056,69</b>	<b>42.628.040,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.718.090,22</b>	<b>2.718.090,22</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-42.573.327,39</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-130.057.322,12</b>
Educação	-130.731.078,70
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-7.431.715,23
Operação de Crédito	10.212,12
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	8.471.865,29
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-464.949,00
Demais Recursos	88.343,40
<b>TOTAL</b>	<b>-172.630.649,51</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO TERCEIRO 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.458.336,00</b>	<b>5.458.336,00</b>	<b>4.511.514,71</b>	<b>-946.821,29</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>272.551,00</b>	<b>272.551,00</b>	<b>475.665,89</b>	<b>203.114,89</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	272.551,00	272.551,00	475.665,89	203.114,89
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>5.177.296,00</b>	<b>5.177.296,00</b>	<b>3.324.513,68</b>	<b>-1.852.782,32</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.206.110,00	1.206.110,00	3.324.513,68	2.118.403,68
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	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>8.489,00</b>	<b>8.489,00</b>	<b>711.335,14</b>	<b>702.846,14</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	20.194,87	20.194,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.489,00	8.489,00	605.846,74	597.357,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	85.293,53	85.293,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO TERCEIRO 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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.458.336,00</b>	<b>5.458.336,00</b>	<b>4.511.514,71</b>	<b>-946.821,29</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>5.458.336,00</b>	<b>5.458.336,00</b>	<b>4.511.514,71</b>	<b>-946.821,29</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>733.121.681,68</b>	<b>733.121.681,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.458.336,00</b>	<b>5.458.336,00</b>	<b>737.633.196,39</b>	<b>732.174.860,39</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	-	-	-
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>749.014.287,00</b>	<b>754.899.543,00</b>	<b>730.894.904,12</b>	<b>581.320.726,83</b>	<b>577.097.033,47</b>	<b>24.004.638,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	622.520.651,00	622.520.651,00	576.579.073,01	466.928.372,90	466.928.372,90	45.941.577,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	126.493.636,00	132.378.892,00	154.315.831,11	114.392.353,93	110.168.660,57	-21.936.939,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.225.508,00</b>	<b>37.225.508,00</b>	<b>6.738.292,27</b>	<b>1.322.076,34</b>	<b>935.533,96</b>	<b>30.487.215,73</b>
Investimentos	37.225.508,00	37.225.508,00	6.738.292,27	1.322.076,34	935.533,96	30.487.215,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>786.239.795,00</b>	<b>792.125.051,00</b>	<b>737.633.196,39</b>	<b>582.642.803,17</b>	<b>578.032.567,43</b>	<b>54.491.854,61</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO TERCEIRO 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	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>786.239.795,00</b>	<b>792.125.051,00</b>	<b>737.633.196,39</b>	<b>582.642.803,17</b>	<b>578.032.567,43</b>	<b>54.491.854,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>786.239.795,00</b>	<b>792.125.051,00</b>	<b>737.633.196,39</b>	<b>582.642.803,17</b>	<b>578.032.567,43</b>	<b>54.491.854,61</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>7.032.516,41</b>	<b>10.600.382,98</b>	<b>6.919.973,81</b>	<b>6.807.704,82</b>	<b>1.928.291,73</b>	<b>8.896.902,84</b>
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	6.831.868,73	6.719.599,74	1.669.376,74	8.896.902,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.146.622,58</b>	<b>33.957.704,95</b>	<b>20.837.851,90</b>	<b>20.417.594,16</b>	<b>51.171,91</b>	<b>19.635.561,46</b>
Investimentos	6.146.622,58	33.957.704,95	20.837.851,90	20.417.594,16	51.171,91	19.635.561,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.179.138,99</b>	<b>44.558.087,93</b>	<b>27.757.825,71</b>	<b>27.225.298,98</b>	<b>1.979.463,64</b>	<b>28.532.464,30</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.590,23</b>	<b>11.547.648,52</b>	<b>10.778.385,29</b>	<b>39.204,74</b>	<b>815.648,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	15.725,22	1.705,69	-	14.019,53
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	85.590,23	11.531.923,30	10.776.679,60	39.204,74	801.629,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119.172,39</b>	<b>4.673.383,24</b>	<b>4.610.835,14</b>	<b>14.375,00</b>	<b>167.345,49</b>
Investimentos	119.172,39	4.673.383,24	4.610.835,14	14.375,00	167.345,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>204.762,62</b>	<b>16.221.031,76</b>	<b>15.389.220,43</b>	<b>53.579,74</b>	<b>982.994,21</b>



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - 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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>4.511.514,71</b>	<b>6.623.791,49</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>737.633.196,39</b>	<b>720.977.888,76</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>596.866,58</b>	<b>487.471,67</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>139.834.261,72</b>	<b>260.148.772,21</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>3.934.749,11</b>	<b>6.139.902,42</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>597.798.934,67</b>	<b>460.829.116,55</b>
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	3.934.749,11	6.139.902,42	Educação	451.465.019,89	423.260.570,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-20.100,98	-3.582,60	Seguridade Social (Exceto RGPS)	144.582.976,37	21.767.389,98
			Operação de Crédito		2.306.974,00
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.362.965,09	12.992.704,61
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	387.973,32	501.477,27
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>690.628.833,81</b>	<b>643.744.188,72</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>73.199.234,67</b>	<b>71.957.194,41</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	647.635.652,20	616.413.764,81	Resultantes da Execução Orçamentária	72.414.128,44	71.178.121,15
Repasse Recebido	575.243.900,41	545.409.042,72	Repasse Concedido	22.376,65	173.399,06
Sub-repasse Recebido	72.391.751,79	71.004.722,09	Sub-repasse Concedido	72.391.751,79	71.004.722,09
Independentes da Execução Orçamentária	42.993.181,61	27.330.423,91	Independentes da Execução Orçamentária	785.106,23	779.073,26
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	40.778.965,60	25.933.550,42	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	18.164,67	288.033,99
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.214.216,01	1.396.873,49	Demais Transferências Concedidas	150.000,00	
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	616.941,56	491.039,27
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>159.961.277,82</b>	<b>182.747.691,78</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>42.874.588,24</b>	<b>39.690.811,13</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	4.610.235,74	15.062.662,29	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	15.389.220,43	7.894.446,80
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	154.990.393,22	167.076.029,43	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	27.225.298,98	31.194.201,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	352.690,19	602.162,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	260.068,83	602.162,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.958,67	6.837,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7.739,54	6.837,37			
Demais Recebimentos	219,13				
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>20.103.937,88</b>	<b>20.390.897,40</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>21.498.544,92</b>	<b>20.880.675,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.103.937,88	20.390.897,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.498.544,92	20.880.675,09
<b>TOTAL</b>	<b>875.205.564,22</b>	<b>853.506.569,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>875.205.564,22</b>	<b>853.506.569,39</b>



EXERCICIO 2016	PERIODO TERCEIRO 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

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.358.570,30</b>	<b>26.468.058,51</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>695.493.257,84</b>	<b>650.970.142,90</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.511.514,71</b>	<b>6.623.791,49</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	475.665,89	492.607,90
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.324.513,68	5.534.425,52
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	711.335,14	596.758,07
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>690.981.743,13</b>	<b>644.346.351,41</b>
Ingressos Extraorçamentários	352.690,19	602.162,69
Transferências Financeiras Recebidas	690.628.833,81	643.744.188,72
Demais Recebimentos	219,13	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-668.134.687,54</b>	<b>-624.502.084,39</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-541.530.188,72</b>	<b>-501.943.878,27</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-154.289.331,46	-143.093.806,15
Saúde	-28.217.259,04	-26.668.023,09
Trabalho	-	-
Educação	-359.031.337,76	-331.666.958,80
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 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

	2016	2015
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-521.927,60
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7.739,54	6.837,37
<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>-53.145.195,32</b>	<b>-49.998.849,02</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-53.082.843,34	-49.946.383,56
Outras Transferências Concedidas	-62.351,98	-52.465,46
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-73.459.303,50</b>	<b>-72.559.357,10</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-260.068,83	-602.162,69
Transferências Financeiras Concedidas	-73.199.234,67	-71.957.194,41
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-25.963.963,26</b>	<b>-25.978.280,82</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-25.963.963,26</b>	<b>-25.978.280,82</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-25.648.718,60	-25.917.382,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-315.244,66	-60.897,97
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
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	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO TERCEIRO 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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.394.607,04</b>	<b>489.777,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>20.103.937,88</b>	<b>20.390.897,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>21.498.544,92</b>	<b>20.880.675,09</b>



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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.116.401.328,17</b>	<b>679.445.935,44</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>3.800.162,93</b>	<b>6.027.033,42</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	3.800.162,93	6.027.033,42
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>278,27</b>	<b>1,59</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	278,27	1,59
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>690.951.733,86</b>	<b>643.748.498,72</b>
Transferências Intragovernamentais	690.628.833,81	643.744.188,72
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	322.900,05	4.310,00
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>420.938.053,60</b>	<b>29.073.630,23</b>
Reavaliação de Ativos	291.612.754,54	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	109.345.363,89	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	19.979.935,17	29.073.630,23
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>711.099,51</b>	<b>596.771,48</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2016	PERÍODO TERCEIRO 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	711.099,51	596.771,48
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>756.603.548,96</b>	<b>684.461.889,55</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>328.180.852,51</b>	<b>305.275.092,02</b>
Remuneração a Pessoal	254.188.345,53	239.561.838,37
Encargos Patronais	52.381.609,99	49.357.795,31
Benefícios a Pessoal	21.610.896,99	16.355.458,34
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>147.860.339,63</b>	<b>135.650.102,03</b>
Aposentadorias e Reformas	122.911.313,05	112.648.669,38
Pensões	24.781.527,31	22.887.881,89
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	167.499,27	113.550,76
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>74.721.724,37</b>	<b>104.329.293,49</b>
Uso de Material de Consumo	4.828.833,08	30.856.074,28
Serviços	63.129.198,96	68.627.970,34
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.763.692,33	4.845.248,87
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>403,06</b>	<b>15,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	383,06	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	20,00	15,00
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>73.454.071,85</b>	<b>72.009.659,87</b>
Transferências Intragovernamentais	73.199.234,67	71.957.194,41
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	62.351,98	52.465,46
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	192.485,20	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>113.049.913,25</b>	<b>46.650.131,82</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	101.906.393,96	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	1.805.122,62	12.796.004,63
Desincorporação de Ativos	9.338.396,67	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
<b>Tributárias</b>	<b>264.033,86</b>	<b>284.555,53</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.027,06	7.525,40
Contribuições	237.006,80	277.030,13
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>19.072.210,43</b>	<b>20.263.039,79</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	19.072.204,43	20.263.039,79
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6,00	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>359.797.779,21</b>	<b>-5.015.954,11</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015