



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

PROCESSO Nº : **16.974/2015-11.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO 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 **setembro** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 37/2015 – DCF/UFES, de 14 de outubro de 2015.

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\$ 69.115.320,70 (sessenta e nove milhões, cento e quinze mil, trezentos e vinte reais e setenta centavos), conforme fls. 9 e 10.

No mês de setembro/2015, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 123.019,58 (cento e vinte e três mil, dezenove reais e cinquenta e oito centavos), conforme fl. 18.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de setembro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 66.650.987,10 (sessenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e dez centavos), conforme fls. 6 a 9.

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	844.080.171,71
Empenhado	699.244.855,80
Pago no mês	60.842.831,08
Pago até o mês	551.245.711,78

Saldo bancário em 30/9/2015

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 20.431.072,50
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 1.560.977,95



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

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 2015, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e Parecer Técnico às fls. 22 e 23, e cumprindo-os.

Campus universitário, 21 de janeiro de 2016.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora