



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Julho de 2016

Movimentação de Recursos por Fonte

Julho de 2016- Fonte 100

Saldo Anterior	R\$	350,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	38.067,00
(-)Pagamentos	R\$	38.067,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$	38.067,00
Saldo Final	R\$	350,00

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

Movimentação de Recursos por Fonte

Julho de 2016- Fonte 112

Saldo Anterior	R\$	1.649,27
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	92.776,01
(-)Pagamentos	R\$	93.232,03
Limpeza e Conservação	R\$	26.391,91
Vigilância Ostensiva	R\$	35.044,18
Energia Elétrica	R\$	25.781,68
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	1.380,00
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	2.906,70
Abastecimento de Água	R\$	1.313,83
Serviços de Correios e Telégrafos	R\$	177,03
Material Farmacêutico (Nota Explicativa nº 01)	R\$	236,70
Saldo Final	R\$	1.193,25

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

Movimentação Almojarifado

Julho de 2016

Estoque Inicial	R\$	23.912,59
(+)Entrada de Materiais	R\$	3.416,86
Gênero de Alimentação	R\$	273,00
Material de Expediente	R\$	1.460,09
Material de Limpeza	R\$	1.651,93
Material Elétrico	R\$	31,84
(-)Saída de Materiais	R\$	1.803,30
Gênero de Alimentação	R\$	103,65
Material de Expediente	R\$	696,82
Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$	11,54
Material de Limpeza	R\$	812,27
Material Elétrico	R\$	179,02
Estoque Final	R\$	25.526,15

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

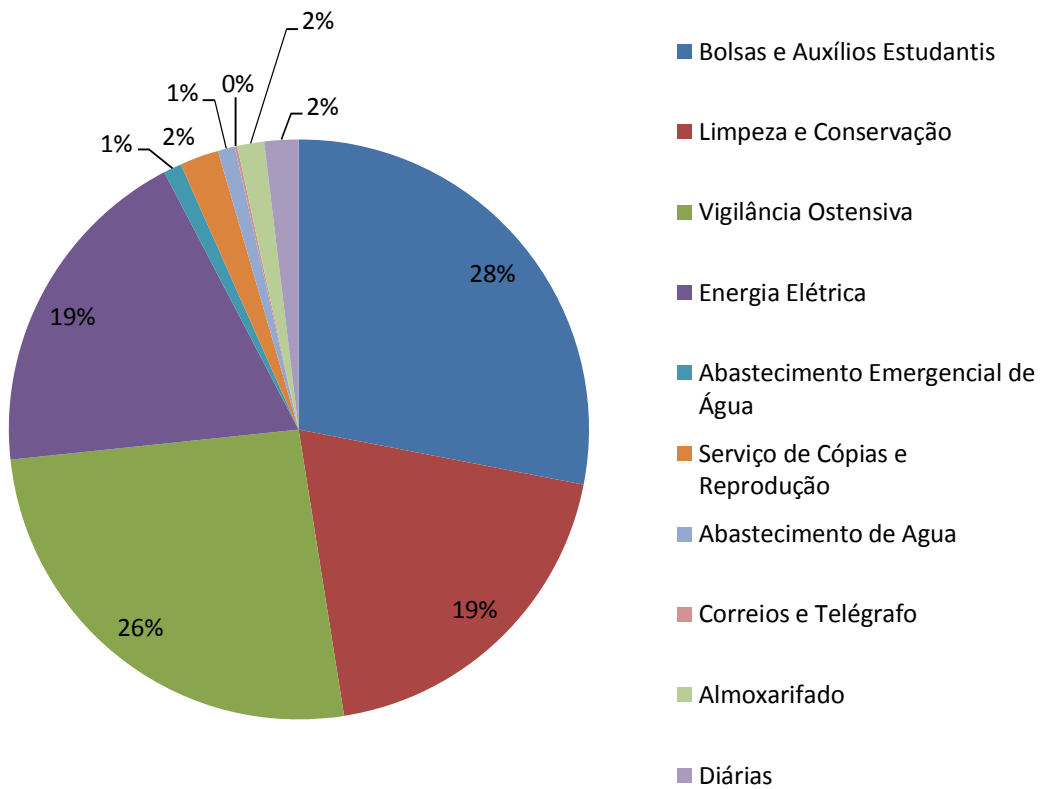
Movimentação Diárias e Passagens

Julho 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 Julho 2016



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- Material Farmacêutico

Compra de tiras para determinação de glicose (teste de glicemia), referente à dispensa de licitação nº 031/2016, no valor de R\$ 236,70 (duzentos e trinta e seis reais e setenta centavos).