



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

PROCESSO Nº : 23068.005467/2024-42
INTERESSADO : COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPÍRITO SANTO –
CASES – UFES
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução
orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 2024.

RELATÓRIO

Trata o presente processo do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária da Coordenação Administrativa do Sul do Espírito Santo – Cases – Ufes do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias – CCAE e do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde – CCENS relativos ao mês de janeiro de 2024, encaminhados por meio do Sistema de Protocolo Ufes, em 19 de fevereiro de 2024.

Após a análise dos autos, destaca-se:

DO EXAMINADO:

I – Discrimina-se os ingressos e dispêndios do mês supracitado

BALANCETE FINANCEIRO – janeiro de 2024

1. INGRESSOS

1.1. <u>Saldo disponível em 31/12/2023:</u>		
Recursos aplicados – conta única	R\$	709.293,70
1.2. <u>Orçamentário:</u>		
Receita de serviços veterinários - HOVET	R\$	6.955,44
Receita de produção animais e derivados	R\$	8.236,59
Receita de fitopatologia	R\$	450,00
Total do ingresso orçamentário	R\$	15.642,03
1.3. <u>Extraorçamentário:</u>		
Repasse recebido da Ufes	R\$	101.024,28
Quota Darf e GPS	R\$	251,59
Total do ingresso extraorçamentário	R\$	101.275,87

TOTAL.....R\$ 826.211,60
(oitocentos e vinte e seis mil, duzentos e onze reais e sessenta centavos).

2. DISPÊNDIOS



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

<u>2.1 Orçamentário</u>		
Auxílio financeiro a estudantes	R\$	600,00
Total	R\$	600,00
<u>2.2. Extraorçamentário</u>		
Restos a pagar	R\$	134.660,30
<u>2.3. Saldo disponível em 31/1/2024:</u>		
Banco do Brasil S/A – conta única	R\$	690.951,30

TOTAL.....R\$ 826.211,60
(oitocentos e vinte e seis mil, duzentos e onze reais e sessenta centavos).

II – Apresenta-se o Quadro Demonstrativo da Execução Orçamentária (econômico-financeiro)

Dotação	9.775,00
Empenhado	9.775,00
Pago no mês.....	135.260,30
*Pago até o mês	135.260,30

* Pagamentos referentes a exercícios anteriores no valor de R\$ 125.485,30

III – Variações Patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas
As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado.

Variações	Valores (em Reais)
VPA	122.198,62
VPD	71.219,97

IV – Balanço Patrimonial

De acordo como o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Grupos	Valores (em Reais)
Ativo Circulante	797.929,85
Ativo não Circulante	27.538.589,16
Total do Ativo	28.336.519,01
Passivo Circulante	85.075,44
Passivo não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	28.251.443,57



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

Total do Passivo + PL	28.336.519,01
-----------------------	----------------------

Do relatório de controle de animais, apresenta-se o quadro resumido de controle do rebanho, por categoria:

LOCAL/REBANHO	Bovinos		Equídeos		Ovinos		Suínos	
	Saldo Anterior	Saldo Atual						
Alegre (Rive)	92	92	12	12	56	54	16	30
TOTAL	92	92	12	12	56	54	16	30

Do relatório de bovinocultura

Foi registrada a existência de 92 (noventa e dois) animais.*

Do relatório de equideocultura

Foi registrada a existência de 12 (doze) animais.*

Do relatório de ovinocultura

Foi registrada a existência de 54 (cinquenta e quatro) animais.*

Do relatório de suinocultura

Foi registrada existência de 30 (trinta) animais.*

* Dados conforme o Documento Avulso nº 23068.007153/2024-84.

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 relativos ao mês de janeiro de 2024 do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias – CCAE e do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde – CCENS da Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus Universitário, 22 de abril de 2024.

Fernando Coutinho Bissoli
Relator