



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Fevereiro de 2017

<u>Movimentação de Recursos por Fonte</u>		
<u>Fevereiro de 2017- Fonte 100</u>		
Saldo Anterior	R\$	30,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	18.780,00
(-)Pagamentos	R\$	18.780,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$	18.780,00
Saldo Final	R\$	30,00

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

<u>Movimentação de Recursos por Fonte</u>		
<u>Fevereiro de 2017- Fonte 112</u>		
Saldo Anterior	R\$	3.686,74
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	141.919,84
(-)Pagamentos	R\$	143.000,01
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	6.000,00
Limpeza e Conservação (Nota Explicativa nº 01)	R\$	66.691,21
Motoristas	R\$	33.571,87
Vigilância Ostensiva	R\$	35.044,18
Saldo Final	R\$	2.606,57

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

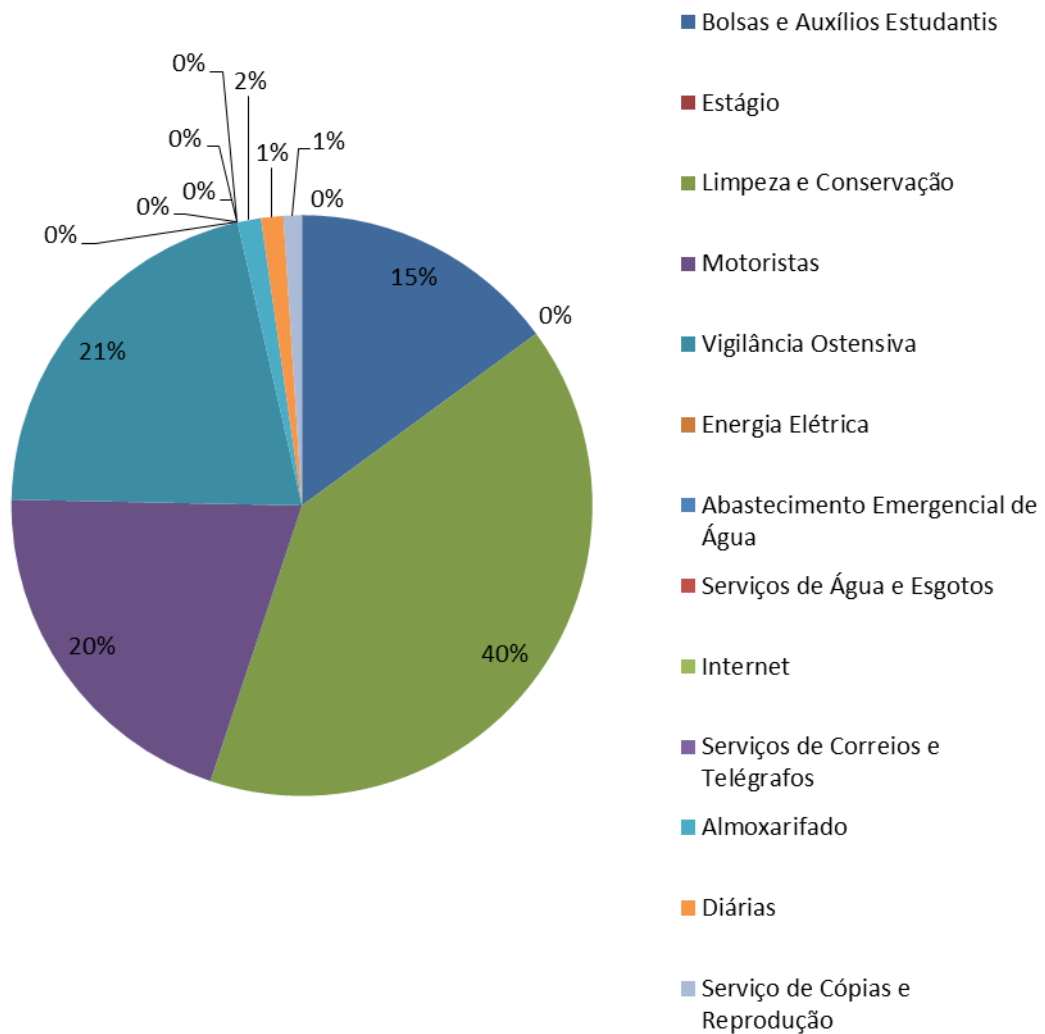
<u>Movimentação Almoxarifado</u>		
<u>Fevereiro de 2017</u>		
Estoque Inicial	R\$	20.782,77
(+)Entrada de Materiais	R\$	-
(-)Saída de Materiais	R\$	2.160,18
Gênero de Alimentação	R\$	114,60
Material de Expediente	R\$	1.018,81
Material de Limpeza	R\$	1.026,77
Estoque Final	R\$	18.622,59

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

Movimentação Diárias e Passagens		
<u>Fevereiro de 2017</u>		
Saldo Inicial	R\$	10.000,00
(+)Recebimento de Recursos	R\$	-
(-)Pagamentos	R\$	2.064,55
Diárias Servidores	R\$	2.064,55
Saldo Final	R\$	7.935,45

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

Despesas Fevereiro 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- Limpeza e Conservação

Despesa com serviços de limpeza e conservação terceirizada no valor de R\$ 66.691,21 (Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Noventa e Hum Reais e Vinte e Hum Centavos), referente aos meses de Novembro de 2016 e Dezembro de 2016.