



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Acumulado até Agosto/2025

Emitido em: 16/09/25 10:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	212.939.960,75	308.775.612,22
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	212.939.960,75	308.775.612,22
Demais Vinculações Legais	212.939.960,75	308.775.612,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	369.590.255,66	25.479.026,69
Valores empenhados a liquidar do exercício	128.918.671,25	0,00
Valores liquidados a pagar do exercício	23.719.497,08	25.478.933,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	216.952.087,33	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)	665.067.429,72	415.555.626,73

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	338.895.162,90	308.947.277,43
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	338.895.162,90	308.947.277,43
Demais Vinculações Legais	338.895.162,90	308.947.277,43
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	4.114,15	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	4.114,15	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	239.015.206,99	24.071.135,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.478.933,82	24.071.135,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.536.273,17	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	87.152.945,68	82.537.213,31
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	87.152.945,68	82.537.213,31
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	665.067.429,72	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