



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Julho de 2017

Pau dos Ferros/RN

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

Movimentação de Recursos por Fonte	
Julho de 2017- Fonte 100	
Saldo Anterior	R\$ 790,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 42.900,00
(-)Pagamentos	R\$ 43.240,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$ 43.240,00
Saldo Final	R\$ 450,00

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

Movimentação de Recursos por Fonte	
Julho de 2017- Fonte 112	
Saldo Anterior	R\$ 2.827,51
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 120.171,55
(-)Pagamentos	R\$ 113.676,20
Energia Elétrica	R\$ 30.370,94
Limpeza e Conservação	R\$ 33.824,51
Motoristas	R\$ 18.122,59
Portaria	R\$ 11.343,42
Vigilância Ostensiva	R\$ 17.921,52
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$ 1.608,40
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 484,82
Saldo Final	R\$ 9.322,86

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

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almojarifado	
Julho de 2017	
Estoque Inicial	R\$ 18.787,89
(+)Entrada de Materiais	R\$ 5.294,17
Material de Expediente	R\$ 3.583,05
Material de Limpeza	R\$ 1.352,40
Material Elétrico	R\$ 197,72
Ferramentas	R\$ 161,00
Saída de Materiais	R\$ 2.195,19
Gás Engarrafado	R\$ 55,00
Gêneros de Alimentação	R\$ 199,80
Material de Expediente	R\$ 805,60
Material de Limpeza	R\$ 997,24
Material Elétrico	R\$ 135,90
Material de Proteção e Segurança	R\$ 1,65
Estoque Final	R\$ 21.886,87

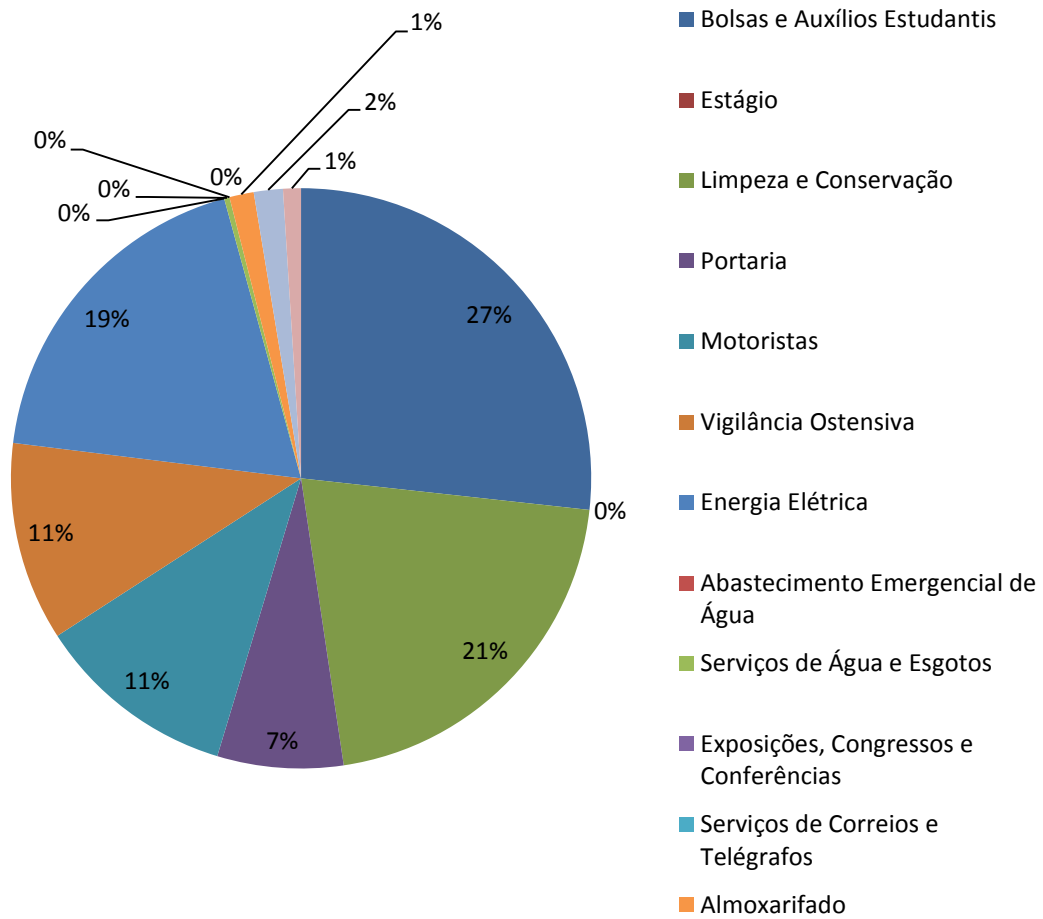
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA

3- Diária de servidores, diárias para colaboradores e passagens

Movimentação Diárias e Passagens	
Julho de 2017	
Saldo Inicial	R\$ 21.459,87
(+)Recebimento de Recursos	R\$ -
(-)Pagamentos	R\$ 2.619,15
Diárias Servidores e Passagens	R\$ 2.619,15
Saldo Final	R\$ 18.840,72

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

Despesas Julho 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.