

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 AÇÃO: Implantar Programação de disponibilidade financeira
 DESCRIÇÃO 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 31/07/2017		PASSIVO FINANCEIRO	
451120200 - REPASSE RECEBIDO FONTE 0100	303.436.083,47	OBRIG.TRAB.PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	6.074.901,37
451120200 - REPASSE RECEBIDO FONTE 0120	63.702.533,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.054.167,20
TOTAL RECURSOS	367.138.617,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (IR,INSS PJ E PF)	3.957.734,26
		TOTAL DO PASSIVO	49.086.802,83
SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE		ORÇAMENTO CRÉDITO DISPONÍVEL	
FONTE 0100	48.776.722,81	62211.00.00 = CRÉDITO DISPONÍVEL = INICIAL	50.000,00
FONTE 0120	30.259.151,89	62211.00.00 = CRÉDITO DISPONÍVEL = SUPLEMENTADO	856.200.213,14
TOTAL GERAL	79.035.874,70	62211.00.00 = CRÉDITO DISPONÍVEL= REDUZIDO	-133.345.911,81
		62211.00.00 = CRÉDITO DISPONÍVEL = EMPENHADO	478.701.182,16
DISPONIBILIDADE DE COTA FINAN. A EMPENHAR POR FONTE		62211.00.00 = CRÉDITO DISPONÍVEL = LIQUIDADO	439.198.997,74
823130000 = COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR FONTE 0100	11.967.678,32	62211.00.00 = CRÉDITO DISPONÍVEL = PAGO	433.319.337,45
823130000 = COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR FONTE 0120	5.753,72	62211.00.00 = CRÉDITO DISPONÍVEL = DISPONÍVEL	246.200.439,23
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/ DESTINAÇÃO DE RECURSOS FONTE 0100	10.599.211,33		
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/ DESTINAÇÃO DE RECURSOS FONTE 0120	9.369.706,24	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	
		62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	39.502.184,42
TOTAL	31.942.349,61	TOTAL	39.502.184,42
		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS 2014 A 2016	
BLOQUEIOS JUDICIAIS		63110.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.781.916,35
11351.02.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - CONCEDIDOS- SEFAZ	30.256.161,81	63130.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.003.778,66
11351.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL-SESAU	2.973.460,06	63210.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	30.617.110,52
11351.06.00 VALORES APREENDIDOS DECISÃO JUDICIAL - SESAU	1.033.453,48	TOTAL RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS 2014 A 2016	71.402.805,53
11381.70.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR URGENTE	17.724.688,56		
TOTAL	51.987.763,91	RESTOS A PAGAR de 2014 A 2016 - P A G O S acum. 31/07/2017	
			15.843.511,97
O total dos restos a pagar referente as contas 63130 e 63210 já estão inclusos na Fornecedores a pagar.		POSIÇÃO DO SALDO SIAFEM/BANCO EM: 31/07/2017	

Elaboração: Rilton Soares dos Santos - Gerente de Finanças
 Manutenção: SUPOFC (Superintendência de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade).