



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

PROCESSO Nº : **20.357/2015-10.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO
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 **outubro** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 41/2015 – DCF/UFES, de 13 de novembro de 2015.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de outubro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 66.655.679,85 (sessenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme fls. 9 e 10.

No mês de outubro/2015, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 124.346,31 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), conforme fl. 18.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de outubro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 64.839.025,48 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e nove mil, vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme fls. 6 a 9.

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	883.197.317,10
Empenhado	764.547.855,82
Pago no mês	60.412.048,00
Pago até o mês	611.657.759,78

Saldo bancário em 31/10/2015

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 18.347.359,06
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 1.705.987,89



**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 outubro 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, 22 de janeiro de 2016.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora