



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO : 2016

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/04/17 18:17

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	220.887.723,36	277.382.109,21
Ordinária	0,00	1.509,49
Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	0,00
Ordinários Não Provenientes de Impostos	0,00	1.509,49
Recursos Provenientes do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF	0,00	0,00
Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos	0,00	0,00
Ressarcimento de Pessoal	0,00	0,00
Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	0,00	0,00
Transferência proveniente de Auxílio Financeiro	0,00	0,00
Receita desvinculada diretamente arrecadada	0,00	0,00
Transferências Legais Recebidas da União	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Outras Receitas da Administração Indireta	0,00	0,00
Outras Receitas da Administração Direta	0,00	0,00
Vinculada	220.887.723,36	277.380.599,72
DDO - Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Fonte Genérica	0,00	0,00
Compensações Financeiras pela Extração do Petróleo	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Adicional do ICMS - FECF	0,00	0,00
Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Repasse constitucionais aos municípios	0,00	0,00
Ingressos a Classificar	0,00	0,00
Depósitos Judiciais Tributários	0,00	0,00
Depósitos Judiciais não Tributários	0,00	0,00
Operações Oficiais de Fomento	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Transferências do PAC	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Intraorçamentárias	0,00	0,00
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	220.850.198,01	277.304.806,94
Sistema Único de Saúde - SUS	37.525,35	75.792,78
Recursos Próprios do Rioprevidência	0,00	0,00
Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor	0,00	0,00
Conservação Ambiental	0,00	0,00
A Definir	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.740.607,47	485.153,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.740.607,47	485.153,25
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	155.464.485,59	92.906.450,01
Dívida Flutuante	152.737.015,39	92.906.450,01
Consignações	43.584.489,03	43.336.377,67



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO : 2016

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/04/17 18:17

Depósito de Diversas Origens	2.219.157,61	107.679,65
Credores - Entidade e Agentes	2.322.552,11	221.471,28
Restos a Pagar Processados - Inscrição	104.610.816,64	49.240.921,41
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	2.727.470,20	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis	0,00	0,00
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos não Vinculados	2.727.470,20	0,00
Incorporação Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Depósito de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Liquidados no Exercício	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	655.123,92	26.962.036,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	655.123,92	26.962.036,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	394.747.940,34	397.735.748,74



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO : 2016

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/04/17 18:17

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	349.440.622,62	342.766.371,34
Ordinária	8.365.386,43	3.012.745,66
Ordinários Provenientes de Impostos	7.453.899,66	0,00
Ordinários Não Provenientes de Impostos	0,00	0,00
Recursos Provenientes do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF	0,00	0,00
Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos	0,00	0,00
Ressarcimento de Pessoal	0,00	0,00
Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	0,00	0,00
Transferência proveniente de Auxílio Financeiro	0,00	0,00
Receita desvinculada diretamente arrecadada	0,00	0,00
Transferências Legais Recebidas da União	0,00	0,00
Recursos Próprios	911.486,77	3.012.745,66
Outras Receitas da Administração Indireta	0,00	0,00
Outras Receitas da Administração Direta	0,00	0,00
Vinculada	341.075.236,19	339.753.625,68
DDO - Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Fonte Genérica	0,00	0,00
Compensações Financeiras pela Extração do Petróleo	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Adicional do ICMS - FECF	1.152.148,21	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Repasses constitucionais aos municípios	0,00	0,00
Ingressos a Classificar	0,00	0,00
Depósitos Judiciais Tributários	0,00	0,00
Depósitos Judiciais não Tributários	0,00	0,00
Operações Oficiais de Fomento	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Transferências do PAC	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Intraorçamentárias	0,00	0,00
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	324.008.855,71	338.938.269,13
Sistema Único de Saúde - SUS	15.914.232,27	815.356,55
Recursos Próprios do Rioprevidência	0,00	0,00
Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor	0,00	0,00
Conservação Ambiental	0,00	0,00
A Definir	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	146.812,64	523.651,44
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	146.812,64	523.651,44
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	41.921.088,08	53.790.602,04
Dívida Flutuante	41.744.131,48	50.623.433,99
Consignação	11.541.439,21	37.185.933,28



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO : 2016

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/04/17 18:17

Depósitos de Diversas Origens	2.107.679,65	1.239,25
Credores - Entidades e Agentes	2.409.474,21	0,00
Restos a Pagar	25.685.538,41	13.436.261,46
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Outra Operações	176.956,60	3.167.168,05
Valores em Trânsito Realizáveis	-86.922,10	221.471,28
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	2.727.470,20
Apropriação de Consignações - Restos a Pagar	0,00	218.226,57
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
RPNP Liquidados a Pagar	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	263.878,70	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.239.417,00	655.123,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.239.417,00	655.123,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	394.747.940,34	397.735.748,74

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ