



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

| MANUTENCAO DO CENTRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL/UNCISAL | | |
|--|-------------------|------------------|
| Despesa | Fevereiro | |
| | EMPENHADO | PAGO |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 34.269,66 | 4.443,12 |
| JUROS | 101,28 | - |
| MATERIAL QUIMICO | 32.716,00 | - |
| MULTAS | 572,63 | - |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 220,48 | - |
| RESTOS A PAGAR PROVENIENTES DE 2013 | - | 31.823,31 |
| SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.102,38 | - |
| SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 5.304,13 | 5.304,13 |
| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 47.336,97 | 36.736,97 |
| Total | 121.623,53 | 78.307,53 |

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 |