



## PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇETO FINANCEIRO**

UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Acumulado até Setembro/2025

Emitido em: 21/10/25 11:11

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>239.750.668,44</b>	<b>308.775.612,22</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>239.750.668,44</b>	<b>308.775.612,22</b>
Demais Vinculações Legais	239.750.668,44	308.775.612,22
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>381.441.431,68</b>	<b>25.479.026,69</b>
Valores empenhados a liquidar do exercício	102.606.249,40	0,00
Valores liquidados a pagar do exercício	24.621.048,59	25.478.933,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	254.214.133,69	92,87
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>82.537.213,31</b>	<b>81.300.987,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	82.537.213,31	81.300.987,82
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>703.729.313,43</b>	<b>415.555.626,73</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Despesas Orçamentárias (VII)</b>	<b>338.895.162,90</b>	<b>308.947.277,43</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>338.895.162,90</b>	<b>308.947.277,43</b>
Demais Vinculações Legais	338.895.162,90	308.947.277,43
<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>4.114,15</b>	<b>0,00</b>
Bloqueios de Valores em Caixa	4.114,15	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>279.038.986,69</b>	<b>24.071.135,99</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.478.933,82	24.071.135,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	253.560.052,87	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>85.791.049,69</b>	<b>82.537.213,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	85.791.049,69	82.537.213,31
<b>TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>703.729.313,43</b>	<b>415.555.626,73</b>

\*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