

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2015

PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO(MES): ENCERRAMENTO 14
ORGÃO: 29420 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GESTÃO: 00004 - FUNDAÇÕES
TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: FUNDAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA(I)	324.229.391,86	0,00	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	320.855.966,58	0,00
ORDINARIA	349.640,09	0,00	ORDINARIA	1.059.922,00	0,00
ARRECADACAO PROPRIA - ADMINISTRACAO INDIRETA	349.640,09	0,00	ARRECADACAO PROPRIA - ADMINISTRACAO INDIRETA	1.059.922,00	0,00
VINCULADA	323.879.751,77	0,00	VINCULADA	319.796.044,58	0,00
CONTRATOS INTRAORÇAMENTARIOS GESTAO DE SAUDE	322.917.570,63	0,00	CONTRATOS INTRAORÇAMENTARIOS GESTAO DE SAUDE	319.413.194,58	0,00
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	962.181,14	0,00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	382.850,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	57.809.080,24	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	412.786,40	0,00
DIVIDA FLUTUANTE	57.809.080,24	0,00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	412.786,40	0,00
CONSIGNACOES	39.957.538,86	0,00	REPASSE CONCEDIDO	334.762,26	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.250,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	78.024,14	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.529.723,58	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	46.764.534,83	0,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	15.253.567,80	0,00	DIVIDA FLUTUANTE	44.143.305,62	0,00
SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.956.851,98	0,00	CONSIGNACOES	37.254.246,71	0,00
DISPONIVEL	12.956.851,98	0,00	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	2.624.509,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.079.424,89	0,00	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.907.949,33	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	4.877.427,09	0,00	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	2.356.600,30	0,00
			OUTRAS OPERACOES	2.621.229,21	0,00
			CREDITO DE TERCEIROS	2.529.723,58	0,00
			APROPRIACAO DE CONSIGNACOES - RESTOS A PAGAR	91.505,63	0,00
			SALDO EM ESPECIE PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	26.962.036,27	0,00
			DISPONIVEL	26.962.036,27	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.382.707,13	0,00
			APLICACOES FINANCEIRAS	579.329,14	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	394.995.324,08	0,00	TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	394.995.324,08	0,00