



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA
ESTADOS E MUNICIPIOS
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO: Agosto / 2014

RECEITA MENSAL

FONTES		VALOR EM R\$
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE	4.657.325,06
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.332,18	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
	TOTAL	5.020.987,06

* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

PROJETOS ESPECÍFICOS

FONTES		VALOR EM R\$
116	POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA)	1.244,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	270.797,59
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.389.822,30
	TOTAL	8.661.863,89

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:

RESTOS A PAGAR	REFERENTE AO ANO ANTERIOR
EMPENHO	VERBA COMPROMETIDA PARA PAGAMENTO
PAGO	FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO

DESPESAS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CLINICAS/UNCISA L

DESPESA	AGOSTO	
	EMPENHADO	PAGO
PASSAGENS PARA O PAIS	1,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.028,60	33.028,60
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	384,00	384,00
7MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.835,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	468,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	1.297,73
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.654,24	0,00
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	334,30	0,00
78CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	730,85	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.330,92
INDENIZACOES	33.224,34	0,00
Total	77.660,33	38.041,25

REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADE S ASSISTENCIAIS E DE APO

DESPESA	AGOSTO	
	EMPENHADO	PAGO
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	-204.731,21
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	490.000,00	0,00
Total	490.000,00	-204.731,21

QUADRO RESUMO	
RECEITA SAÚDE	4.657.325,06
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS	8.661.863,89
TOTAL	13.682.850,95
DESPESA SAÚDE	6.575.960,79
DESPESAS EDUCAÇÃO	3.378.825,68
TOTAL	9.954.786,47

