



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

EXERCÍCIO : 2017

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 07/12/18 13:20

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>237.036.079,06</b>	<b>220.887.723,36</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	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	0,29	0,00
Outras Receitas da Administração Indireta	0,00	0,00
Outras Receitas da Administração Direta	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>237.036.078,77</b>	<b>220.887.723,36</b>
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	237.032.343,99	220.850.198,01
Sistema Único de Saúde - SUS	3.734,78	37.525,35
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>63.904.471,10</b>	<b>17.740.607,47</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	63.904.471,10	17.740.607,47
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>136.254.750,18</b>	<b>155.464.485,59</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>120.164.819,25</b>	<b>152.737.015,39</b>



## GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

EXERCÍCIO : 2017

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 07/12/18 13:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Consignações	46.600.420,53	43.584.489,03
Depósito de Diversas Origens	16.231,63	2.219.157,61
Credores - Entidade e Agentes	1.718.396,27	2.322.552,11
Restos a Pagar Processados - Inscrição	71.829.770,82	104.610.816,64
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
<b>Outras Operações</b>	<b>16.089.930,93</b>	<b>2.727.470,20</b>
Valores em Trânsito Realizáveis	16.089.930,93	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	0,00	2.727.470,20
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
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.239.417,00</b>	<b>655.123,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.239.417,00	655.123,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV)</b>	<b>440.434.717,34</b>	<b>394.747.940,34</b>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

EXERCÍCIO : 2017

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 07/12/18 13:20

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>354.825.723,69</b>	<b>349.440.622,62</b>
<b>Ordinária</b>	<b>23.599.269,77</b>	<b>8.365.386,43</b>
Ordinários Provenientes de Impostos	507.499,69	7.453.899,66
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	23.091.770,08	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	911.486,77
Outras Receitas da Administração Indireta	0,00	0,00
Outras Receitas da Administração Direta	0,00	0,00
<b>Outras Receitas da Administração Direta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>331.226.453,92</b>	<b>341.075.236,19</b>
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	5.397.933,90	1.152.148,21
Contribuição 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	294.975.341,16	324.008.855,71
Sistema Único de Saúde - SUS	30.853.178,86	15.914.232,27
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>200.822,27</b>	<b>146.812,64</b>
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	200.822,27	146.812,64
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>83.588.277,66</b>	<b>41.921.088,08</b>



## GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

EXERCÍCIO : 2017

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 07/12/18 13:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

<b>Dívida Flutuante</b>	<b>66.680.167,10</b>	<b>41.744.131,48</b>
Consignação	33.905.385,34	11.541.439,21
Depósitos de Diversas Origens	0,00	2.107.679,65
Credores - Entidades e Agentes	1.661.654,73	2.409.474,21
Restos a Pagar	31.113.127,03	25.685.538,41
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00
<b>Outra Operações</b>	<b>16.908.110,56</b>	<b>176.956,60</b>
Valores em Trânsito Realizáveis	15.955.381,75	-86.922,10
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Apropriação de Consignações - Restos a Pagar	0,00	0,00
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	952.728,81	263.878,70
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.819.893,72</b>	<b>3.239.417,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.819.893,72	3.239.417,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>440.434.717,34</b>	<b>394.747.940,34</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ