



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

PROCESSO Nº : **074088/2018-54**  
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
(DCF/UFES)**  
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da  
execução orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO  
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 setembro de 2018, encaminhados por meio do Memorando nº 40, de 29 de outubro de 2018, do DCF/UFES.

Após análise dos autos, destacamos:

**No balancete financeiro**

(valores expressos em reais – R\$)

**Variação patrimonial aumentativa:**

No mês de setembro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 83.917.445,72 (oitenta e três milhões, novecentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme fls. 11 e 12.

No mês de setembro, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 153.018,45 (cento e cinquenta e três mil, dezoito reais e quarenta e cinco centavos), conforme fl. 20.

**Variação patrimonial diminutiva:**

No mês de setembro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 86.401.916,31 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), conforme fls. 7 a 11, destacando-se as diminuições abaixo:

<b>Rubrica</b>	<b>Valores em reais</b>
Pessoal e encargos	47.954.882,14
Aposentadoria e reformas	17.449.076,76
Serviços de terceiros – pessoa física	161.055,07
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	5.627.724,62
Indenizações e restituições	99.684,67
Diárias	179.269,16
Incentivos à educação	1.643.763,97



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

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

Dotação	990.683.324,89
Empenhado	877.573.983,77
Pago no mês	71.946.070,33
Pago até o mês	654.439.314,41

**Saldo bancário em 30/9/2018**

Recursos conta única – aplicados	R\$ 303.234,52
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 15.854.172,25

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

*Campus universitário, 28 de novembro de 2018.*

**Sônia Maria da Costa Barreto**  
Relatora