



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO: MARÇO / 2014

RECEITA MENSAL

FONTES		VALOR EM R\$
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	5.329.139,03
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$203.219,04	
100	RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
	TOTAL	5.692.801,03

PROJETOS ESPECÍFICOS

FONTES		VALOR EM R\$
116	FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	126.888,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	305.902,71
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.396.078,78
	TOTAL	8.828.869,49

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:

EMPENHADO	VERBA COMPROMETIDA PARA PAGAMENTO
PAGO	FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO

DESPESAS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER III

Despesa	Março	
	EMPENHADO	PAGO
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	299,76	299,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.224,34	33.224,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE	194,40	10.323,00
MATERIAL PERMANENTE (PLACADE SINALIZAÇÃO)	5.200,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	2.282,00	0,00
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4,19	548,78
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.559,00	34.395,02
Total	77.463,93	78.491,14

QUADRO RESUMO	
RECEITA SAÚDE	5.329.139,03
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
TOTAL	5.692.801,03
DESPESAS SAÚDE	4.943.710,96
DESPESAS EDUCAÇÃO	565.181,68
TOTAL	5.508.892,64