UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **007796/2020-02**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de DEZEMBRO 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 dezembro de 2019.

Após análise dos autos, destacamos:

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

Variações patrimoniais aumentativas:

Totalizaram o valor de R$ 114.163.603,71 (cento e catorze milhões, cento e sessenta e três mil, seiscentos e três reais e setenta e um centavos), conforme fls. 13 a 16 da peça 2 do Sistema de Protocolo Ufes.

Recebeu-se como aluguéis, energia e água o montante de R$ 250.038,77 (duzentos e cinquenta mil, trinta e oito reais e setenta e sete centavos).

Variações patrimoniais diminutivas:

Totalizaram o valor de R$ 105.633.941,61 (cento e cinco milhões, seiscentos e trinta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), conforme fls. 7 a 13 da peça 2 do Sistema de Protocolo Ufes, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	**Valores em reais**
Pessoal e encargos	58.832.363,05
Aposentadoria e reformas	19.275.494,98
Serviços de terceiros – pessoa física	39.654,59
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	7.652.454,55
Indenizações e restituições	529.035,77
Diárias	47.459,60
Incentivos à educação	1.375.468,64

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

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

Dotação	996.136.595,45
Empenhado	974.934.140,51
Pago no mês	112.330.514,55
Pago até o mês	1.008.800.978,73
Restos a pagar	117.906.237,05

Saldo bancário em 31/12/2019

Recursos conta única – aplicados	R$ 273.090,21
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R$ 13.741.989,89

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

Campus universitário, 17 de fevereiro de 2020.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora