



Universidade Federal Rural do Semi-Árido- UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Março de 2016

Movimentação de Recursos por Fonte		
Março de 2016- Fonte 100		
Saldo Anterior	R\$	-
(+)Recebimentos de Recursos Via SIAFI	R\$	24.060,00
(-)Pagamentos	R\$	24.060,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$	24.060,00
(+)Estornos	R\$	310,00
Devolução de Recursos (Nota Explicativa nº 01)	R\$	310,00
Saldo Final	R\$	310,00

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

Movimentação de Recursos por Fonte		
Março de 2016- Fonte 112		
Saldo Anterior	R\$	9.099,38
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	130.272,01
(-)Pagamentos	R\$	137.728,58
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	3.600,00
Estágios	R\$	4.500,00
Condução de Veículos Oficiais	R\$	24.374,22
Limpeza e Conservação (Nota Explicativa nº 02)	R\$	53.207,48
Vigilância Ostensiva	R\$	30.655,86
Energia Elétrica	R\$	20.454,70
Água	R\$	936,20
Correios	R\$	0,12
Saldo Final	R\$	1.642,81

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

Movimentação Almojarifado**Março de 2016**

Estoque Inicial	R\$	21.261,66
(+)Entrada de Materiais	R\$	8.678,71
Gás Engarrafado	R\$	180,00
Gênero de Alimentação	R\$	475,20
Material de Expediente	R\$	3.645,68
Material de Processamento de Dados	R\$	94,00
Material de Copa e Cozinha	R\$	235,01
Material de Limpeza	R\$	1.550,04
Material Elétrico	R\$	98,86
Material de Proteção e Segurança	R\$	100,00
Material Laboratorial	R\$	1.898,12
Ferramentas	R\$	41,80
Material para Manutenção de Veículos	R\$	360,00
(-)Saída de Materiais	R\$	4.577,46
Gás Engarrafado	R\$	60,00
Gênero de Alimentação	R\$	92,70
Material de Expediente	R\$	1.920,41
Material de Processamento de Dados	R\$	37,60
Material de Copa e Cozinha	R\$	140,14
Material de Limpeza	R\$	1.186,85
Material Elétrico	R\$	193,97
Material de Proteção e Segurança	R\$	100,00
Material Laboratorial	R\$	443,99
Material para Manutenção de Veículos	R\$	360,00
Ferramentas	R\$	41,80
Estoque Final	R\$	25.362,91

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

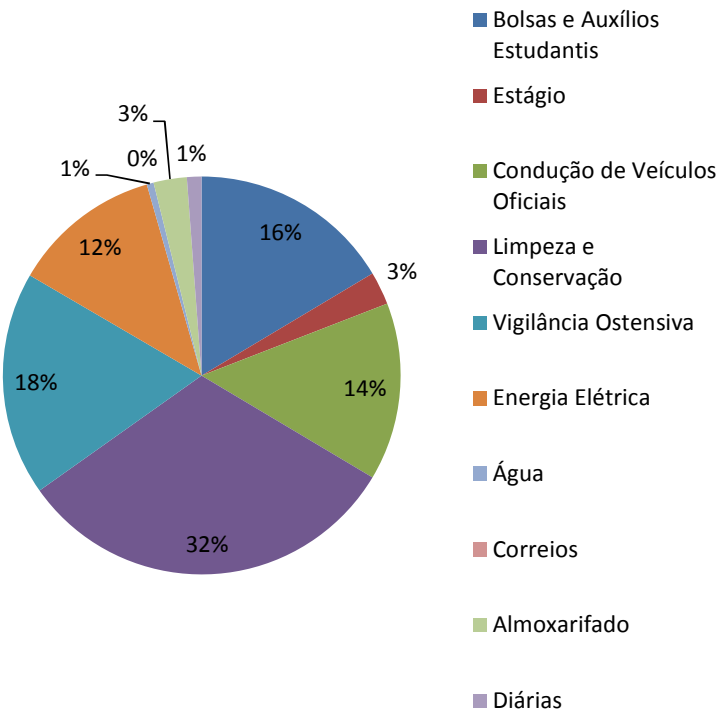
Movimentação Diárias e Passagens

Março de 2016

Saldo Anterior	R\$	19.989,25
(+)Recebimento de Recursos	R\$	-
(-)Pagamentos	R\$	1.998,75
Diárias Servidores	R\$	1.998,75
Saldo Final	R\$	17.990,50

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

Despesas Março 2016



Notas Explicativas:

As informações prestadas são baseadas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC).

Os dados correspondentes aos recursos recebidos e desembolsos efetuados foram demonstrados sob o regime de caixa, no qual as receitas e despesas são apropriadas no momento do efetivo recebimento e pagamento, independente do momento que foram realizadas.

01- Devolução de Recursos

Devolução de recurso correspondente ao estorno de pagamento de 01 bolsa realizada pelo banco, decorrente de domicílio bancário inexistente informado pelo aluno.

02- Limpeza e Conservação

O valor de R\$ 53.207,48 (cinquenta e três mil duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos) é correspondente aos meses de Dezembro de 2015 e Janeiro de 2016, pagos após regularização de exigências contratuais.