



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 - 2017



Fonte: Google.

Maceió/AL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	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	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
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	696.606.496,12	688.903.716,38	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	696.606.496,12	688.903.716,38

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	21.407.618,35	19.858.258,49	PASSIVO FINANCEIRO	613.326.890,80	47.259.989,08
ATIVO PERMANENTE	675.198.877,77	669.045.457,89	PASSIVO PERMANENTE	23.466.420,09	60.401.113,19
			SALDO PATRIMONIAL	59.813.185,23	581.242.614,11

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.988.511,45	30.791.325,72	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.718.090,22	2.718.090,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos	28.988.511,45	30.791.325,72	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 Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	28.491.952,28	30.294.766,55	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	28.988.511,45	30.791.325,72	TOTAL	2.718.090,22	2.718.090,22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-89.351.193,60
Recursos Vinculados	-502.568.078,85
Educação	-354.072.924,75
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-163.334.998,71
Operação de Crédito	24.280,46
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	14.977.215,39
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-250.897,34
Demais Recursos	89.246,10
TOTAL	-591.919.272,45



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 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	5.939.021,00	5.939.021,00	1.089.084,13	-4.849.936,87
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	633.115,00	633.115,00	142.200,54	-490.914,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	633.115,00	633.115,00	142.200,54	-490.914,46
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	5.214.402,00	5.214.402,00	593.086,70	-4.621.315,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.663.198,00	4.663.198,00	593.086,70	-4.070.111,30
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	551.204,00	551.204,00	-	-551.204,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	91.504,00	91.504,00	353.796,89	262.292,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	104,00	104,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	328.465,79	328.465,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	91.504,00	91.504,00	25.227,10	-66.276,90
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 2017	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	5.939.021,00	5.939.021,00	1.089.084,13	-4.849.936,87
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.939.021,00	5.939.021,00	1.089.084,13	-4.849.936,87
DEFICIT			774.752.066,36	774.752.066,36
TOTAL	5.939.021,00	5.939.021,00	775.841.150,49	769.902.129,49
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	851.133.430,00	851.133.430,00	773.571.001,06	196.124.527,94	192.224.808,24	77.562.428,94
Pessoal e Encargos Sociais	722.477.785,00	722.477.785,00	722.037.792,00	169.569.530,24	169.569.530,24	439.993,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	128.655.645,00	128.655.645,00	51.533.209,06	26.554.997,70	22.655.278,00	77.122.435,94
DESPESAS DE CAPITAL	17.064.379,00	17.064.379,00	2.270.149,43	239.842,58	765,60	14.794.229,57
Investimentos	17.064.379,00	17.064.379,00	2.270.149,43	239.842,58	765,60	14.794.229,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	868.197.809,00	868.197.809,00	775.841.150,49	196.364.370,52	192.225.573,84	92.356.658,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/01/2024

PAGINA 3

SUBTÍTULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	868.197.809,00	868.197.809,00	775.841.150,49	196.364.370,52	192.225.573,84	92.356.658,51
TOTAL	868.197.809,00	868.197.809,00	775.841.150,49	196.364.370,52	192.225.573,84	92.356.658,51

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	3.981.787,61	14.171.976,34	8.305.342,76	7.385.545,34	178.840,49	10.589.378,12
Pessoal e Encargos Sociais	-	371.911,43	99.272,36	99.272,36	-	272.639,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.981.787,61	13.800.064,91	8.206.070,40	7.286.272,98	178.840,49	10.316.739,05
DESPESAS DE CAPITAL	10.043.402,42	14.881.461,35	8.954.623,14	6.196.269,65	7.779,16	18.720.814,96
Investimentos	10.043.402,42	14.881.461,35	8.954.623,14	6.196.269,65	7.779,16	18.720.814,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14.025.190,03	29.053.437,69	17.259.965,90	13.581.814,99	186.619,65	29.310.193,08

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	810.869,72	2.742.599,86	2.723.483,85	608.688,58	221.297,15
Pessoal e Encargos Sociais	14.019,53	6.758,80	6.758,80	-	14.019,53
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	796.850,19	2.735.841,06	2.716.725,05	608.688,58	207.277,62
DESPESAS DE CAPITAL	167.345,49	305.155,89	305.155,89	-	167.345,49
Investimentos	167.345,49	305.155,89	305.155,89	-	167.345,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	978.215,21	3.047.755,75	3.028.639,74	608.688,58	388.642,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/01/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receitas Orçamentárias	1.089.084,13	1.194.017,50	Despesas Orçamentárias	775.841.150,49	582.198.709,80
Ordinárias	325.955,79	328.456,85	Ordinárias	113.358.000,50	79.080.969,77
Vinculadas	763.132,34	866.566,65	Vinculadas	662.483.149,99	503.117.740,03
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	763.132,34	866.566,65	Educação	443.243.022,13	383.237.714,49
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4,00	-1.006,00	Seguridade Social (Exceto RGPS)	218.404.141,45	119.283.215,45
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	543.347,81	596.810,09
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	292.638,60	
Transferências Financeiras Recebidas	236.181.687,03	211.846.247,16	Transferências Financeiras Concedidas	26.882.897,57	23.252.616,96
Resultantes da Execução Orçamentária	214.621.195,35	191.085.452,70	Resultantes da Execução Orçamentária	26.472.191,78	22.923.103,14
Repasso Recebido	188.159.582,93	168.168.724,19	Repasso Concedido	10.579,36	6.374,63
Sub-repasso Recebido	26.461.612,42	22.916.728,51	Sub-repasso Concedido	26.461.612,42	22.916.728,51
Independentes da Execução Orçamentária	21.560.491,68	20.760.794,46	Independentes da Execução Orçamentária	410.705,79	329.513,82
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	20.106.948,24	19.478.274,59	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	84.720,00	56,97
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.453.543,44	1.282.519,87	Movimento de Saldos Patrimoniais	325.985,79	329.456,85
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	583.842.970,93	413.506.948,63	Despesas Extraorçamentárias	16.840.334,17	22.556.855,84
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	4.138.796,68	12.778.802,68	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	3.028.639,74	14.615.424,28
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	579.476.779,97	400.401.409,31	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	13.581.814,99	7.703.233,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	221.131,66	321.714,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.879,44	238.198,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.262,62	5.022,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.329,92	5.022,03			
Restituições a Pagar	30,00				
Demais Recebimentos	902,70				
Saldo do Exercício Anterior	19.774.840,71	20.103.937,88	Saldo para o Exercício Seguinte	21.324.200,57	18.642.968,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.774.840,71	20.103.937,88	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.324.200,57	18.642.968,57
TOTAL	840.888.582,80	646.651.151,17	TOTAL	840.888.582,80	646.651.151,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 18/01/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.051.551,00	5.911.694,75
INGRESSOS	237.492.835,52	213.361.979,27
Receitas Derivadas e Originárias	1.089.084,13	1.194.017,50
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	142.200,54	159.700,08
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	593.086,70	681.830,30
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	353.796,89	352.487,12
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	236.403.751,39	212.167.961,77
Ingressos Extraorçamentários	221.131,66	321.714,61
Restituições a Pagar	30,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	236.181.687,03	211.846.247,16
Demais Recebimentos	902,70	-
DESEMBOLSOS	-229.441.284,52	-207.450.284,52
Pessoal e Demais Despesas	-182.766.668,73	-166.511.676,34
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-54.260.073,31	-47.652.878,37
Saúde	-7.111.413,22	-8.312.214,51
Trabalho	-	-
Educação	-121.400.512,12	-110.551.605,49
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	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

	2017	2016
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.329,92	5.022,03
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	-19.561.838,78	-17.447.793,10
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-19.558.778,78	-17.447.793,10
Outras Transferências Concedidas	-3.060,00	-
Outros Desembolsos das Operações	-27.112.777,01	-23.490.815,08
Dispêndios Extraorçamentários	-229.879,44	-238.198,12
Transferências Financeiras Concedidas	-26.882.897,57	-23.252.616,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.502.191,14	-7.372.664,06
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.502.191,14	-7.372.664,06
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.475.865,57	-7.315.558,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-26.325,57	-57.106,00
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 2017 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

	2017	2016
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.549.359,86	-1.460.969,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.774.840,71	20.103.937,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.324.200,57	18.642.968,57



EXERCÍCIO 2017	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		
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	237.478.638,14	524.654.143,70
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	735.287,24	841.530,27
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	735.287,24	841.530,27
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	236.195.031,52	211.904.051,74
Transferências Intragovernamentais	236.181.687,03	211.846.247,16
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	13.344,49	57.804,58
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	194.518,49	311.556.068,46
Reavaliação de Ativos	-	291.608.031,51
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	194.518,49	19.948.036,95
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	353.800,89	352.444,23
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2017	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		
	2017	2016
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	353.800,89	352.444,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	237.034.110,71	218.765.195,71
Pessoal e Encargos	126.959.980,97	107.176.176,76
Remuneração a Pessoal	100.249.443,54	82.807.413,26
Encargos Patronais	19.568.483,71	17.214.161,54
Benefícios a Pessoal	7.142.053,72	7.154.601,96
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	57.017.919,75	47.714.054,83
Aposentadorias e Reformas	48.032.266,14	39.700.253,60
Pensões	8.932.581,93	7.957.536,15
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	53.071,68	56.265,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.413.735,88	24.837.824,78
Uso de Material de Consumo	1.358.636,64	1.392.550,64
Serviços	14.281.244,34	21.397.674,27
Depreciação, Amortização e Exaustão	773.854,90	2.047.599,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4,00	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	4,00	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	26.890.847,57	23.445.102,16
Transferências Intragovernamentais	26.882.897,57	23.252.616,96
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	7.950,00	-
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	4.196.346,95	11.076.101,17
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	51.155,38
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	4.186.992,41	11.020.514,24
Desincorporação de Ativos	9.354,54	4.431,55



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		
	2017	2016
Tributárias	44.757,33	81.815,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	594,81	15.478,89
Contribuições	44.162,52	66.336,38
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.510.518,26	4.434.120,74
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	5.491.620,66	4.434.114,74
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	18.897,60	6,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	444.527,43	305.888.947,99

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2017	2016