



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 17/11/25 12:43

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| INGRESSOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 251.447.297,19 | 308.775.612,22 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 251.447.297,19 | 308.775.612,22 |
| Demais Vinculações Legais | 251.447.297,19 | 308.775.612,22 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 434.997.156,91 | 25.479.026,69 |
| Valores empenhados a liquidar do exercício | 83.184.408,46 | 0,00 |
| Valores liquidados a pagar do exercício | 25.358.761,48 | 25.478.933,82 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 326.453.986,97 | 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) | 768.981.667,41 | 415.555.626,73 |

| DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Despesas Orçamentárias (VII) | 347.266.677,57 | 308.947.277,43 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 347.266.677,57 | 308.947.277,43 |
| Demais Vinculações Legais | 347.266.677,57 | 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) | 348.142.787,18 | 24.071.135,99 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 25.478.933,82 | 24.071.135,99 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 322.663.853,36 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | 73.568.088,51 | 82.537.213,31 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS) | 73.568.088,51 | 82.537.213,31 |
| TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 768.981.667,41 | 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