



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 - 2017



Fonte: Google.

Maceió/AL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

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	703.255.678,09	688.903.716,38	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.255.678,09	688.903.716,38

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	20.875.163,92	19.858.258,49	PASSIVO FINANCEIRO	260.362.203,47	47.259.989,08
ATIVO PERMANENTE	682.380.514,17	669.045.457,89	PASSIVO PERMANENTE	48.627.852,66	60.401.113,19
			SALDO PATRIMONIAL	394.265.621,96	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	32.703.464,52	30.791.325,72	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.718.090,22	2.718.090,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos	32.703.464,52	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	32.206.905,35	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	32.703.464,52	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	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-50.783.249,34
Recursos Vinculados	-188.703.790,21
Educação	-147.529.496,54
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-56.282.483,12
Operação de Crédito	24.779,96
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	14.994.916,54
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-753,15
Demais Recursos	89.246,10
TOTAL	-239.487.039,55



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 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
RECEITAS CORRENTES	5.939.021,00	5.939.021,00	3.393.566,51	-2.545.454,49
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	445.220,53	-187.894,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	633.115,00	633.115,00	445.220,53	-187.894,47
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	1.517.182,24	-3.697.219,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.663.198,00	4.663.198,00	1.517.182,24	-3.146.015,76
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	1.431.163,74	1.339.659,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	366,10	366,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	748.434,79	748.434,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	91.504,00	91.504,00	682.362,85	590.858,85
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 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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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	3.393.566,51	-2.545.454,49
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.939.021,00	5.939.021,00	3.393.566,51	-2.545.454,49
DEFICIT			883.147.831,03	883.147.831,03
TOTAL	5.939.021,00	5.939.021,00	886.541.397,54	880.602.376,54
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	867.546.290,00	877.814.750,33	644.205.235,38	636.729.104,12	-10.268.460,33
Pessoal e Encargos Sociais	722.477.785,00	738.021.286,00	732.978.226,68	534.695.147,26	534.695.147,26	5.043.059,32
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	128.655.645,00	129.525.004,00	144.836.523,65	109.510.088,12	102.033.956,86	-15.311.519,65
DESPESAS DE CAPITAL	17.064.379,00	16.989.957,00	8.726.647,21	4.016.170,09	3.345.514,05	8.263.309,79
Investimentos	17.064.379,00	16.989.957,00	8.726.647,21	4.016.170,09	3.345.514,05	8.263.309,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	868.197.809,00	884.536.247,00	886.541.397,54	648.221.405,47	640.074.618,17	-2.005.150,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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	884.536.247,00	886.541.397,54	648.221.405,47	640.074.618,17	-2.005.150,54
TOTAL	868.197.809,00	884.536.247,00	886.541.397,54	648.221.405,47	640.074.618,17	-2.005.150,54

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	10.126.786,80	10.091.788,26	1.967.817,34	6.094.158,35
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	10.027.514,44	9.992.515,90	1.695.178,27	6.094.158,35
DESPESAS DE CAPITAL	10.043.402,42	14.881.461,35	17.383.813,61	16.828.958,58	398.945,50	7.696.959,69
Investimentos	10.043.402,42	14.881.461,35	17.383.813,61	16.828.958,58	398.945,50	7.696.959,69
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14.025.190,03	29.053.437,69	27.510.600,41	26.920.746,84	2.366.762,84	13.791.118,04

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	810.869,72	2.742.599,86	2.802.362,19	734.457,39	16.650,00
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	2.795.603,39	720.437,86	16.650,00
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	3.107.518,08	901.802,88	16.650,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO TERCEIRO 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	3.393.566,51	4.511.514,71	Despesas Orçamentárias	886.541.397,54	737.633.196,39
Ordinárias	744.255,79	596.866,58	Ordinárias	143.546.996,47	139.834.261,72
Vinculadas	2.652.585,31	3.934.749,11	Vinculadas	742.994.401,07	597.798.934,67
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.652.585,31	3.934.749,11	Educação	502.113.218,69	451.465.019,89
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.274,59	-20.100,98	Seguridade Social (Exceto RGPS)	237.653.273,42	144.582.976,37
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.945.220,36	1.362.965,09
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	282.688,60	387.973,32
Transferências Financeiras Recebidas	750.936.346,76	690.628.833,81	Transferências Financeiras Concedidas	83.203.316,54	73.199.234,67
Resultantes da Execução Orçamentária	704.357.052,07	647.635.652,20	Resultantes da Execução Orçamentária	82.371.004,21	72.414.128,44
Repasso Recebido	622.025.987,04	575.243.900,41	Repasso Concedido	39.939,18	22.376,65
Sub-repasso Recebido	82.331.065,03	72.391.751,79	Sub-repasso Concedido	82.331.065,03	72.391.751,79
Independentes da Execução Orçamentária	46.579.294,69	42.993.181,61	Independentes da Execução Orçamentária	832.312,33	785.106,23
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	44.424.595,43	40.778.965,60	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	84.720,00	18.164,67
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.154.699,26	2.214.216,01	Demais Transferências Concedidas		150.000,00
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	747.592,33	616.941,56
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	246.701.615,37	159.961.277,82	Despesas Extraorçamentárias	30.269.909,13	42.874.588,24
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	8.146.787,30	4.610.235,74	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	3.107.518,08	15.389.220,43
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	238.319.992,07	154.990.393,22	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	26.920.746,84	27.225.298,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.896,43	352.690,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.644,21	260.068,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.939,57	7.958,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	962,92	7.739,54			
Restituições a Pagar	73,95				
Demais Recebimentos	902,70	219,13			
Saldo do Exercício Anterior	19.774.840,71	20.103.937,88	Saldo para o Exercício Seguinte	20.791.746,14	21.498.544,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.774.840,71	20.103.937,88	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.791.746,14	21.498.544,92
TOTAL	1.020.806.369,35	875.205.564,22	TOTAL	1.020.806.369,35	875.205.564,22



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 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	21.496.533,95	27.358.570,30
INGRESSOS	754.563.786,35	695.493.257,84
Receitas Derivadas e Originárias	3.393.566,51	4.511.514,71
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	445.220,53	475.665,89
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.517.182,24	3.324.513,68
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.431.163,74	711.335,14
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	751.170.219,84	690.981.743,13
Ingressos Extraorçamentários	232.896,43	352.690,19
Restituições a Pagar	73,95	-
Transferências Financeiras Recebidas	750.936.346,76	690.628.833,81
Demais Recebimentos	902,70	219,13
DESEMBOLSOS	-733.067.252,40	-668.134.687,54
Pessoal e Demais Despesas	-589.565.364,91	-541.530.188,72
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-175.871.170,50	-154.289.331,46
Saúde	-26.627.840,14	-28.217.259,04
Trabalho	-	-
Educação	-387.067.317,19	-359.031.337,76
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO 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	962,92	7.739,54
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	-60.056.926,74	-53.145.195,32
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-60.036.626,58	-53.082.843,34
Outras Transferências Concedidas	-20.300,16	-62.351,98
Outros Desembolsos das Operações	-83.444.960,75	-73.459.303,50
Dispêndios Extraorçamentários	-241.644,21	-260.068,83
Transferências Financeiras Concedidas	-83.203.316,54	-73.199.234,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.479.628,52	-25.963.963,26
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-20.479.628,52	-25.963.963,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	-20.173.156,14	-25.648.718,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-306.472,38	-315.244,66
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 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

	2017	2016
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.016.905,43	1.394.607,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.774.840,71	20.103.937,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.791.746,14	21.498.544,92



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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	755.307.231,33	1.116.401.328,17
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	1.962.402,77	3.800.162,93
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	1.962.402,77	3.800.162,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	278,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	278,27
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	751.086.494,47	690.951.733,86
Transferências Intragovernamentais	750.936.346,76	690.628.833,81
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	150.147,71	322.900,05
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	827.158,35	420.938.053,60
Reavaliação de Ativos	-	291.612.754,54
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	109.345.363,89
Ganhos com Desincorporação de Passivos	827.158,35	19.979.935,17
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.431.175,74	711.099,51
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2017	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		
	2017	2016
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.431.175,74	711.099,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	771.777.613,25	756.603.548,96
Pessoal e Encargos	395.313.538,53	328.180.852,51
Remuneração a Pessoal	313.083.876,46	254.188.345,53
Encargos Patronais	60.090.613,72	52.381.609,99
Benefícios a Pessoal	22.139.048,35	21.610.896,99
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	179.196.016,14	147.860.339,63
Aposentadorias e Reformas	151.923.307,32	122.911.313,05
Pensões	27.076.251,45	24.781.527,31
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	196.457,37	167.499,27
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	88.662.513,17	74.721.724,37
Uso de Material de Consumo	23.672.692,53	4.828.833,08
Serviços	57.536.206,45	63.129.198,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	7.453.614,19	6.763.692,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12,00	403,06
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	383,06
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	12,00	20,00
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	83.690.059,96	73.454.071,85
Transferências Intragovernamentais	83.203.316,54	73.199.234,67
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	20.300,16	62.351,98
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	466.443,26	192.485,20
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.695.931,95	113.049.913,25
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	101.906.393,96
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	4.586.477,03	1.805.122,62
Desincorporação de Ativos	109.454,92	9.338.396,67



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	162.929,30	264.033,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.096,66	27.027,06
Contribuições	160.832,64	237.006,80
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	20.056.612,20	19.072.210,43
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	20.037.223,40	19.072.204,43
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	19.388,80	6,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-16.470.381,92	359.797.779,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2017	2016