

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

Emitido em: 16/06/25 13:54

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	79.303.797,15	308.775.612,22
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	79.303.797,15	308.775.612,22
Demais Vinculações Legais	79.303.797,15	308.775.612,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	146.682.215,14	25.479.026,69
Valores empenhados a liquidar do exercício	114.438.431,33	0,00
Valores liquidados a pagar do exercício	26.658.475,98	25.478.933,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.585.307,83	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)	308.523.225,60	415.555.626,73

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	190.930.695,05	308.947.277,43
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	190.930.695,05	308.947.277,43
Demais Vinculações Legais	190.930.695,05	308.947.277,43
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	31.065.674,03	24.071.135,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.478.933,82	24.071.135,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.585.307,83	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.432,38	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	86.526.856,52	82.537.213,31
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	86.526.856,52	82.537.213,31
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	308.523.225,60	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