



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

MANUTENCAO DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA

Despesa	Fevereiro	
	EMPENHADO	PAGO
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	10.005,00	-
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.608,54	-
GENEROS DE ALIMENTACAO	10.510,32	-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	317.476,25	25.356,15
JUROS	995,39	-
LOCACAO DE IMOVEIS	2.070,00	-
LOCACAO DE VEICULOS	20.565,00	-
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.900,00	-

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.500,00	-
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.508,00	-
MATERIAL HOSPITALAR	116.358,20	-
MEDICAMENTOS	575.462,36	-
MULTAS	3.153,49	-
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS EXERCÍCIOS ANTERIO	529,91	-
RESSARCIMENTOS OUTRAS DESPESAS	2.430,00	-
RESTOS A PAGAR PROVENIENTES DE 2013	21.105,55	320.465,31
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	6.289,06	-
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	687.178,51	656.071,51
SERVICOS TECNICOS PESSOA FÍSICA	227.810,74	180.280,54
SERVICOS TECNICOS PESSOA JURIDICA	11.000,00	431,71
TAXAS	1.593,12	-
Total	2.029.049,44	1.182.605,22

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