

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR
Acumulado até Janeiro/2025

Emitido em: 16/06/25 12:56

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	11,073,131.78	308,775,612.22
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	11,073,131.78	308,775,612.22
Demais Vinculações Legais	11,073,131.78	308,775,612.22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0.00	0.00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0.00	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	123,881,637.89	25,479,026.69
Valores empenhados a liquidar do exercício	98,375,399.23	0.00
Valores liquidados a pagar do exercício	25,506,238.66	25,478,933.82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	92.87
Saldo do Exercício Anterior (V)	82,537,213.31	81,300,987.82
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	82,537,213.31	81,300,987.82
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	217,491,982.98	415,555,626.73

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	123,881,637.89	308,947,277.43
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	123,881,637.89	308,947,277.43
Demais Vinculações Legais	123,881,637.89	308,947,277.43
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0.00	0.00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0.00	0.00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	23,067,842.32	24,071,135.99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23,066,409.94	24,071,135.99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1,432.38	0.00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	70,542,502.77	82,537,213.31
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	70,542,502.77	82,537,213.31
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	217,491,982.98	415,555,626.73

*Os dados da coluna "EXERCÍCIO ANTERIOR" são relativos a dezembro de 2024.

*Considerando que a despesa foi reconhecida pelo empenhamento, foi incluída linha de "Valores empenhados a liquidar do exercício" e "Valores liquidados a pagar do exercício" de forma que os valores sejam compensados no balancete.

*Contadora Responsável: Vanessa Gonçalves Quintino Evangelista – CRC/RJ 90.655