UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **1.177/2015-39.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da execução orçamentária, relativos ao mês de JANEIRO de 2015.**

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** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº. 3/2015 – DCF/UFES, de 11 de fevereiro de 2015.

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$ 74.999.071,61 (setenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, setenta e um reais e sessenta e um centavos), conforme fls. 14 a 16.

No mês de janeiro/2015, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R$ 133.223,28 (cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), conforme fl. 28.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de janeiro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R$ 72.696.917,39 (setenta e dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), conforme fls. 10 a 14 (parte).

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

Dotação	607.205.865,00
Empenhado	581.124.735,24
Pago no mês	52.607.650,42
Pago até o mês	52.607.650,42

<u>Das aplicações financeiras</u>

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R$ 26.089.342,59 (vinte e seis milhões, oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Saldo bancário em 31/1/2015

Recursos Conta Única – Aplicados	R$	26.089.342,59
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R$	3.710.255,98

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 2015, baseando-me no Estatuto desta Universidade e no Regimento Interno do Conselho de Curadores, e cumprindo-os.

Campus universitário, 12 de fevereiro de 2015.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora