



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 - 2018



Fonte: Google.

Maceió/AL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - 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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	77.895.953,75	95.536.692,01	PASSIVO CIRCULANTE	60.194.321,07	63.104.286,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.580.262,58	27.831.584,72	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	50.300.460,44	56.166.509,98
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	23.112.425,77	53.578.726,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.400.297,24	4.657.036,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	10.802,39
Estoques	26.199.878,97	14.122.994,04	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	3.386,43	3.386,43	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.493.563,39	2.269.938,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	691.632.635,25	551.205.764,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.282.179,21	12.387.210,10
Ativo Realizável a Longo Prazo	20.000,00	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	29.169.133,14	12.387.210,10
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	20.000,00	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	113.046,07	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	89.476.500,28	75.491.496,78
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2018	2017
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Imobilizado	691.612.635,25	551.205.764,51	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	84.675.684,95	82.280.940,76	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	133.875.691,48	125.701.919,96	Resultados Acumulados	680.052.088,72	571.250.959,74
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-49.200.006,53	-43.420.979,20	Resultado do Exercício	109.542.541,84	-91.006.930,09
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	571.250.959,74	624.321.241,83
Bens Imóveis	606.936.950,30	468.924.823,75	Ajustes de Exercícios Anteriores	-741.412,86	37.936.648,00
Bens Imóveis	610.371.589,19	471.435.529,28	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-3.434.638,89	-2.510.705,53	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	680.052.088,72	571.250.959,74
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) 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	769.528.589,00	646.742.456,52	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.528.589,00	646.742.456,52

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	28.663.680,36	27.915.002,50	PASSIVO FINANCEIRO	266.652.652,52	52.328.559,76
ATIVO PERMANENTE	740.864.908,64	618.827.454,02	PASSIVO PERMANENTE	79.572.655,80	68.787.624,67
			SALDO PATRIMONIAL	423.303.280,68	525.626.272,09

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.864.734,40	36.638.124,14	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.718.090,22	2.718.090,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos	52.864.734,40	36.638.124,14	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	52.368.175,23	36.141.564,97	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	52.864.734,40	36.638.124,14	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	-227.076.950,28
Recursos Vinculados	-10.912.021,88
Educação	-9.001.797,66
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-11.008.035,31
Previdência Social (RPPS)	-6.238.736,80
Recursos de Receitas Financeiras	-785.546,99
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	16.825.365,03
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-792.516,25
Demais Recursos	89.246,10
TOTAL	-237.988.972,16



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 1
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
RECEITAS CORRENTES	4.099.403,00	4.099.403,00	3.017.656,68	-1.081.746,32
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	642.391,00	642.391,00	430.499,47	-211.891,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	642.391,00	642.391,00	430.499,47	-211.891,53
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	2.666.185,00	2.666.185,00	1.870.339,35	-795.845,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.666.185,00	2.666.185,00	1.769.636,84	-896.548,16
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	100.702,51	100.702,51
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	14,00	14,00
Outras Receitas Correntes	790.827,00	790.827,00	716.803,86	-74.023,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	19.101,54	19.101,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	889,00	889,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	790.827,00	790.827,00	696.813,32	-94.013,68
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 2018	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	4.099.403,00	4.099.403,00	3.017.656,68	-1.081.746,32
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	4.099.403,00	4.099.403,00	3.017.656,68	-1.081.746,32
DEFICIT			927.675.102,37	927.675.102,37
TOTAL	4.099.403,00	4.099.403,00	930.692.759,05	926.593.356,05
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	955.528.491,00	981.557.883,00	927.215.702,56	684.571.598,79	676.032.083,88	54.342.180,44
Pessoal e Encargos Sociais	827.033.518,00	852.120.784,00	761.783.764,62	561.165.379,28	561.165.379,28	90.337.019,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	128.494.973,00	129.437.099,00	165.431.937,94	123.406.219,51	114.866.704,60	-35.994.838,94
DESPESAS DE CAPITAL	9.604.382,00	9.604.382,00	3.477.056,49	2.115.334,12	2.058.181,55	6.127.325,51
Investimentos	9.604.382,00	9.604.382,00	3.477.056,49	2.115.334,12	2.058.181,55	6.127.325,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	965.132.873,00	991.162.265,00	930.692.759,05	686.686.932,91	678.090.265,43	60.469.505,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/01/2024	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	965.132.873,00	991.162.265,00	930.692.759,05	686.686.932,91	678.090.265,43	60.469.505,95
TOTAL	965.132.873,00	991.162.265,00	930.692.759,05	686.686.932,91	678.090.265,43	60.469.505,95

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	2.064.801,37	23.317.538,45	19.537.930,94	19.441.892,10	720.645,78	5.219.801,94
Pessoal e Encargos Sociais	-	28.914,09	28.914,09	28.914,09	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.064.801,37	23.288.624,36	19.509.016,85	19.412.978,01	720.645,78	5.219.801,94
DESPESAS DE CAPITAL	4.617.552,99	15.624.794,84	11.857.248,93	11.030.744,17	697.362,19	8.514.241,47
Investimentos	4.617.552,99	15.624.794,84	11.857.248,93	11.030.744,17	697.362,19	8.514.241,47
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.682.354,36	38.942.333,29	31.395.179,87	30.472.636,27	1.418.007,97	13.734.043,41

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	29.178,78	5.345.942,26	5.136.986,19	144.075,89	94.058,96
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.754,32	5.754,32	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.178,78	5.340.187,94	5.131.231,87	144.075,89	94.058,96
DESPESAS DE CAPITAL	13.596,47	1.292.152,68	1.123.730,68	13.596,47	168.422,00
Investimentos	13.596,47	1.292.152,68	1.123.730,68	13.596,47	168.422,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	42.775,25	6.638.094,94	6.260.716,87	157.672,36	262.480,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 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	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	3.017.656,68	3.393.566,51	Despesas Orçamentárias	930.692.759,05	886.541.397,54
Ordinárias	-	744.255,79	Ordinárias	740.094.438,79	143.546.996,47
Vinculadas	3.302.475,95	2.652.585,31	Vinculadas	190.598.320,26	742.994.401,07
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	4.403.412,58	502.113.218,69
Recursos de Receitas Financeiras	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	35.569.404,27	237.653.273,42
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	3.302.475,95	2.652.585,31	Previdência Social (RPPS)	142.576.012,00	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-284.819,27	-3.274,59	Recursos de Receitas Financeiras	394.482,08	-
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.220.865,62	2.945.220,36
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	5.434.143,71	282.688,60
Transferências Financeiras Recebidas	796.690.035,27	750.936.346,76	Transferências Financeiras Concedidas	84.625.312,83	83.203.316,54
Resultantes da Execução Orçamentária	762.690.555,61	704.357.052,07	Resultantes da Execução Orçamentária	82.667.347,75	82.371.004,21
Repasse Recebido	680.108.484,44	622.025.987,04	Repasse Concedido	85.276,58	39.939,18
Sub-repasse Recebido	82.582.071,17	82.331.065,03	Sub-repasse Concedido	82.582.071,17	82.331.065,03
Independentes da Execução Orçamentária	33.999.479,66	46.579.294,69	Independentes da Execução Orçamentária	1.957.965,08	832.312,33
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	31.855.049,82	44.424.595,43	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	601.224,39	84.720,00
Demais Transferências Recebidas	6.008,34	-	Demais Transferências Concedidas	945.114,87	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.138.421,50	2.154.699,26	Movimento de Saldos Patrimoniais	411.625,82	747.592,33
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	253.463.836,25	246.701.615,37	Despesas Extraorçamentárias	37.104.778,46	30.269.909,13
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	8.596.667,48	8.146.787,30	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.260.716,87	3.107.518,08
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	244.005.826,14	238.319.992,07	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	30.472.636,27	26.920.746,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	402.057,93	232.896,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	370.833,12	241.644,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	459.284,70	1.939,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	592,20	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	962,92	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	592,20	-
Restituições a Pagar	-	73,95			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	6,99	-			
Arrecadação de Outra Unidade	383.161,67	-			
Demais Recebimentos	76.116,04	902,70			
Saldo do Exercício Anterior	27.831.584,72	19.774.840,71	Saldo para o Exercício Seguinte	28.580.262,58	20.791.746,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.831.584,72	19.774.840,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	28.580.262,58	20.791.746,14
TOTAL	1.081.003.112,92	1.020.806.369,35	TOTAL	1.081.003.112,92	1.020.806.369,35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	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

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.961.334,26	21.496.533,95
INGRESSOS	800.569.034,58	754.563.786,35
Receitas Derivadas e Originárias	3.017.642,68	3.393.566,51
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	430.499,47	445.220,53
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.870.339,35	1.517.182,24
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	716.803,86	1.431.163,74
Transferências Correntes Recebidas	14,00	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	14,00	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	797.551.377,90	751.170.219,84
Ingressos Extraorçamentários	402.057,93	232.896,43
Restituições a Pagar	-	73,95
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	6,99	-
Transferências Financeiras Recebidas	796.690.035,27	750.936.346,76
Arrecadação de Outra Unidade	383.161,67	-
Demais Recebimentos	76.116,04	902,70
DESEMBOLSOS	-785.607.700,32	-733.067.252,40
Pessoal e Demais Despesas	-638.038.040,04	-589.565.364,91
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-188.041.742,57	-175.871.170,50
Saúde	-29.381.963,49	-26.627.840,14
Trabalho	-	-
Educação	-420.397.895,23	-387.067.317,19
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	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

	2018	2017
Ciência e Tecnologia	-175.000,00	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-4.621,55	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-36.225,00	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-592,20	962,92
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	-62.573.514,33	-60.056.926,74
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-62.514.486,13	-60.036.626,58
Outras Transferências Concedidas	-59.028,20	-20.300,16
Outros Desembolsos das Operações	-84.996.145,95	-83.444.960,75
Dispêndios Extraorçamentários	-370.833,12	-241.644,21
Transferências Financeiras Concedidas	-84.625.312,83	-83.203.316,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.212.656,40	-20.479.628,52
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-14.212.656,40	-20.479.628,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.777.954,91	-20.173.156,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.434.701,49	-306.472,38
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/01/2024 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	748.677,86	1.016.905,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.831.584,72	19.774.840,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.580.262,58	20.791.746,14



EXERCÍCIO 2018	PERÍODO TERCEIRO 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		
	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	934.067.151,13	755.307.231,33
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	2.300.052,44	1.962.402,77
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	2.300.052,44	1.962.402,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	979,68	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	979,68	-
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	796.931.603,61	751.086.494,47
Transferências Intragovernamentais	796.690.035,27	750.936.346,76
Transferências Intergovernamentais	14,00	-
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	241.554,34	150.147,71
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	133.734.664,17	827.158,35
Reavaliação de Ativos	128.443.603,36	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.903.776,59	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	387.284,22	827.158,35
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.099.851,23	1.431.175,74
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2018	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		
	2018	2017
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.099.851,23	1.431.175,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	824.524.609,29	771.777.613,25
Pessoal e Encargos	431.482.406,38	395.313.538,53
Remuneração a Pessoal	346.139.532,89	313.083.876,46
Encargos Patronais	62.697.364,05	60.090.613,72
Benefícios a Pessoal	22.645.509,44	22.139.048,35
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	193.845.798,84	179.196.016,14
Aposentadorias e Reformas	164.431.930,02	151.923.307,32
Pensões	29.126.095,69	27.076.251,45
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	287.773,13	196.457,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	91.545.015,67	88.662.513,17
Uso de Material de Consumo	5.274.823,16	23.672.692,53
Serviços	79.412.858,65	57.536.206,45
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.857.333,86	7.453.614,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.040,68	12,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	5.961,68	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	79,00	12,00
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	84.628.591,98	83.690.059,96
Transferências Intragovernamentais	84.549.196,79	83.203.316,54
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	59.028,20	20.300,16
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	20.366,99	466.443,26
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.237.133,90	4.695.931,95
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	117.488,99	-
Incorporação de Passivos	5.021.357,74	4.586.477,03
Desincorporação de Ativos	98.287,17	109.454,92



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

SUBTÍTULO	26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
-----------	---

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Tributárias	284.157,86	162.929,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.135,45	2.096,66
Contribuições	282.022,41	160.832,64
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.495.463,98	20.056.612,20
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	17.449.904,66	20.037.223,40
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	45.559,32	19.388,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	109.542.541,84	-16.470.381,92

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2018	2017