

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR  
Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 31/07/25 16:19

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| INGRESSOS                                        |                 |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I)                         | 159.426.648,73  | 308.775.612,22     |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)             | 159.426.648,73  | 308.775.612,22     |
| Demais Vinculações Legais                        | 159.426.648,73  | 308.775.612,22     |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)        | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)             | 194.051.677,87  | 25.479.026,69      |
| Valores empenhados a liquidar do exercício       | 39.786.986,49   | 0,00               |
| Valores liquidados a pagar do exercício          | 24.943.268,32   | 25.478.933,82      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 129.321.423,06  | 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)                     | 436.015.539,91  | 415.555.626,73     |

| DISPÊNDIOS                                       |                 |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Despesas Orçamentárias (VII)                     | 198.930.695,05  | 308.947.277,43     |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)             | 198.930.695,05  | 308.947.277,43     |
| Demais Vinculações Legais                        | 198.930.695,05  | 308.947.277,43     |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII)     | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) | 4.114,15        | 0,00               |
| Pagamentos Extraorçamentários (X)                | 152.969.644,09  | 24.071.135,99      |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados         | 25.478.933,82   | 24.071.135,99      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 127.490.710,27  | 0,00               |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI)             | 84.111.086,62   | 82.537.213,31      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)      | 84.111.086,62   | 82.537.213,31      |
| TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)                   | 436.015.539,91  | 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