



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Agosto de 2016

Movimentação de Recursos por Fonte

Agosto de 2016- Fonte 100

Saldo Anterior	R\$	350,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	27.310,00
(-)Pagamentos	R\$	26.310,00
Bolsas e Auxílio Estudantil (Nota Explicativa nº 01)	R\$	26.310,00
Saldo Final	R\$	1.350,00

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2016.

Movimentação de Recursos por Fonte

Agosto de 2016- Fonte 112

Saldo Anterior	R\$	1.193,25
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	98.661,37
(-)Pagamentos	R\$	94.889,76
Motoristas	R\$	33.648,64
Vigilância Ostensiva	R\$	35.044,18
Energia Elétrica	R\$	20.008,35
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	4.140,00
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	608,80
Abastecimento de Agua	R\$	1.351,15
Serviços de Correios e Telégrafos	R\$	88,64
Saldo Final	R\$	4.964,86

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2016.

Movimentação Almojarifado

Agosto de 2016

Estoque Inicial	R\$	25.526,15
(+)Entrada de Materiais	R\$	772,12
Material de Expediente	R\$	12,60
Material de Limpeza	R\$	759,52
(-)Saída de Materiais	R\$	1.608,87
Gas Engarrafado	R\$	60,00
Gênero de Alimentação	R\$	229,20
Material de Expediente	R\$	565,09
Material de Limpeza	R\$	754,58
Estoque Final	R\$	24.689,40

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

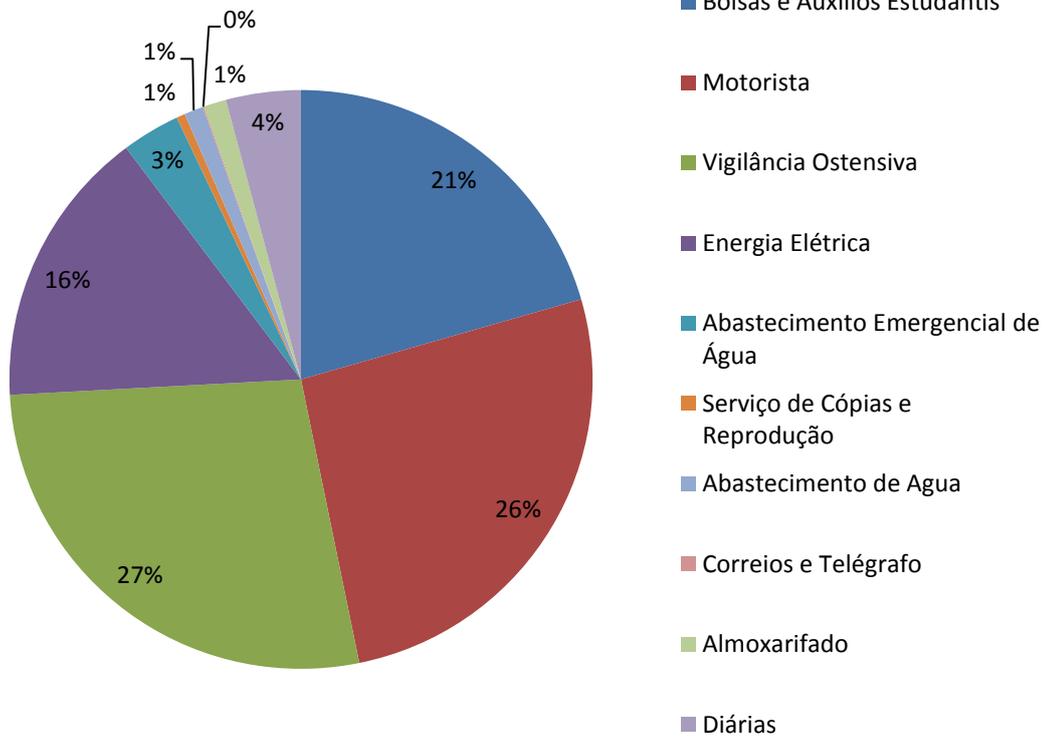
Movimentação Diárias e Passagens

Agosto de 2016

Saldo Anterior	R\$	21.549,10
(+)Recebimento de Recursos	R\$	-
(-)Pagamentos	R\$	2.583,75
Diárias Servidores	R\$	2.583,75
Saldo Final	R\$	18.965,35

Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2016.

Despesas Agosto2016



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

Cancelamento de 02 (dois) auxílios estudantis para participação em eventos e congressos, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada, por motivo de desistência na participação do próprio discente.