



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

**Campus Pau dos Ferros**

**Contabilidade e Finanças**

**Desembolsos Mensais**

**Setembro de 2016**

**Movimentação de Recursos por Fonte**

**Setembro de 2016- Fonte 100**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>1.350,00</b>
<b>(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI</b>	<b>R\$</b>	<b>52.720,00</b>
<b>(-)Pagamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>52.720,00</b>
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$	52.720,00
(-)Estorno ( <b>Nota Explicativa nº 01</b> )	R\$	1.140,00
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$</b>	<b>2.490,00</b>

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

**Movimentação de Recursos por Fonte**

**Setembro de 2016- Fonte 112**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>4.964,86</b>
<b>(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI</b>	<b>R\$</b>	<b>80.793,72</b>
<b>(-)Pagamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>55.263,37</b>
Vigilância Ostensiva	R\$	35.044,18
Energia Elétrica	R\$	17.002,59
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	2.760,00
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	456,60
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$</b>	<b>30.495,21</b>

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

**Movimentação Almojarifado**

**Setembro de 2016**

<b>Estoque Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>24.689,40</b>
<b>(+)Entrada de Materiais</b>	<b>R\$</b>	<b>1.097,61</b>
Genêro de Alimentação	R\$	551,10
Material de Expediente	R\$	541,87
Material de Copa e Cozinha	R\$	4,64
<b>(-)Saída de Materiais</b>	<b>R\$</b>	<b>3.603,40</b>
Gênero de Alimentação	R\$	103,65
Material de Expediente	R\$	502,53
Material de Limpeza	R\$	869,96
Material P/ Manutenção de Veículos	R\$	2.127,26
<b>Estoque Final</b>	<b>R\$</b>	<b>22.183,61</b>

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

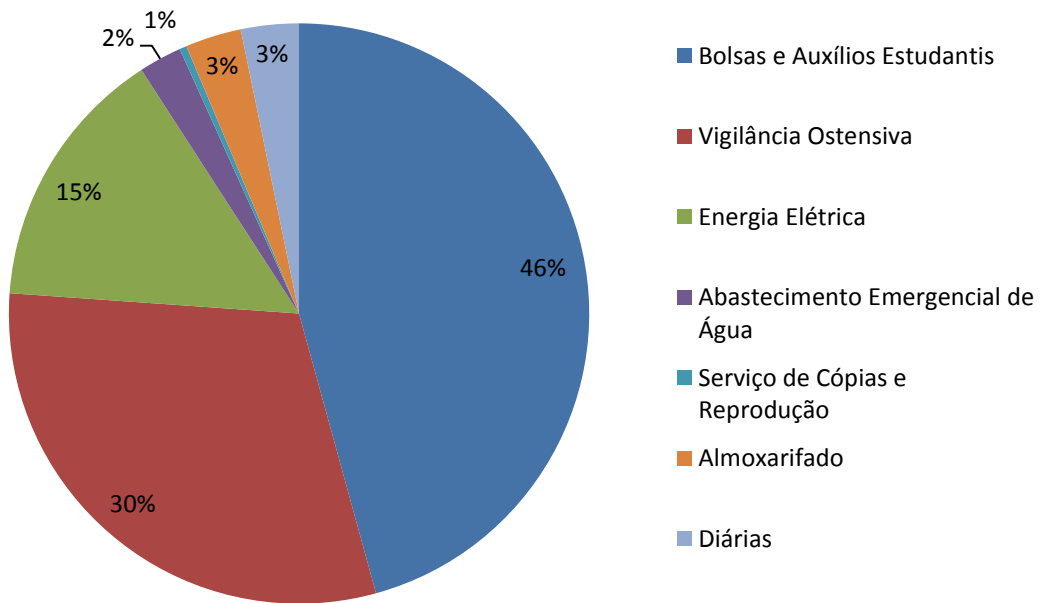
**Movimentação Diárias e Passagens**

**Setembro de 2016**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>18.965,35</b>
<b>(+)Recebimento de Recursos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-)Pagamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>3.715,76</b>
Diárias Servidores	R\$	3.715,76
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$</b>	<b>15.249,59</b>

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

## Despesas Setembro 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- Bolsas e Auxílios Estudantis- Estornos**

Devolução de Bolsas e Auxílios Estudantis pelo Banco através de Ordem Bancária no valor de R\$ 1.140,00 (Hum Mil Cento e Quarenta Reais), decorrente de contas inativas ou domicílio bancário inexistente dos respectivos alunos.

Após regularização, o pagamento será efetuado novamente.