



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO: Fevereiro / 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 TESOURO 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)	157.366,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	320.760,01
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.496.781,83
	TOTAL	8.974.907,84

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:

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

DESPESAS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER III

Despesa	Fevereiro	
	EMPENHADO	PAGO
INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.224,34	4.123,55
JUROS	83,79	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.323,00	0,00
MULTAS	446,54	0,00
RESTOS A PAGAR PROVENIENTES DE 2013	0,00	29.631,12
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	384,00	384,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.649,95	32.435,82
Total	86.111,62	66.574,49

QUADRO RESUMO	
RECEITA SAÚDE	5.329.139,03
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
TOTAL	5.692.801,03
DESPESAS SAÚDE	5.655.211,15
DESPESAS EDUCAÇÃO	105.790,63
TOTAL	6.138.736,89