



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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

4º TRIMESTRE - 2021



Fonte: Google.

Maceió/AL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 17/01/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	74.629.842,39	70.939.257,23	PASSIVO CIRCULANTE	257.292.656,97	170.745.700,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.509.508,34	68.802.951,44	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	136.857.311,57	98.539.975,91
Créditos a Curto Prazo	6.256.471,73	940.317,80	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	6.256.471,73	940.317,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.280.599,84	3.279.401,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	860.475,89	1.192.601,56	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	3.386,43	3.386,43	Demais Obrigações a Curto Prazo	119.154.745,56	68.926.323,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	725.248.001,60	708.608.857,07	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.642.285,69	14.495.353,12
Ativo Realizável a Longo Prazo	746.375,00	746.000,00	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	12.642.285,69	14.239.391,68
Créditos a Longo Prazo	746.375,00	746.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	746.375,00	746.000,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	255.961,44
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	269.934.942,66	185.241.054,03
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2021	2020
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Imobilizado	724.493.326,60	707.854.557,07	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	111.511.628,72	95.371.124,58	Resultados Acumulados	529.942.901,33	594.307.060,27
Bens Móveis	184.613.804,40	160.272.443,19	Resultado do Exercício	-64.469.494,19	-17.097.244,01
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-73.102.175,68	-64.901.318,61	Resultados de Exercícios Anteriores	594.307.060,27	618.474.987,77
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	105.335,25	-7.070.683,49
Bens Imóveis	612.981.697,88	612.483.432,49	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	617.675.422,74	616.822.092,46	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	529.942.901,33	594.307.060,27
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-4.693.724,86	-4.338.659,97			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	8.300,00	8.300,00			
Softwares	8.300,00	8.300,00			
Softwares	8.300,00	8.300,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 17/01/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	799.877.843,99	779.548.114,30	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	799.877.843,99	779.548.114,30

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	67.509.508,34	68.886.369,22	PASSIVO FINANCEIRO	101.025.668,43	93.281.791,90
ATIVO PERMANENTE	732.368.335,65	710.661.745,08	PASSIVO PERMANENTE	205.692.271,68	122.590.250,70
			SALDO PATRIMONIAL	493.159.903,88	563.676.071,70

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.803.301,41	57.852.198,30	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.200.917,80	3.716.409,22
Atos Potenciais Ativos	100.803.301,41	57.852.198,30	Atos Potenciais Passivos	5.200.917,80	3.716.409,22
Garantias e Contragarantias Recebidas	175.030,47	175.030,47	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	100.224.742,24	57.273.639,13	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	998.319,00	998.319,00
Direitos Contratuais	403.528,70	403.528,70	Obrigações Contratuais	4.202.598,80	2.718.090,22
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	100.803.301,41	57.852.198,30	TOTAL	5.200.917,80	3.716.409,22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-28.555.981,86
Recursos Vinculados	-4.960.178,23
Educação	-4.267.462,52
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-126.539,93
Previdência Social (RPPS)	1.676,59
Dívida Pública	-733.961,18
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	166.108,81
TOTAL	-33.516.160,09



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 17/01/2024	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	2.577.034,00	2.577.034,00	2.360.701,79	-216.332,21
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	489.521,00	489.521,00	420.073,65	-69.447,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	489.521,00	489.521,00	420.073,65	-69.447,35
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	1.578.930,00	1.578.930,00	383.330,69	-1.195.599,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.578.930,00	1.578.930,00	383.330,69	-1.195.599,31
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	508.583,00	508.583,00	1.557.297,45	1.048.714,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	5.353,81	5.353,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	76.181,00	76.181,00	-	-76.181,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	432.402,00	432.402,00	1.551.943,64	1.119.541,64
RECEITAS DE CAPITAL	389.673.392,00	389.673.392,00	-	-389.673.392,00
Operações de Crédito	389.673.392,00	389.673.392,00	-	-389.673.392,00
Operações de Crédito Internas	389.673.392,00	389.673.392,00	-	-389.673.392,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCICIO 2021 PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TITULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 17/01/2024 PAGINA 2

SUBTITULO 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
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	392.250.426,00	392.250.426,00	2.360.701,79	-389.889.724,21
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	392.250.426,00	392.250.426,00	2.360.701,79	-389.889.724,21
DEFICIT			1.032.184.756,29	1.032.184.756,29
TOTAL	392.250.426,00	392.250.426,00	1.034.545.458,08	642.295.032,08
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	13.223.276,00	-	-13.223.276,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	13.223.276,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.008.541.015,00	1.019.392.266,00	1.006.008.572,49	986.404.227,51	922.939.834,74	13.383.693,51
Pessoal e Encargos Sociais	899.356.590,00	912.608.099,00	858.592.381,46	858.432.381,46	798.572.587,86	54.015.717,54
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	109.184.425,00	106.784.167,00	147.416.191,03	127.971.846,05	124.367.246,88	-40.632.024,03
DESPESAS DE CAPITAL	5.560.000,00	7.932.025,00	28.536.885,59	20.897.125,02	20.897.125,02	-20.604.860,59
Investimentos	5.560.000,00	7.932.025,00	28.536.885,59	20.897.125,02	20.897.125,02	-20.604.860,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.014.101.015,00	1.027.324.291,00	1.034.545.458,08	1.007.301.352,53	943.836.959,76	-7.221.167,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	1.014.101.015,00	1.027.324.291,00	1.034.545.458,08	1.007.301.352,53	943.836.959,76	-7.221.167,08
TOTAL	1.014.101.015,00	1.027.324.291,00	1.034.545.458,08	1.007.301.352,53	943.836.959,76	-7.221.167,08



EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 17/01/2024	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

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	4.644.055,09	16.131.197,54	13.131.133,37	13.102.120,91	3.129.185,83	4.543.945,89
Pessoal e Encargos Sociais	-	248.137,58	85.283,01	85.283,01	162.854,57	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.644.055,09	15.883.059,96	13.045.850,36	13.016.837,90	2.966.331,26	4.543.945,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.404.252,38	8.517.021,47	4.433.224,55	3.951.730,83	398.552,92	5.570.990,10
Investimentos	1.404.252,38	8.517.021,47	4.433.224,55	3.951.730,83	398.552,92	5.570.990,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.048.307,47	24.648.219,01	17.564.357,92	17.053.851,74	3.527.738,75	10.114.935,99

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
DESPESAS CORRENTES	338.414,51	61.763.254,18	61.739.629,08	348.818,18	13.221,43
Pessoal e Encargos Sociais	-	56.262.713,33	56.262.713,33	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	338.414,51	5.500.540,85	5.476.915,75	348.818,18	13.221,43
DESPESAS DE CAPITAL	318.000,00	109.641,59	427.641,59	-	-0,00
Investimentos	318.000,00	109.641,59	427.641,59	-	-0,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	656.414,51	61.872.895,77	62.167.270,67	348.818,18	13.221,43



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/01/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	2.360.701,79	1.494.473,14	Despesas Orçamentárias	1.034.545.458,08	1.003.694.900,82
Ordinárias	-	-	Ordinárias	680.775.823,70	265.272.386,35
Vinculadas	2.553.949,55	2.321.707,59	Vinculadas	353.769.634,38	738.422.514,47
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	46.512.430,70	13.475.464,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.553.949,55	2.321.707,59	Seguridade Social (Exceto Previdência)	190.436.233,06	92.508.331,64
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-193.247,76	-827.234,45	Previdência Social (RPPS)	108.236.480,67	211.239.141,65
			Dívida Pública	-	106.832.690,52
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	8.584.489,95	314.366.886,66
Transferências Financeiras Recebidas	1.140.248.482,26	1.109.589.316,81	Transferências Financeiras Concedidas	121.856.969,28	117.755.228,59
Resultantes da Execução Orçamentária	1.121.569.335,97	1.090.133.046,98	Resultantes da Execução Orçamentária	117.823.769,80	114.678.807,44
Repasse Recebido	1.003.751.188,34	975.690.740,07	Repasse Concedido	5.622,17	236.500,53
Sub-repasse Recebido	117.818.147,63	114.442.306,91	Sub-repasse Concedido	117.818.147,63	114.442.306,91
Independentes da Execução Orçamentária	18.679.146,29	19.456.269,83	Independentes da Execução Orçamentária	4.033.199,48	3.076.421,15
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	17.293.302,25	18.434.437,85	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	719.448,36	2.627.287,65
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.385.844,04	1.021.831,98	Demais Transferências Concedidas	22.573,84	163.224,22
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	3.291.177,28	285.909,28
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	94.932.475,11	87.168.869,27	Pagamentos Extraorçamentários	82.432.674,90	80.824.462,74
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	63.464.392,77	61.846.637,58	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	62.167.270,67	65.007.979,86
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	27.244.105,55	24.648.219,01	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	17.053.851,74	15.444.055,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	946.200,54	383.741,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	754.125,68	372.427,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.277.776,25	290.271,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.457.426,81	-
Restituições a Pagar	63.378,68	-	Demais Pagamentos	2.457.426,81	-
Arrecadação de Outra Unidade	3.214.397,57	285.909,28			
Demais Recebimentos	-	4.362,25			
Saldo do Exercício Anterior	68.802.951,44	72.824.884,37	Saldo para o Exercício Seguinte	67.509.508,34	68.802.951,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.802.951,44	72.824.884,37	Caixa e Equivalentes de Caixa	67.509.508,34	68.802.951,44
TOTAL	1.306.344.610,60	1.271.077.543,59	TOTAL	1.306.344.610,60	1.271.077.543,59



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 17/01/2024	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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.983.054,34	6.353.942,31
INGRESSOS	1.146.833.160,84	1.111.757.802,63
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	420.073,65	417.368,25
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	383.330,69	602.184,41
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.557.297,45	474.920,48
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.144.472.459,05	1.110.263.329,49
Ingressos Extraorçamentários	946.200,54	383.741,15
Restituições a Pagar	63.378,68	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.140.248.482,26	1.109.589.316,81
Arrecadação de Outra Unidade	3.214.397,57	285.909,28
Demais Recebimentos	-	4.362,25
DESEMBOLSOS	-1.122.850.106,50	-1.105.403.860,32
Pessoal e Demais Despesas	-893.739.381,77	-885.875.867,77
Legislativo	-	-
Judiciário	-999.979,81	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-275.543.018,73	-273.196.168,78
Saúde	-79.761,68	-15.557.585,42
Trabalho	-	-
Educação	-615.047.287,21	-596.389.246,02
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-100.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-15.764,96	-
Ciência e Tecnologia	-139.700,00	-85.625,00
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 17/01/2024	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2021	2020
Organização Agrária	-331.819,60	-290.419,68
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-51.768,22
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-1.456.805,00	-292.800,52
Encargos Especiais	-25.244,78	-12.254,13
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-104.042.202,96	-101.400.336,91
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-103.960.453,28	-101.318.245,23
Outras Transferências Concedidas	-81.749,68	-82.091,68
Outros Desembolsos Operacionais	-125.068.521,77	-118.127.655,64
Dispêndios Extraorçamentários	-754.125,68	-372.427,05
Transferências Financeiras Concedidas	-121.856.969,28	-117.755.228,59
Demais Pagamentos	-2.457.426,81	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.276.497,44	-10.375.875,24
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-25.276.497,44	-10.375.875,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.576.427,22	-6.299.544,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-20.700.070,22	-4.076.331,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.293.443,10	-4.021.932,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	68.802.951,44	72.824.884,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	67.509.508,34	68.802.951,44



EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 17/01/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.202.069.509,62	1.177.877.209,88
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	845.934,98	1.030.595,07
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	845.934,98	1.030.595,07
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	30,39	54,37
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	30,39	54,37
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	1.140.644.703,82	1.109.751.198,53
Transferências Intragovernamentais	1.140.248.482,26	1.109.589.316,81
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	396.221,56	161.881,72
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	55.805.171,69	66.334.532,15
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	179.042,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos	55.805.171,69	66.155.489,65
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.773.668,74	760.829,76
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 17/01/2024	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		
	2021	2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.773.668,74	760.829,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.266.539.003,81	1.194.974.453,89
Pessoal e Encargos	679.419.704,26	630.623.085,85
Remuneração a Pessoal	551.990.445,47	506.211.017,52
Encargos Patronais	105.699.611,09	102.274.457,26
Benefícios a Pessoal	21.729.647,70	22.137.611,07
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	278.084.282,57	278.887.714,13
Aposentadorias e Reformas	220.804.062,44	227.328.434,70
Pensões	49.897.709,94	43.629.374,73
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.382.510,19	7.929.904,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	98.932.922,34	120.655.306,02
Uso de Material de Consumo	3.685.925,56	41.536.865,31
Serviços	86.607.808,02	71.029.586,40
Depreciação, Amortização e Exaustão	8.639.188,76	8.088.854,31
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	42.651,70	28.017,57
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	66,98	16.919,68
Variações Monetárias e Cambiais	-	1,11
Descontos Financeiros Concedidos	42.584,72	11.096,78
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	122.013.811,04	120.816.236,36
Transferências Intragovernamentais	121.933.661,36	117.750.866,34
Transferências Intergovernamentais	-	245.250,00
Transferências a Instituições Privadas	80.149,68	83.691,68
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	2.736.428,34
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	65.814.131,71	13.536.024,57
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	65.761.698,43	13.379.470,22
Desincorporação de Ativos	52.433,28	156.554,35



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

SUBTITULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Tributárias	76.789,99	152.020,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	907,53	88,78
Contribuições	75.882,46	151.931,98
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.154.710,20	30.276.048,63
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	22.152.760,17	30.253.079,38
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.950,03	22.969,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-64.469.494,19	-17.097.244,01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020