



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Junho de 2016

Movimentação de Recursos por Fonte

Junho de 2016- Fonte 100

Saldo Anterior	R\$	350,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	52.260,00
(-)Pagamentos	R\$	52.260,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$	52.260,00
Saldo Final	R\$	350,00

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

Movimentação de Recursos por Fonte

Junho de 2016- Fonte 112

Saldo Anterior	R\$	91.938,25
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	46.049,76
(-)Pagamentos	R\$	136.338,74
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	3.500,00
Estágios	R\$	3.250,00
Limpeza e Conservação	R\$	26.110,58
Motoristas	R\$	33.978,64
Vigilância Ostensiva (Nota Explicativa nº 01)	R\$	38.408,56
Energia Elétrica	R\$	21.153,26
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	5.520,00
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	1.370,85
Internet	R\$	1.215,94
Abastecimento de Agua	R\$	380,91
Manutenção de Equipamentos (Nota Explicativa nº 02)	R\$	950,00
Exposições e Congressos	R\$	500,00
Saldo Final	R\$	1.649,27

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

Movimentação Almojarifado

Junho de 2016

Estoque Inicial	R\$	25.496,86
(+)Entrada de Materiais	R\$	283,20
Gênero de Alimentação	R\$	283,20
(-)Saída de Materiais	R\$	1.867,47
Gênero de Alimentação	R\$	229,20
Material de Expediente	R\$	1.192,22
Material de Processamento de Dados	R\$	4,33
Material de Limpeza	R\$	412,12
Material Elétrico	R\$	29,60
Estoque Final	R\$	23.912,59

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

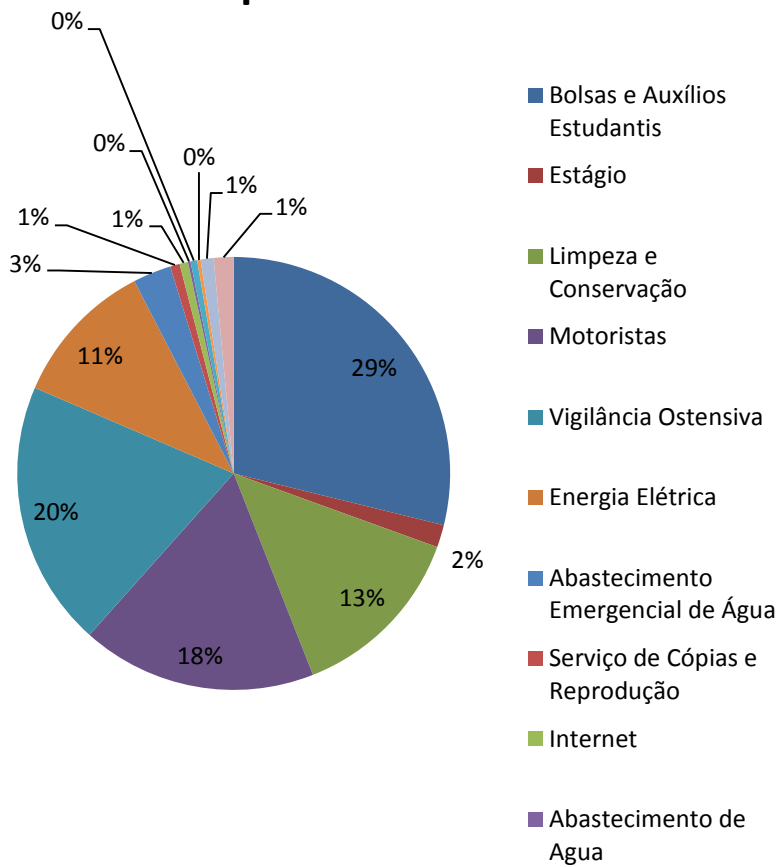
Movimentação Diárias e Passagens

Junho de 2016

Saldo Anterior	R\$	24.412,45
(+)Recebimento de Recursos	R\$	-
(-)Pagamentos	R\$	2.863,35
Diárias Servidores	R\$	2.863,35
Saldo Final	R\$	21.549,10

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

Despesas Junho 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- Vigilância Ostensiva

Repactuação de apostilamento, retroativa referente ao período de 01/02/16 a 23/03/2016, no valor de R\$ 7.752,70 (sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos).

02- Manutenção de Equipamentos

Pagamento no valor de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), referente à manutenção e aferição de equipamento topográfico.