



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Agosto de 2017

Pau dos Ferros/RN

1- Despesas com bolsas estudantis, auxílios estudantis e serviços continuados e de manutenção.

Movimentação de Recursos por Fonte	
Agosto de 2017- Fonte 100	
Saldo Anterior	R\$ 450,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 37.480,00
(-)Pagamentos	R\$ 37.480,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$ 37.480,00
Saldo Final	R\$ 450,00

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

Movimentação de Recursos por Fonte	
Agosto de 2017- Fonte 112	
Saldo Anterior	R\$ 9.322,86
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 108.617,64
(-)Pagamentos	R\$ 99.627,28
Estágio	R\$ 2.000,00
Energia Elétrica	R\$ 21.354,94
Limpeza e Conservação	R\$ 38.799,16
Motoristas	R\$ 18.048,67
Vigilância Ostensiva	R\$ 17.921,52
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 535,70
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$ 179,51
Serviço de Correios e Telégrafos	R\$ 67,78
Água Mineral	R\$ 720,00
Saldo Final	R\$ 18.313,22

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

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almojarifado		
Agosto de 2017		
Estoque Inicial	R\$	21.886,87
(+)Entrada de Materiais	R\$	4.080,10
Gêneros de Alimentação	R\$	533,70
Material de Expediente	R\$	90,00
Material de Limpeza	R\$	3.456,40
Saída de Materiais	R\$	4.325,19
Gêneros de Alimentação	R\$	277,80
Material de Expediente	R\$	284,22
Material de Copa e Cozinha	R\$	110,08
Material de Limpeza	R\$	3.573,66
Material Elétrico	R\$	79,43
Estoque Final	R\$	21.641,78

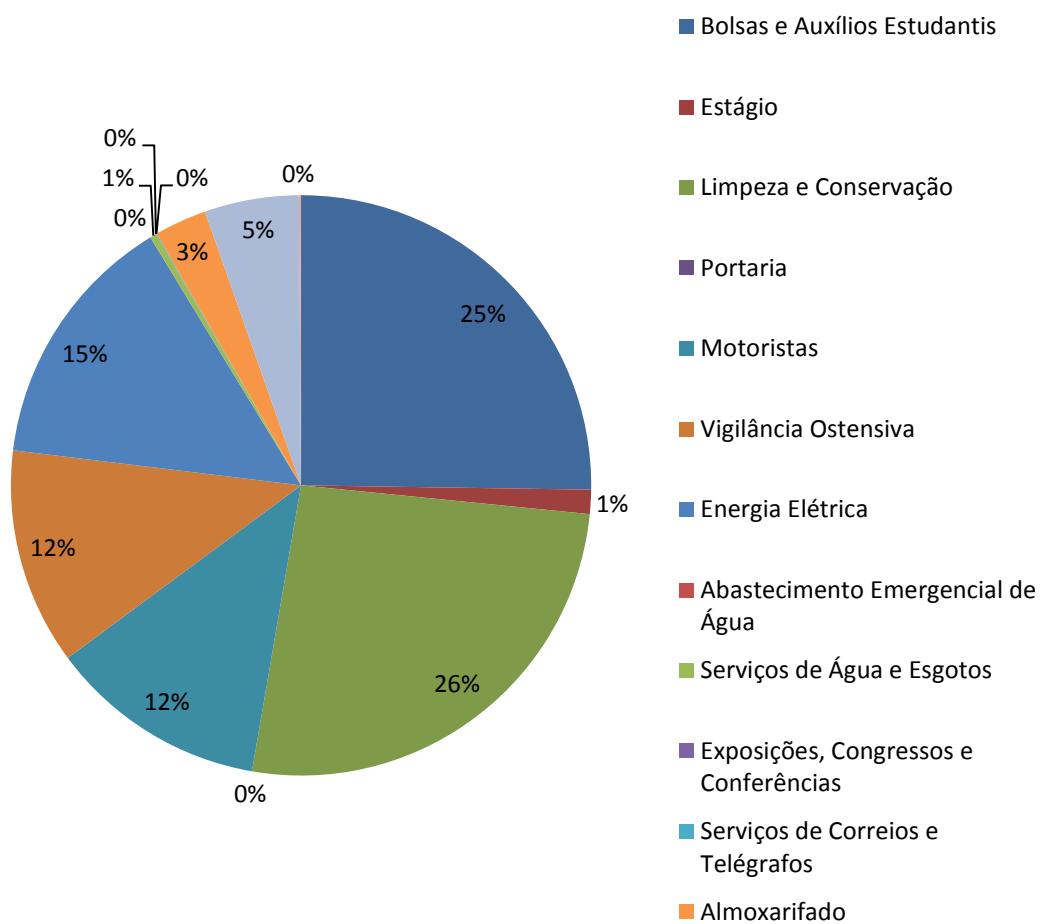
Fonte:Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

3- Diária de servidores, diárias para colaboradores e passagens

Movimentação Diárias e Passagens		
Agosto de 2017		
Saldo Inicial	R\$	21.459,87
(+)Recebimento de Recursos	R\$	-
(-)Pagamentos	R\$	7.802,14
Diárias Servidores e Passagens	R\$	7.802,14
Saldo Final	R\$	13.657,73

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

Despesas Agosto 2017



4- 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 de realização.

1- Energia Elétrica

Pagamento de fatura de energia elétrica no valor de R\$ 21.354,94(Vinte e Hum Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos) referente ao vencimento de 20 de Julho de 2017.

Composição Fatura nº 1413000 Energia Elétrica

Despesa	Valor
Consumo	R\$ 20.636,17
Multa e Juros Atraso	R\$ 709,47
Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 9,30
Total	R\$ 21.354,94

Juros e Multas relacionados à fatura nº 1413000 decorrente de pagamento após vencimento, devido ao recebimento de recursos financeiros para quitação, após a data de vencimento.

