



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

PROCESSO Nº : 19.154/2017-42

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

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

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 setembro, encaminhados por meio do Memorando nº 29, de 17 de outubro de 2017, do DCF/UFES.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de setembro/2017, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 79.053.392,80 (setenta e nove milhões, cinquenta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), conforme fls. 10 e 11.

No mês de setembro/2017, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 183.598,42 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme fl. 18.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de setembro/2017, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 82.909.464,96 (oitenta e dois milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme fls. 7 a 10, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	45.808.285,27
Aposentadoria e reformas	16.311.398,95
Serviços de terceiros – pessoa física	192.375,46
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.379.156,24
Consumo de materiais	142.803,90
Indenizações e restituições	44.891,15
Diárias	81.388,26
Incentivos à educação	842.411,40



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

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

Dotação	873.772.620,43
Empenhado	850.363.427,56
Pago no mês	68.260.806,25
Pago até o mês	632.193.929,01

Saldo bancário em 30/9/2017

Recursos conta única – aplicados	R\$ 305.427,20
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 16.414.238,74

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 setembro 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 novembro de 2017.

Etereldes Gonçalves Junior
Relator