



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

PROCESSO Nº : **005735/2018-88**

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

ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de
2018**

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 janeiro de 2018, encaminhados por meio do Memorando nº 16, de 28 de fevereiro de 2018, do DCF/UFES.

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\$ 82.997.111,41 (oitenta e dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e onze reais e quarenta e um centavos), conforme fls. 15 e 16.

No mês de janeiro, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 133.558,98 (cento e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), conforme fl. 30.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de janeiro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 81.848.723,21 (oitenta e um milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), conforme fls. 10 a 12, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	46.242.502,16
Aposentadoria e reformas	16.454.155,96
Serviços de terceiros – pessoa física	1.053.075,60
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.377.288,96
Consumo de materiais	62.118,54
Indenizações e restituições	2.199,20
Diárias	22.607,98
Incentivos à educação	961.700,00



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

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

Dotação	988.322.467,10
Empenhado	777.772.533,81
Pago no mês	71.245.762,23
Pago até o mês	71.245.762,23

Saldo bancário em 31/1/2018

Recursos conta única – aplicados	R\$ 315.019,03
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 14.261.059,68

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 2018, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 11 de junho de 2018.

Etereldes Gonçalves Junior
Relator