

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 ATE 31/08/2017		PASSIVO FINANCEIRO SALDO ATE: 31/08/2017	
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0100	348.081.506,95	OBRIG.TRAB.PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	7.081.636,12
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0120	63.702.533,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.748.082,06
		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO(IR,INSS PJ E PF)	3.742.634,09
TOTAL RECURSOS	411.784.040,66	TOTAL DO PASSIVO	31.572.352,27
SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE SALDO ATÉ: 31/08/2017		ORÇAMENTO CRÉDITO DISPONÍVEL SALDO ATE: 31/08/2017	
FONTE 0100	43.912.647,94	62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = INICIAL	50.000,00
FONTE 0120	28.937.694,11	62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = SUPLEMENTADO	890.291.476,34
TOTAL GERAL	72.850.342,05	62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = REDUZIDO	-138.596.589,75
		62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = EMPENHADO	555.468.632,42
		62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = LIQUIDADO	508.165.872,47
		62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = PAGO	485.809.724,28
		62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = DISPONIVEL	196.276.254,17
DISPONIBILIDADE DE COTA FINAN. A EMPENHAR POR FONTE SALDO ATÉ:31/08/2017		EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR SALDO ATE 31/08/2017	
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 100	0,00	62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	47.302.759,95
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 120	511.983,16	TOTAL	47.302.759,95
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 100	4.354.617,29		
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 120	8.846.499,48		
TOTAL	13.713.099,93		
BLOQUEIOS JUDICIAIS ACUMULADO ATÉ : 31/07/2017		RESTOS A PAGAR EXERCICIOS 2014 A 2016	
11351.02.02 DEPOSITOS JUDICIAIS - CONCEDIDOS- SEFAZ	31.970.645,68	63110.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.711.739,13
11351.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-SESAU	2.973.460,06	63130.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.259.609,46
11351.06.00 VALORES APREENDIDOS DECISAO JUDICIAL -SESAU	18.584.360,54	63210.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	20.025.152,21
11381.70.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR URGENTE	-	TOTAL	52.996.500,80
TOTAL	53.528.466,28		
		RESTOS A PAGAR de 2014 A 2016 - P A G O S acum.31/08/2017	15.888.433,77
O total dos restos a pagar ref. As contas 63130 e 63210 já estão incluso na fornecedores a pagar.		POSIÇÃO DOS SALDO SIAFEM/BANCO EM: 31/08/2017	

Elaboração: Rilton Soares dos Santos - Gerente de Finanças

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