

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO-FINANCEIRO
DATA EMISSÃO: 31/03/2014

PAGINA: 1

EXERCÍCIO : 2013 PERÍODO (MES): ENCERRAMENTO 14
ORGAO: 29420 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA(I)	258.726.508,18		DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	258.083.481,83	
ORDINARIA	360.188,62		ORDINARIA	2.800,00	
ARRECADACAO PROPRIA - ADMINISTRACAO INDIRETA	360.188,62		ARRECADACAO PROPRIA - ADMINISTRACAO INDIRETA	2.800,00	
VINCULADA	258.366.319,56		VINCULADA	258.080.681,83	
CONTRATOS INTRAORÇAMENTARIOS GESTAO DE SAUDE	258.366.319,56		CONTRATOS INTRAORÇAMENTARIOS GESTAO DE SAUDE	258.080.681,83	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	41.288.960,88		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	195.980,33	
DIVIDA FLUTUANTE	41.288.960,88		TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	195.980,33	
CONSIGNACOES	33.968.291,71		REPASSE CONCEDIDO	195.980,33	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.187,24		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	34.601.486,72	
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3.998.657,95		DIVIDA FLUTUANTE	34.599.841,54	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.297.823,98		CONSIGNACOES	33.851.964,69	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.822.331,80		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.239,45	
DISPONIVEL	5.822.331,80		RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	694.372,58	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00		RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	29.264,82	
APLICACOES FINANCEIRAS	5.822.330,80		OUTRAS OPERACOES	1.645,18	
			APROPRIACAO DE CONSIGNACOES - RESTOS A PAGAR	1.645,18	
			SALDO EM ESPECIE PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.956.851,98	
			DISPONIVEL	12.956.851,98	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.079.424,89	
			APLICACOES FINANCEIRAS	4.877.427,09	
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	305.837.800,86		TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	305.837.800,86	