



**Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA**

**Campus Pau dos Ferros**

**Contabilidade e Finanças**

**Desembolsos Mensais**

**Março de 2017**

<b>Movimentação de Recursos por Fonte</b>		
<b>Março de 2017- Fonte 100</b>		
<b>Saldo Anterior</b>	R\$	<b>30,00</b>
<b>(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI</b>	R\$	<b>47.340,00</b>
<b>(-)Pagamentos</b>	R\$	<b>47.340,00</b>
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$	47.340,00
<b>Saldo Final</b>	R\$	<b>30,00</b>

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

<b>Movimentação de Recursos por Fonte</b>		
<b>Março de 2017- Fonte 112</b>		
<b>Saldo Anterior</b>	R\$	<b>2.606,57</b>
<b>(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI</b>	R\$	<b>172.305,27</b>
<b>(-)Pagamentos</b>	R\$	<b>174.628,84</b>
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	4.400,00
Estágios	R\$	4.400,00
Energia Elétrica <b>(Nota Explicativa nº 01)</b>	R\$	35.205,62
Correios e Telégrafos	R\$	289,85
Serviços de Água e Esgotos	R\$	655,66
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	168,45
Limpeza e Conservação <b>(Nota Explicativa nº 02)</b>	R\$	72.045,90
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	4.140,00
Intenet	R\$	1.215,94
Motoristas	R\$	17.063,24
Vigilância Ostensiva	R\$	35.044,18
<b>Saldo Final</b>	R\$	<b>283,00</b>

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

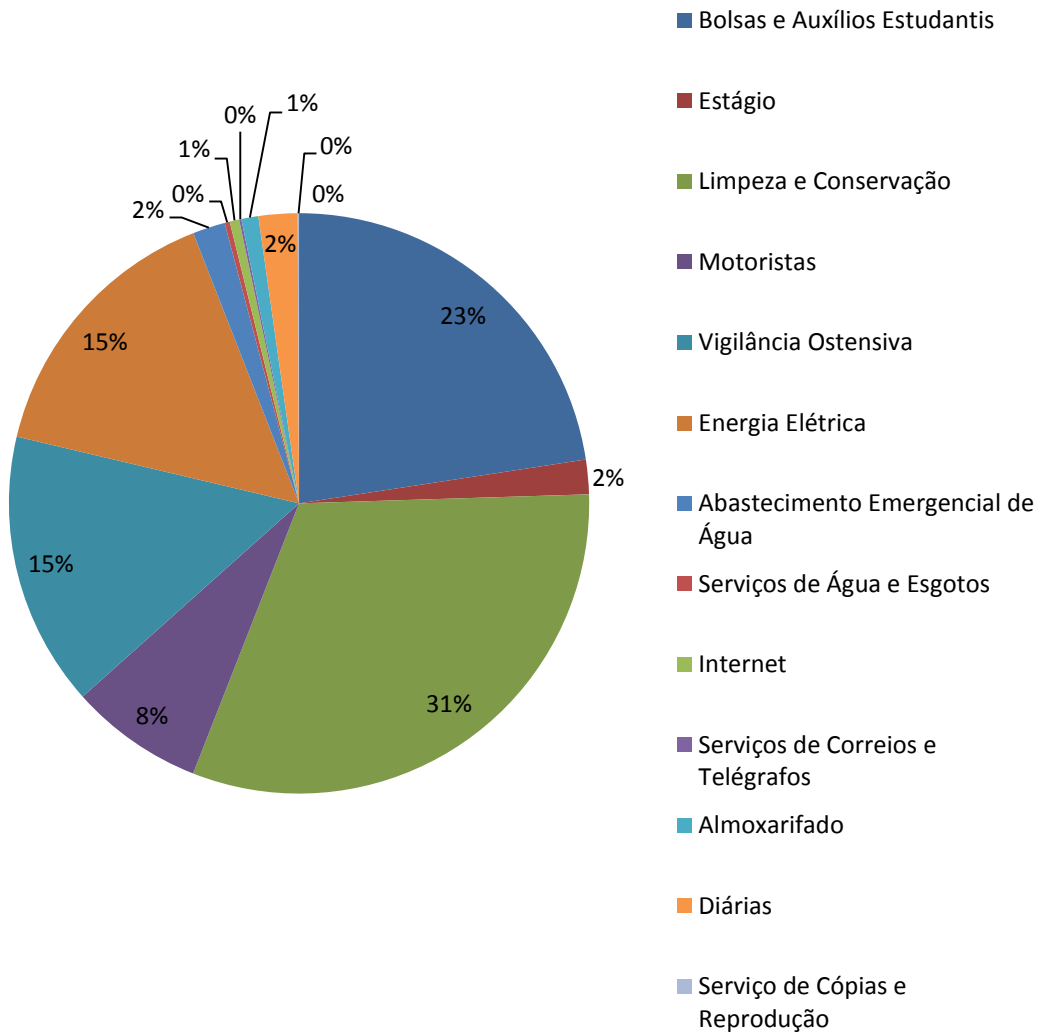
<b>Movimentação Almoxarifado</b>		
<b>Março de 2017</b>		
<b>Estoque Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>18.622,58</b>
<b>(+)Entrada de Materiais</b>	<b>R\$</b>	<b>8.478,50</b>
Gás Engarrafado	R\$	110,00
Gêneros de Alimentação	R\$	480,30
Materal de Expediente	R\$	5.726,73
Material de Limpeza	R\$	2.013,18
Material Elétrico	R\$	148,29
<b>(-)Saída de Materiais</b>	<b>R\$</b>	<b>5.582,99</b>
Gás Engarrafado	R\$	55,00
Gêneros de Alimentação	R\$	229,20
Materal de Expediente	R\$	3.853,51
Material de Limpeza	R\$	1.445,28
<b>Estoque Final</b>	<b>R\$</b>	<b>21.518,09</b>

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

<b>Movimentação Diárias e Passagens</b>		
<b>Março de 2017</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>7.935,45</b>
<b>(+)Recebimento de Recursos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-)Pagamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>4.973,25</b>
Diárias Servidores	R\$	4.973,25
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$</b>	<b>2.962,20</b>

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

## Despesas Março 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- Energia Elétrica**

Pagamento de faturas de energia elétrica no valor de R\$ 35.205,62 (Trinta e Cinco Mil Duzentos e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos) referentes aos meses de Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017.

**02- Limpeza e Conservação**

Despesa com serviços de limpeza e conservação terceirizada no valor de R\$ 72.045,90 (Setenta e Dois Mil e Quarenta e Cinco Reais e Noventa Centavos), referente as competências de Janeiro de 2017 e Fevereiro de 2017.