



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES**

PROCESSO Nº : **2.665/2015-63.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da execução orçamentária, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2015.**

RELATÓRIO

Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária da Administração Central da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) apresentados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), relativos ao mês de **fevereiro** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 5/2015 – DCF/UFES, de 12 de março de 2015.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de fevereiro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 61.662.406,73 (sessenta e um milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e setenta e três centavos), conforme fls. 15 a 17.

No mês de fevereiro/2015, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 134.294,03 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e três centavos), conforme fl. 30.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de fevereiro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 61.681.769,26 (sessenta e um milhões, seiscentos e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme fls. 10 a 15.

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	619.769.604,00
Empenhado	588.883.581,08
Pago no mês	21.364.620,58
Pago até o mês	73.972.271,00

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 27.504.060,18 (vinte e sete milhões, quinhentos e quatro mil, sessenta reais e dezoito centavos).



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES**

Saldo bancário em 28/2/2015

Recursos conta única – aplicados	R\$ 27.504.060,18
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 34.900.103,50

P A R E C E R

Diante do examinado e exposto, sou, s.m.j., de parecer favorável à aprovação do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária da Administração Central desta Universidade apresentados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, relativos ao mês de fevereiro de 2015, baseando-me no Estatuto desta Universidade e no Regimento Interno do Conselho de Curadores, e cumprindo-os.

Campus universitário, 16 de abril de 2015.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora