



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

PROCESSO Nº : 16.196/2012-17
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO
MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária relativos ao mês de agosto de
2012.

RELATÓRIO

Trata-se o presente do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM), ambos relativos ao mês de agosto de 2012, encaminhados por meio do Memorando nº 056/2012 – DCF/HUCAM, de 30 de agosto de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais – R\$)

Das receitas:

Receita orçamentária	81.754.513,37
Receita extraorçamentária	31.349.445,07
Disponibilidade do período anterior	<u>5.049.186,73</u>
Total geral	118.153.145,17

Mês de referência: (cento e dezoito milhões, cento e cinquenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e dezessete centavos).

Das despesas:

Despesa orçamentária	76.114.348,35
Despesa extraorçamentária	40.037.833,06
Disponibilidade para o per. seguinte	<u>2.000.963,76</u>
Total geral	118.153.145,17

Mês de referência: (cento e dezoito milhões, cento e cinquenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e dezessete centavos).

Empenho:

Sendo emitidos no mês citado, no valor de R\$ 5.782.384,02 (cinco milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos).

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	93.734.070,00
Empenhado	32.841.695,49



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

Pago no mês 10.145.580,83
Pago até o mês 88.417.168,05

Movimentação de material :

	Saldo Anterior	4.482.361,80
	Entrada	(+) 1.503.906,73
	Entrada Extraorçam.	(+) 0,00
	Subtotal	5.986.268,53
(-)	Saída	(-) 1.658.716,31
	Saldo em 31/08/2012	4.327.552,22

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, ao final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 4.327.552,22 (quatro milhões, trezentos e vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), à fl. 24, divergindo do SIAFI (Sistema de Administração Financeira) do Governo Federal em R\$ 1.602.447,27 (um milhão, seiscentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Movimentação de bens móveis:

	Saldo Anterior	28.831.345,91
	Entrada	(+) 0,00
	Subtotal	28.831.345,91
(-)	Saída	(-) 0,00
	Saldo em 31/08/12	R\$ 28.831.345,91

Ao mês de agosto/2012, verificou-se uma diferença de R\$ 2.580.299,80 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), que já foi comunicada aos responsáveis da unidade gestora.

P A R E C E R

Embasado no Art. 5º, alíneas “c” e “i”, do Regimento Interno do Conselho de Curadores da Universidade Federal do Espírito Santo e diante dos documentos que foram apresentados e expostos, sou, s.m.j., de parecer favorável à aprovação do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, ambos relativos ao mês de agosto de 2012, do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) desta Universidade.

Campus universitário, 13 de novembro de 2012.

Mário Cláudio Simões
Relator