



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/03/21 17:11

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	429.603.251,94	443.609.500,51
Ordinárias	1.279.345,60	1.264,40
Recursos Próprios	1.279.345,60	1.264,40
Vinculadas	428.323.906,34	443.608.236,11
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	428.323.084,78	443.605.694,47
Sistema Único de Saúde- SUS	821,56	2.541,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	24.974.512,71	72.810,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.974.512,71	72.810,25
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)	92.665.185,01	113.826.687,21
Dívida Flutuante	89.062.945,06	58.834.476,54
Consignações	49.608.228,86	48.895.261,63
Depósito de Diversas Origens	531,11	83.711,64
Credores - Entidade e Agentes	1.548.716,18	1.710.521,89
Restos a Pagar Processados - Inscrição	34.005.561,64	8.144.981,38
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	3.899.907,27	0,00
Outras Operações	3.602.239,95	54.992.210,67
Valores em Trânsito Realizáveis	3.602.239,95	54.991.252,95
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	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
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	957,72
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.633.967,02	5.120.988,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.633.967,02	5.120.988,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	556.876.916,68	562.629.986,42



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/03/21 17:11

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	447.323.720,23	349.672.638,94
Ordinárias	874.659,35	0,00
Recursos Próprios	874.659,35	0,00
Vinculadas	446.449.060,88	349.672.638,94
Adicional do ICMS - FECF	29.984.018,35	0,00
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	416.465.042,53	349.672.638,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	917.709,29	3.781.224,31
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	917.709,29	3.781.224,31
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)	59.196.545,77	199.542.156,15
Dívida Flutuante	55.503.460,69	143.286.201,72
Consignação	46.096.139,92	59.367.878,15
Depósitos de Diversas Origens	555,19	90.223,52
Credores - Entidades e Agentes	1.457.871,05	1.792.589,16
Restos a Pagar Processados	7.948.894,53	82.035.510,89
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	3.693.085,08	56.255.954,43
Valores em Trânsito Realizáveis	3.693.085,08	54.991.252,95
Recursos Vinculados	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
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	1.000.561,48
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	3.336,24
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	957,72
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	259.846,04
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	49.438.941,39	9.633.967,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.438.941,39	9.633.967,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	556.876.916,68	562.629.986,42

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ