



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

PROCESSO Nº : 11.517/2015-30.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da
execução orçamentária, relativos ao mês de JUNHO de
2015.

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 **junho** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 18/2015 – DCF/UFES, de 13 de julho de 2015.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de junho, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 87.702.351,04 (oitenta e sete milhões, setecentos e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), conforme fls. 19 e 20.

No mês de junho/2015, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 122.552,57 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme fl. 5.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de junho, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 67.545.628,98 (sessenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), conforme fls. 13 a 18.

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	797.767.668,35
Empenhado	646.579.161,00
Pago no mês	77.027.480,93
Pago até o mês	364.904.258,01



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

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 21.150.200,34 (vinte e um milhões, cento e cinquenta mil, duzentos reais e trinta e quatro centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de junho, 778 (setecentas e setenta e oito) diárias, no montante de R\$ 210.503,70 (duzentos e dez mil, quinhentos e três reais e setenta centavos), sendo os três maiores usuários: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Centro de Ciências Agrárias (CCA) e Secretaria de Relações Internacionais (SRI).

Saldo bancário em 30/6/2015

Recursos conta única – aplicados	R\$ 21.150.200,34
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 8.840.373,99

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

Campus universitário, 29 de outubro de 2015.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora