



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 - 2023



Fonte: Google.

Maceió/AL, 2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/06/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	63.893.461,24	71.935.138,07	PASSIVO CIRCULANTE	288.922.543,10	276.418.813,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.294.947,72	69.216.143,26	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	84.699.764,02	106.680.546,69
Créditos a Curto Prazo	1.362.624,52	1.419.852,17	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.362.624,52	1.419.852,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.528.678,88	5.263.437,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.235.889,00	1.299.142,64	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	198.694.100,20	164.474.829,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.031.307.860,69	656.880.495,46	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.387.210,10	12.387.210,10
Ativo Realizável a Longo Prazo	786.971,16	785.721,16	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	12.387.210,10	12.387.210,10
Créditos a Longo Prazo	786.971,16	785.721,16	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	786.971,16	785.721,16	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	301.309.753,20	288.806.023,28
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2023	2022
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	370.378.667,71	-
Imobilizado	1.030.512.589,53	656.086.474,30	Resultados Acumulados	423.512.901,02	440.009.610,25
Bens Móveis	115.806.033,63	112.676.860,99	Resultado do Exercício	-53.829.793,74	-20.195.471,86
Bens Móveis	198.492.996,59	192.819.452,11	Resultados de Exercícios Anteriores	440.009.610,25	529.942.901,33
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-82.686.962,96	-80.142.591,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	37.333.084,51	-69.737.819,22
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	914.706.555,90	543.409.613,31	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.891.568,73	440.009.610,25
Bens Imóveis	916.283.127,88	544.578.367,42			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.576.571,98	-1.168.754,11			
(-) 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	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/06/2024	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	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
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	1.095.201.321,93	728.815.633,53	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.095.201.321,93	728.815.633,53

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	61.294.947,72	69.216.143,26	PASSIVO FINANCEIRO	409.082.507,26	115.677.173,72
ATIVO PERMANENTE	1.033.906.374,21	659.599.490,27	PASSIVO PERMANENTE	230.193.194,85	219.627.343,36
			SALDO PATRIMONIAL	455.925.619,82	393.511.116,45

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.750.211,44	112.844.331,52	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.513.371,74	4.946.456,74
Atos Potenciais Ativos	97.750.211,44	112.844.331,52	Atos Potenciais Passivos	4.513.371,74	4.946.456,74
Garantias e Contragarantias Recebidas	257.030,47	257.030,47	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	97.089.652,27	112.118.084,11	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	349.869,70	782.954,70
Direitos Contratuais	403.528,70	469.216,94	Obrigações Contratuais	4.163.502,04	4.163.502,04
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	97.750.211,44	112.844.331,52	TOTAL	4.513.371,74	4.946.456,74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-264.442.793,85
Recursos Vinculados	-83.344.765,69
Educação	-12.235.456,59
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-6.299.073,78
Previdência Social (RPPS)	-53.897.537,55
Dívida Pública	-15.206.713,49
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	4.293.971,72
Recursos Não Classificados	44,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/06/2024 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
TOTAL	-347.787.559,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/06/2024	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	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	5.902.858,35	3.271.811,22	Despesas Orçamentárias	1.087.276.929,65	1.033.138.117,86
Ordinárias	-	-	Ordinárias	773.301.340,54	715.223.568,30
Vinculadas	5.945.078,60	5.032.572,72	Vinculadas	313.975.589,11	317.914.549,56
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	11.278.931,20	29.547.453,69
Alienação de Bens e Direitos	-	327.400,00	Seguridade Social (Exceto Previdência)	33.469.618,00	10.508.608,00
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	249.464.878,00	276.254.225,00
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	5.944.239,60	-	Dívida Pública	16.254.783,67	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	4.704.969,72	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.507.378,24	-
Recursos Não Classificados	839,00	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	1.604.262,87
Recursos a Classificar	-	203,00	Recursos Extraorçamentários	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-42.220,25	-1.760.761,50	Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	865.858.207,28	825.106.003,26	Transferências Financeiras Concedidas	87.858.312,04	87.287.115,17
Resultantes da Execução Orçamentária	816.618.389,69	806.844.164,80	Resultantes da Execução Orçamentária	87.046.774,02	86.391.401,70
Repasse Recebido	729.987.119,19	720.453.852,38	Repasse Concedido	415.503,52	1.089,28
Sub-repasse Recebido	86.631.270,50	86.390.312,42	Sub-repasse Concedido	86.631.270,50	86.390.312,42
Independentes da Execução Orçamentária	49.239.817,59	18.261.838,46	Independentes da Execução Orçamentária	811.538,02	895.713,47
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	47.514.611,62	16.697.059,79	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	93.248,93	23.340,90
Demais Transferências Recebidas	-	873,72	Demais Transferências Concedidas	2.200,00	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.725.205,97	1.563.904,95	Movimento de Saldos Patrimoniais	716.089,09	872.372,57
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	399.422.436,32	362.830.091,48	Pagamentos Extraorçamentários	103.969.455,80	85.125.335,15
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	69.191.978,65	51.935.669,58	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	67.961.828,92	63.503.541,37
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	329.069.526,12	309.701.796,47	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	35.463.286,27	21.324.040,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	456.342,46	319.052,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	453.839,24	297.753,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	704.589,09	873.572,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	90.501,37	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	1.200,00	Demais Pagamentos	90.501,37	-
Arrecadação de Outra Unidade	704.589,09	872.372,57			
Saldo do Exercício Anterior	69.216.143,26	67.509.508,34	Saldo para o Exercício Seguinte	61.294.947,72	53.166.846,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.216.143,26	67.509.508,34	Caixa e Equivalentes de Caixa	61.294.947,72	53.166.846,12
TOTAL	1.340.399.645,21	1.258.717.414,30	TOTAL	1.340.399.645,21	1.258.717.414,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/06/2024	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	5.293.452,00	5.293.452,00	5.783.058,35	489.606,35
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	534.500,00	534.500,00	602.734,31	68.234,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	534.500,00	534.500,00	602.734,31	68.234,31
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	3.489.184,00	3.489.184,00	5.100.897,66	1.611.713,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.489.184,00	3.489.184,00	5.100.897,66	1.611.713,66
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	1.269.768,00	1.269.768,00	79.426,38	-1.190.341,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	79.382,38	79.382,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.269.768,00	1.269.768,00	44,00	-1.269.724,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	119.800,00	119.800,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	119.800,00	119.800,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	119.800,00	119.800,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/06/2024	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
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
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	5.293.452,00	5.293.452,00	5.902.858,35	609.406,35
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.293.452,00	5.293.452,00	5.902.858,35	609.406,35
DEFICIT			1.081.374.071,30	1.081.374.071,30
TOTAL	5.293.452,00	5.293.452,00	1.087.276.929,65	1.081.983.477,65
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	70.424.659,00	-	-70.424.659,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	70.424.659,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	998.937.635,00	1.067.231.087,00	1.082.301.892,55	756.437.300,23	687.333.215,36	-15.070.805,55
Pessoal e Encargos Sociais	886.607.187,00	934.461.379,00	934.448.379,00	660.356.341,68	601.430.841,10	13.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	112.330.448,00	132.769.708,00	147.853.513,55	96.080.958,55	85.902.374,26	-15.083.805,55
DESPESAS DE CAPITAL	6.574.057,00	8.705.264,00	4.975.037,10	1.770.103,30	1.682.209,52	3.730.226,90
Investimentos	6.574.057,00	8.705.264,00	4.975.037,10	1.770.103,30	1.682.209,52	3.730.226,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.005.511.692,00	1.075.936.351,00	1.087.276.929,65	758.207.403,53	689.015.424,88	-11.340.578,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.005.511.692,00	1.075.936.351,00	1.087.276.929,65	758.207.403,53	689.015.424,88	-11.340.578,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/06/2024	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.005.511.692,00	1.075.936.351,00	1.087.276.929,65	758.207.403,53	689.015.424,88	-11.340.578,65

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	3.891.377,97	24.671.819,16	21.557.460,57	21.137.702,24	1.337.866,86	6.087.628,03
Pessoal e Encargos Sociais	-	562.736,82	115.265,12	115.265,12	447.471,70	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.891.377,97	24.109.082,34	21.442.195,45	21.022.437,12	890.395,16	6.087.628,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.566.471,65	15.368.825,02	14.611.743,38	14.325.584,03	95.000,20	3.514.712,44
Investimentos	2.566.471,65	15.368.825,02	14.611.743,38	14.325.584,03	95.000,20	3.514.712,44
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.457.849,62	40.040.644,18	36.169.203,95	35.463.286,27	1.432.867,06	9.602.340,47

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	1.098,63	66.488.290,36	65.992.105,97	692,20	496.590,82
Pessoal e Encargos Sociais	-	60.009.372,98	60.009.372,98	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.098,63	6.478.917,38	5.982.732,99	692,20	496.590,82
DESPESAS DE CAPITAL	467.107,00	1.976.328,43	1.969.722,95	-	473.712,48
Investimentos	467.107,00	1.976.328,43	1.969.722,95	-	473.712,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	468.205,63	68.464.618,79	67.961.828,92	692,20	970.303,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 14/06/2024	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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.936.520,96	-8.543.779,41
INGRESSOS	872.802.197,18	829.241.944,03
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	602.734,31	368.161,85
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.100.897,66	2.570.371,89
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	79.426,38	5.981,60
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	867.019.138,83	826.297.428,69
Ingressos Extraorçamentários	456.342,46	319.052,86
Transferências Financeiras Recebidas	865.858.207,28	825.106.003,26
Arrecadação de Outra Unidade	704.589,09	872.372,57
DESEMBOLSOS	-862.865.676,22	-837.785.723,44
Pessoal e Demais Despesas	-697.867.657,64	-677.495.137,88
Legislativo	-	-
Judiciário	-172.277,51	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-220.681.701,72	-206.878.973,88
Saúde	-	-1.090.285,00
Trabalho	-	-
Educação	-475.257.987,28	-467.698.932,35
Cultura	-53.542,50	-
Direitos da Cidadania	-	-321.600,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-347.000,00	-
Agricultura	-975.709,63	-1.224.290,37
Organização Agrária	-134.560,00	-260.664,30
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/06/2024	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

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-224.541,00	-
Encargos Especiais	-20.338,00	-21.591,98
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	1.200,00
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	-76.595.365,93	-72.705.716,87
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-76.490.287,27	-72.650.025,71
Outras Transferências Concedidas	-105.078,66	-55.691,16
Outros Desembolsos Operacionais	-88.402.652,65	-87.584.868,69
Dispêndios Extraorçamentários	-453.839,24	-297.753,52
Transferências Financeiras Concedidas	-87.858.312,04	-87.287.115,17
Demais Pagamentos	-90.501,37	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.857.716,50	-5.798.882,81
INGRESSOS	119.800,00	327.295,88
Alienação de Bens	119.800,00	327.295,88
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-17.977.516,50	-6.126.178,69
Aquisição de Ativo Não Circulante	-17.519.116,50	-3.388.827,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-458.400,00	-2.737.350,78
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	-7.921.195,54	-14.342.662,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	69.216.143,26	67.509.508,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	61.294.947,72	53.166.846,12



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		
	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	885.610.704,46	872.297.747,95
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	5.733.304,22	2.950.546,72
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	5.733.304,22	2.950.546,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	1.510,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	1.510,32
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	866.107.754,46	826.182.298,34
Transferências Intragovernamentais	865.858.207,28	825.106.003,26
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	249.547,18	1.076.295,08
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	12.985.630,31	42.285.038,40
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	327.400,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	358.085,00	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	12.627.545,31	41.957.638,40
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	784.015,47	878.354,17
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	44,00	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 14/06/2024	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		
	2023	2022
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	783.971,47	878.354,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	939.440.498,20	958.623.745,19
Pessoal e Encargos	484.736.732,85	496.061.338,87
Remuneração a Pessoal	387.552.343,23	406.123.113,23
Encargos Patronais	76.781.666,29	73.743.775,63
Benefícios a Pessoal	20.402.723,33	16.194.450,01
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	233.366.093,31	219.756.511,59
Aposentadorias e Reformas	186.477.999,92	175.902.352,96
Pensões	40.837.584,22	38.528.159,72
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.050.509,17	5.325.998,91
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	76.370.367,57	90.589.534,50
Uso de Material de Consumo	7.955.562,38	7.713.364,30
Serviços	63.264.011,37	76.828.841,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.150.793,82	6.047.328,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	42.078,23	13.523,30
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	15.018,77	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	27.059,46	13.523,30
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	88.128.892,07	87.561.170,63
Transferências Intragovernamentais	87.948.813,41	87.287.115,17
Transferências Intergovernamentais	75.000,00	215.364,30
Transferências a Instituições Privadas	105.078,66	58.691,16
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	37.032.897,11	47.375.148,87
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	1.175.308,04	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	35.336.415,74	47.128.629,96



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		
	2023	2022
Desincorporação de Ativos	521.173,33	246.518,91
Tributárias	1.307.652,32	106.979,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.335,37	4.479,33
Contribuições	1.218.316,95	102.500,18
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.455.784,74	17.159.537,92
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	18.453.171,95	17.159.433,80
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.612,79	104,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-53.829.793,74	-86.325.997,24

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2023	2022