

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	109.058.478,94
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0120	48.319.454,80
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>157.377.933,74</b>

SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE	
FONTE 0100	38.569.955,11
FONTE 0120	42.985.367,79
<b>TOTAL GERAL .</b>	<b>81.555.322,90</b>

DISPONIBILIDADE DE COTA FINAN. A EMPENHAR POR FONTE	
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 100	109,50
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 120	90,36
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 100	11.729.805,70
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 120	22.797.979,41
<b>TOTAL</b>	<b>34.527.984,97</b>

BLOQUEIOS JUDICIAIS	
11351.02.02 DEPOSITOS JUDICIAIS - CONCEDIDOS- SEFAZ	25.954.773,00
11351.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-SESAU	2.973.460,06
11351.06.00 VALORES APREENDIDOS DECISAO JUDICIAL -SESAU	13.348.703,38
11381.70.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR URGENTE	3.468.345,07
<b>TOTAL</b>	<b>45.745.281,51</b>

PASSIVO FINANCEIRO 2017	
OBRIG.TRAB.PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	9.929.989,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.105.888,58
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO(IR,INSS PJ E PF)	3.487.107,13
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.522.985,30</b>

ORÇAMENTO CRÉDITO DISPONÍVEL 2017	
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = INICIAL	50.000,00
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = SUPLEMENTADO	516.066.665,00
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = REDUZIDO	-63.923.093,90
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = EMPENHADO	190.770.910,05
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = LIQUIDADO	162.229.384,74
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = PAGO	153.456.566,41
<b>62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = DISPONIVEL</b>	<b>261.086.952,38</b>

EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR EXERCÍCIO	
62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	28.541.525,31
<b>TOTAL</b>	<b>28.541.525,31</b>

RESTOS A PAGAR	
63110.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.410.986,93
63130.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.113.982,11
63210.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	22.396.651,60
<b>TOTAL</b>	<b>60.921.620,64</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: 31/03/2017**

Elaboração: Rilton Soares dos Santos - Gerente de Finanças

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