UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **010414/2019-86**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 2019**

R E L A T Ó R I O

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 janeiro de 2019.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro
(valores expressos em reais – R$)

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de janeiro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R$ 82.838.042,97 (oitenta e dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), conforme fls. 11 a 13.

No mês de janeiro, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R$ 226.100,91 (duzentos e vinte e seis mil, cem reais e noventa e um centavos).

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de janeiro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R$ 120.857.187,84 (cento e vinte milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), conforme fls. 7 a 11, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	**Valores em reais**
Pessoal e encargos	47.638.557,33
Aposentadoria e reformas	17.752.438,65
Serviços de terceiros – pessoa física	742.156,34
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.494.686,22
Indenizações e restituições	61.072,96
Diárias	14.004,59
Incentivos à educação	862.490,99

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

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

Dotação	941.441.834,00
Empenhado	829.138.794,47
Pago no mês	82.534.547,74
Pago até o mês	82.534.547,74

Saldo bancário em 31/1/2019

Recursos conta única – aplicados	R$ 311.382,94
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R$ 12.374.033,83

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 janeiro de 2019, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 13 de fevereiro de 2019.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora

FSA/HF