

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016

PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(MES): ENCERRAMENTO 13
ORGÃO: 29420 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GESTÃO: 00004 - FUNDAÇÕES
TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA(I)	277.382.109,21	0,00	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	342.766.371,34	0,00
ORDINARIA	1.509,49	0,00	ORDINARIA	3.012.745,66	0,00
ORDINARIOS NAO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	1.509,49	0,00	ARRECADACAO PROPRIA - ADMINISTRACAO INDIRETA	3.012.745,66	0,00
VINCULADA	277.380.599,72	0,00	VINCULADA	339.753.625,68	0,00
CONTRATOS INTRAORÇAMENTARIOS GESTAO DE SAUDE	277.304.806,94	0,00	CONTRATOS INTRAORÇAMENTARIOS GESTAO DE SAUDE	338.938.269,13	0,00
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	75.792,78	0,00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	815.356,55	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	485.153,25	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	523.651,44	0,00
TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	485.153,25	0,00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	523.651,44	0,00
REPASSE RECEBIDO	485.153,25	0,00	REPASSE CONCEDIDO	390.304,70	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	92.906.450,01	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	133.346,74	0,00
DIVIDA FLUTUANTE	92.906.450,01	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	53.790.602,04	0,00
CONSIGNACOES	43.336.377,67	0,00	DIVIDA FLUTUANTE	50.623.433,99	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107.679,65	0,00	CONSIGNACOES	37.185.933,28	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	221.471,28	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.239,25	0,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	49.240.921,41	0,00	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	8.193.430,91	0,00
SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	26.962.036,27	0,00	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	29.765,86	0,00
DISPONIVEL	26.962.036,27	0,00	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	5.213.045,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.382.707,13	0,00	RESTOS A PAGAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,36	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	579.329,14	0,00	OUTRAS OPERACOES	3.167.168,05	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	397.735.748,74	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	221.471,28	0,00
			RECURSOS NAO VINCULADOS	2.727.470,20	0,00
			APROPRIACAO DE CONSIGNACOES - RESTOS A PAGAR	218.226,57	0,00
			SALDO EM ESPECIE PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	655.123,92	0,00
			DISPONIVEL	655.123,92	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	0,00
			APLICACOES FINANCEIRAS	655.121,92	0,00
			TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	397.735.748,74	0,00