



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

PROCESSO Nº : 693/2018-99

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

ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de DEZEMBRO
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 dezembro, encaminhados por meio do Memorando nº 05, de 22 de janeiro de 2018, do DCF/UFES.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de dezembro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 94.226.350,94 (noventa e quatro milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), conforme fls. 11 e 12.

No mês de dezembro/2017, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 184.472,25 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme fl. 20.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de dezembro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 89.877.816,64 (oitenta e nove milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), conforme fls. 11 a 12, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	46.781.126,14
Aposentadoria e reformas	16.383.237,59
Serviços de terceiros – pessoa física	2.494.628,59
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.885.260,56
Consumo de materiais	70.937,32
Indenizações e restituições	497.602,40
Diárias	15.738,70
Incentivos à educação	1.666.913,92



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

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

Dotação	873.779.789,15
Empenhado	805.135.865,99
Pago no mês	87.216.818,98
Pago até o mês	894.125.955,15

Saldo bancário em 31/12/2017

Recursos conta única – aplicados	R\$ 315.592,24
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 13.267.263,09

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 novembro 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 março de 2018.

Etereldes Gonçalves Junior
Relator