

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 31/10/2017	
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0100	379,560,266.45
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0120	63,702,533.71
TOTAL RECURSOS	443,262,800.16
SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE SALDO ATÉ 31/10/2017	
FONTE 0100	27,941,012.47
FONTE 0120	25,692,985.85
TOTAL GERAL	53,633,998.32
DISPONIBILIDADE DE COTA FINAN. A EMPENHAR POR FONTE SALDO ATÉ 31/10/2017	
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 100	0.06
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 120	1,300,840.58
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 100	0.00
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 120	9,358,482.64
TOTAL	10,659,323.28
BLOQUEIOS JUDICIAIS ACUMULADO ATÉ 31/10/2017	
11351.02.02 DEPOSITOS JUDICIAIS - CONCEDIDOS- SEFAZ	33,407,868.30
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	55,927,440.85
O total dos restos a pagar ref. As contas 63130 e 63210 já estão incluso na fornecedores a pagar.	
Elaboração: Rilton Soares dos Santos - Gerente de Finanças	
Manutenção: SUPOFC (Superintendência de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade).	

PASSIVO FINANCEIRO SALDO ATÉ 31/10/2017	
OBRIG.TRAB.PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	7,066,091.87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20,172,801.53
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO(IR,INSS PJ E PF)	3,308,214.31
TOTAL DO PASSIVO	30,547,107.71
ORÇAMENTO CRÉDITO DISPONÍVEL SALDO ATÉ 31/10/2017	
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = INICIAL	50,000.00
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = SUPLEMENTADO	833,133,223.74
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = REDUZIDO	144,587,877.45
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = EMPENHADO	625,366,973.34
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = LIQUIDADO	589,180,188.24
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = PAGO	583,083,870.56
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = DISPONIVEL	63,228,372.90
EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR SALDO ATÉ 31/10/2017	
62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	36,186,785.10
TOTAL	36,186,785.10
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS 2014 A 2016	
63110.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30,557,727.15
63130.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	918,740.78
63210.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	19,484,745.05
TOTAL	50,961,212.98
RESTOS A PAGAR de 2014 A 2016 - P A G O S acum.31/10/2017	16,428,840.93
POSIÇÃO DOS SALDO SIAFEM/BANCO EM 31/10/2017	