



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Abril de 2017

Movimentação de Recursos por Fonte	
Abril de 2017- Fonte 100	
Saldo Anterior	R\$ 30,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 65.110,00
(-)Pagamentos	R\$ 65.110,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$ 65.110,00
Saldo Final	R\$ 30,00

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2017.

Movimentação de Recursos por Fonte	
Abril de 2017- Fonte 112	
Saldo Anterior	R\$ 283,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 138.294,28
(-)Pagamentos	R\$ 128.876,86
Bolsas e Auxílios Estudantis (Nota Explicativa nº 01)	R\$ 7.600,00
Estágios	R\$ 4.400,00
Energia Elétrica (Nota Explicativa nº 02)	R\$ 26.821,68
Correios e Telégrafos	R\$ 33,16
Serviços de Água e Esgotos	R\$ 372,06
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$ 965,10
Limpeza e Conservação	R\$ 33.564,32
Abastecimento Emergencial de Água	R\$ 1.380,00
Motoristas	R\$ 18.696,36
Vigilância Ostensiva	R\$ 35.044,18
Saldo Final	R\$ 9.700,42

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2017.

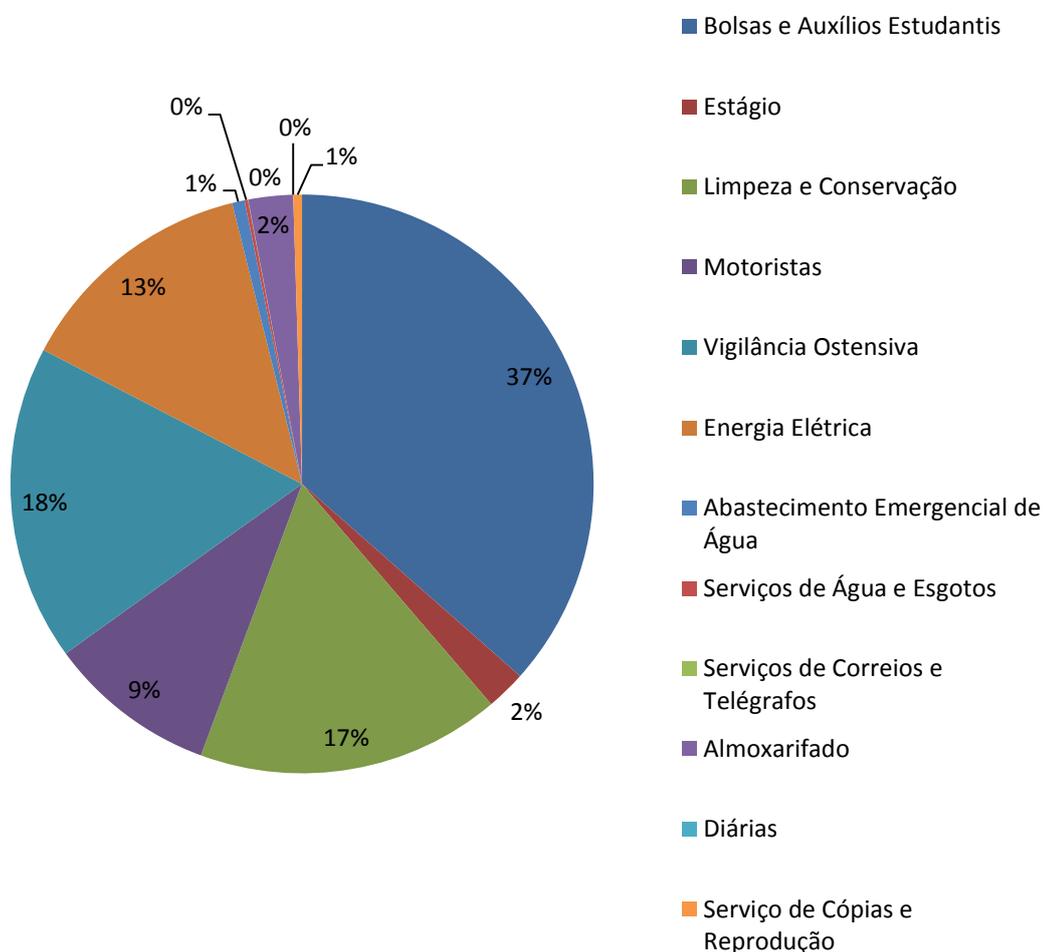
Movimentação Almojarifado	
Abril de 2017	
Estoque Inicial	R\$ 21.518,09
(+)Entrada de Materiais	R\$ 2.537,32
Gêneros de Alimentação	R\$ 131,40
Material de Expediente	R\$ 1.231,92
Material de Limpeza	R\$ 1.174,00
(-)Saída de Materiais	R\$ 4.923,35
Gêneros de Alimentação	R\$ 229,20
Material de Expediente	R\$ 1.024,86
Material de Limpeza	R\$ 902,62
Material Elétrico	R\$ 29,67
Material para Manutenção de Veículos	R\$ 2.737,00
Estoque Final	R\$ 19.132,06

Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

Movimentação Diárias e Passagens	
Abril de 2017	
Saldo Inicial	R\$ 2.962,20
(+)Recebimento de Recursos	R\$ 6.000,00
(-)Pagamentos	R\$ 7.114,50
Diárias Servidores	R\$ 7.114,50
Saldo Final	R\$ 1.847,70

Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2017.

Despesas Abril 2017



Notas Explicativas:

As informações prestadas são baseadas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).

Os dados correspondentes aos recursos recebidos e desembolsos efetuados foram demonstrados sob o regime de caixa, no qual as receitas e despesas são registradas no momento do efetivo recebimento e pagamento, independente do momento que foram realizadas.

01- Bolsas e Auxílios Estudantis

Despesa com Auxílio Estudantil AAMEG no valor de R\$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Reais), sendo o valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) correspondente à competência de março de 2017 e inclusão de alunos em folha complementar de competência fevereiro de 2017 no valor de R\$ 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais).

01- Energia Elétrica

Pagamento de faturas de energia elétrica no valor de R\$ 26.821,68 (Vinte e Seis Mil Oitocentos e Vinte e Hum Reais e Sessenta e Oito Centavos) referentes ao vencimento de 20 de março de 2017. Não houve cobrança de juros e multas de faturas anteriores.