



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

PROCESSO Nº : 21.884/2017-11

INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES)

ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO
de 2017

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, encaminhados por meio do Memorando nº 36, de 17 de novembro de 2017, do DCF/UFES.

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\$ 79.009.831,22 (setenta e nove milhões, nove mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), conforme fls. 10 e 11.

No mês de outubro/2017, recebeu-se, como alugueis, energia e água, o montante de R\$ 182.982,81 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), conforme fl. 19.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de outubro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 80.986.391,24 (oitenta milhões, novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), conforme fls. 7 a 10, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	46.079.590,08
Aposentadoria e reformas	16.335.097,10
Serviços de terceiros – pessoa física	307.330,47
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.201.871,27
Consumo de materiais	321.218,35
Indenizações e restituições	78.452,16
Diárias	130.901,86
Incentivos à educação	1.794.938,55



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

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

Dotação	873.781.655,34
Empenhado	869.423.168,89
Pago no mês	69.964.052,84
Pago até o mês	702.157.981,85

Saldo bancário em 31/10/2017

Recursos conta única – aplicados	R\$ 735.592,09
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 15.128.339,36

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 2017, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no Parecer Técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 23 de novembro de 2017.

Etereldes Gonçalves Junior
Relator