

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	
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0100	21.777.434,92
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0120	12.652.688,69
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>34.430.123,61</b>

SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE	
FONTE 0100	22.226.302,98
FONTE 0120	26.353.659,87
<b>TOTAL GERAL .</b>	<b>48.579.962,85</b>

DISPONIBILIDADE DE COTA FINAN. A EMPENHAR POR FONTE	
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 100	671.037,24
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 120	6.760.075,67
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 100	0,00
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 120	12.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.431.112,91</b>

BLOQUEIOS JUDICIAIS	
11351.02.02 DEPOSITOS JUDICIAIS - CONCEDIDOS- SEFAZ	20.639.473,42
11351.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-SESAU	2.748.794,81
11351.06.00 VALORES APREENDIDOS DECISAO JUDICIAL -SESAU	1.033.453,48
11381.70.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR URGENTE	19.152.909,47
<b>TOTAL</b>	<b>43.574.631,18</b>

PASSIVO FINANCEIRO 2017	
OBRIG.TRAB.PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	9.971.201,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.303.141,36
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO(IR,INSS PJ E PF)	3.455.975,72
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>38.730.318,73</b>

ORÇAMENTO CRÉDITO DISPONÍVEL 2017	
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = INICIAL	50.000,00
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = SUPLEMENTADO	146.920.638,90
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = REDUZIDO	-7.997.320,06
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = EMPENHADO	41.819.445,84
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = LIQUIDADO	32.305.552,84
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = PAGO	29.399.704,99
<b>62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = DISPONIVEL</b>	<b>96.515.777,05</b>

EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR EXERCÍCIO	
62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	9.513.892,25
<b>TOTAL</b>	<b>9.513.892,25</b>

RESTOS A PAGAR	
63110.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.781.916,35
63130.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.003.778,66
63210.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	30.617.110,52
<b>TOTAL</b>	<b>71.402.805,53</b>

Ø total dos restos a pagar ref. As contas 63130 e 63210 já estão incluso na fornecedores a pagar.

**POSIÇÃO DOS SALDO SIAFEM/BANCO EM: 31/01/2017**

Elaboração: Rilton Soares dos Santos - Gerente de Finanças

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