SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

AÇÃO: Implantar Programação de disponibilidade financeira
DESCRIÇAO DETALHADA DA AÇÃO: Garantir o uso eficiente dos recursos destinados à SESAU
VINCULAÇÃO COM O PPA: Modernização da SESAU
MARCO: Modelagem informatizada de controle e acompanhamento da execução financeira

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-FES ACUMULADO ATÉ 30/11/2017	
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0100	385.339.992,45
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0120	63.702.533,71
TOTAL RECURSOS	**449.042.526,16**

SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE SALDO ATÉ 30/11/2017	
FONTE 0100	25.457.707,74
FONTE 0120	32.311.077,45
TOTAL GERAL	**57.768.785,19**

DISPONIBILIDADE DE COTA FINANCEIRA A EMPENHAR POR FONTE SALDO ATÉ 30/11/2017	
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 100	368.859,96
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 120	373,52
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 100	10.244.389,63
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 120	9.357.182,64
TOTAL	**19.970.805,75**

BLOQUEIOS JUDICIAIS ACUMULADO ATÉ 30/11/2017	
11351.02.02 DEPOSITOS JUDICIAIS - CONCEDIDOS- SEFAZ	35.259.416,04
11351.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-SESAU	2.973.460,06
11351.06.00 VALORES APREENDIDOS DECISAO JUDICIAL -SESAU	19.546.112,49
11381.70.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR URGENTE	-
TOTAL	**57.778.988,59**

PASSIVO FINANCEIRO SALDO ATÉ 30/11/2017	
OBRIG.TRAB.PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	7.013.477,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.490.669,69
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO(IR,INSS PJ E PF)	5.243.320,01
TOTAL DO PASSIVO	**31.747.467,54**

ORÇAMENTO CRÉDITO DISPONÍVEL SALDO ATÉ 30/11/2017	
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = INICIAL	50.000,00
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = SUPLEMENTADO	838.857.280,79
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = REDUZIDO	-149.610.231,74
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = EMPENHADO	650.321.936,67
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = LIQUIDADO	622.645.874,33
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = PAGO	597.941.547,85
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = DISPONIVEL	38.975.112,38

EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR SALDO ATÉ 30/11/2017	
62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	36.186.785,10
TOTAL	**36.186.785,10**

RESTOS A PAGAR EXERCICIOS 2014 A 2016	
63110.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.953.184,90
63130.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.209.619,82
63210.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	18.574.701,09
TOTAL	**47.737.505,81**

RESTOS A PAGAR de 2014 A 2016 - P A G O S acum.30/11/2017	**17.338.884,89**

O total dos restos a pagar ref. As contas 63130 e 63210 já estão inclusos na fornecedores a pagar.	**POSIÇÃO DOS SALDO SIAFEM/BANCO EM 30/11/2017**

Elaboração: Rilton Soares dos Santos - Gerente de Finanças

Manutenção: SUPOFC (Superintendência de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade) .