

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).