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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO: MAIO / 2014

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:	
RESTOS A	REFERENTE AO ANO ANTERIOR
EMPENHO	VERBA COMPROMETIEA PARA PAGAMENTO
PAGO	FINALIZAÇÃO EO PROCESSO DE PAGAMENTO

RECEITA MENSAL

FONTES		VALOR EM R$
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	5.122.860,47
	Plano Viver sem limite/ CER III - R$251.332,18	
	Rede Cegonha - R$448.021,44	
100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
	TOTAL	**5.486.522,47**

PROJETOS ESPECÍFICOS

FONTES		VALOR EM R$
116	FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	63.444,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	291.620,08
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.411.384,82
	TOTAL	**8.766.448,90**

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

MANUTENCAO DO CENTRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL/UNCISAL

Despesa	Maio	
	EMPENHADO	PAGO
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	4.500,00	7.100,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.179,48	208,87
DIREITO EE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	160,77	160,77
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.443,13
INDENIZACOES	38.269,66	34.269,66
JUROS	9,84	0,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	380,00	380,00
MATERIAL QUIMICO	7.835,00	55.066,60
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	250,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROE. DE HIGIENNIZACAO	320,00	0,00

MATERIAL LABORATORIAL	8.290,94	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	58.107,62	221,78
MOBILIARIOS EM GERAL	0,00	5.480,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	114,88
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	53,54
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.507,44	27.450,58
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	12.802,69	2.891,65
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL	3.840,00	4.684,46
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.396,78	10.396,78
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS	1.196,14	1.779,18
Total	**176.046,36**	**154.701,88**

QUADRO RESUMO

RECEITA SAÚDE	5.122.860,47
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
RECEITA PROJ. ESPECÍFIC	8.766.448,90
TOTAL	14.252.971,37

DESPESA SAÚDE	9.875.048,85
DESPESAS EDUCAÇÃO	3.809.862,55
TOTAL	13.684.911,40