



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

PROCESSO Nº : 020020/2023-12  
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF/UFES  
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 2023.

**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 2023.

Após análise dos autos, destacamos:

**No balancete financeiro**

(valores expressos em reais – R\$)

**Variações patrimoniais aumentativas**

Totalizaram o valor de R\$ 92.887.315,71 (noventa e dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quinze reais e setenta e um centavos), conforme peça 3 do Sistema de Protocolo Ufes.

Recebeu-se como aluguéis, energia e água o montante de R\$ 116.431,27 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos).

**Variações patrimoniais diminutivas**

Totalizaram o valor de R\$ 88.760.887,43 (oitenta e oito milhões, setecentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), conforme peça 3 do Sistema de Protocolo Ufes, destacando-se as diminuições abaixo:

<b>Rubrica</b>	<b>Valores em reais</b>
Pessoal e encargos	49.332.221,91
Aposentadoria e reformas	19.671.802,44
Serviços de terceiros – pessoa física	184.966,34
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	4.009.298,60
Indenizações e restituições	10.281,29
Incentivos à educação	770.477,50

**Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária**

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	994.659.671,04
Empenhado	873.030.915,15
Pago no mês	84.128.173,63
Pago até o mês	84.128.173,63



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

Restos a pagar não processados = 39.930.040,79

**Saldo bancário em 31/1/2023**

Recursos conta única – aplicados	R\$ 88.075,07
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 20.848.942,28

**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 2023, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

*Campus Universitário, 8 de maio de 2023.*

**Marta Monteiro da Costa Cruz**  
Relatora