



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

PROCESSO Nº : 1.214/2017-71

INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
(DCF/UFES)**

ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da  
execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de  
2017**

**R E L A T Ó R I O**

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 janeiro, encaminhados por meio do Memorando nº 4 – DCF/UFES, de 15 de fevereiro de 2017.

Após análise dos autos, destacamos:

**No balancete financeiro**

(valores expressos em reais – R\$)

**Variação patrimonial aumentativa:**

No mês de janeiro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 75.379.323,39 (setenta e cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), conforme fl. 9.

No mês de janeiro, recebeu-se, como alugueis, energia e água, o montante de R\$ 114.100,26 (cento e catorze mil, cem reais e vinte e seis centavos), conforme fl. 16.

**Variação patrimonial diminutiva:**

No mês de janeiro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 83.183.224,09 (oitenta e três milhões, cento e oitenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e nove centavos), conforme fls. 6 a 9, destacando-se as diminuições abaixo:

<b>Rubrica</b>	<b>Valores em reais</b>
Pessoal e encargos	44.090.491,30
Aposentadoria e reformas	14.940.249,41
Serviços de terceiros – pessoa física	345.949,23
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	10.330.405,91
Consumo de materiais	170.787,01
Diárias	15.509,56
Pensões	2.791.428,46
Incentivos à educação	794.746,20



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

**Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:**  
(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	867.780.320,00
Empenhado	701.299,916,20
Pago no mês	63.495.450,88
Pago até o mês	63.495.450,88

**Saldo bancário em 31/1/2017**

Recursos conta única – aplicados	R\$ 652.972,88
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 13.961.448,66

**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 janeiro de 2017, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no Parecer Técnico, e cumprindo-os.

*Campus universitário, 10 de julho de 2017.*

**Fernando Coutinho Bissoli**  
Relator