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 31/12/2017	
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0100	402.403.550,88
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0120	63.702.533,71
TOTAL RECURSOS	**466.106.084,59**

SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE SALDO ATÉ 31/12/2017	
FONTE 0100	28.778.683,64
FONTE 0120	27.977.454,81
TOTAL GERAL	**56.756.138,45**

DISPONIBILIDADE DE COTA FINANCEIRA A EMPENHAR POR FONTE SALDO ATÉ 31/12/2017	
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 100	439.118,00
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 120	921,50
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 100	1.052.546,62
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 120	356.556,16
TOTAL	**1.849.142,28**

BLOQUEIOS JUDICIAIS ACUMULADO ATÉ 31/12/2017	
11351.02.02 DEPOSITOS JUDICIAIS - CONCEDIDOS- SEFAZ	34.988.816,19
11351.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-SESAU	2.973.460,06
11351.06.00 VALORES APREENDIDOS DECISAO JUDICIAL -SESAU	15.879.217,95
11381.70.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR URGENTE	-
TOTAL	**53.841.494,20**

PASSIVO FINANCEIRO SALDO ATÉ 31/12/2017	
OBRIG.TRAB.PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	9.934.138,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.187.809,45
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO(IR,INSS PJ E PF)	5.209.220,39
TOTAL DO PASSIVO	**32.331.167,90**

ORÇAMENTO CRÉDITO DISPONÍVEL SALDO ATÉ 31/12/2017	
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = INICIAL	50.000,00
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = SUPLEMENTADO	897.704.402,62
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = REDUZIDO	-173.997.318,02
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = EMPENHADO	712.517.759,30
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = LIQUIDADO	665.463.745,71
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = PAGO	656.424.320,34
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = DISPONIVEL	11.239.325,30

EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR SALDO ATÉ 31/12/2017	
62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	47.054.013,59
TOTAL	**47.054.013,59**

RESTOS A PAGAR EXERCICIOS 2014 A 2016	
63110.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.643.267,30
63130.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.473.418,62
63210.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	15.867.819,34
TOTAL	**38.984.505,26**

RESTOS A PAGAR de 2014 A 2016 - P A G O S acum.31/12/2017	**19.656.298,49**

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 31/12/2017

Elaboração: Rilton Soares dos Santos - Gerente de Finanças

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