



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 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)	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

MANUTENCAO DO HOSPITAL ESCOLA DR HELVIO AUTO

Despesa	Fevereiro	
	EMPENHADO	PAGO
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1.920,79	-
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.882,00	-
GENEROS DE ALIMENTACAO	28.300,05	-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	287.360,86	27.493,21
JUROS	883,03	-
LOCACAO DE VEICULOS	8.315,02	-
MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	315,00	-
MATERIAL HOSPITALAR	76.075,85	-
MEDICAMENTO	461.886,17	-

MULTAS	2.854,14	-
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.763,76	-
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	2.500,00	-
SERVICOS DE PESSOA FISICA	140.795,29	88.419,41
RESTOS A PAGAR PROVENIENTES DE 2013		248.003,99
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	218.560,01	209.915,69
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.028,00	-
Total	1.382.735,26	414.247,72

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