



## PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇETO 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

| <b>INGRESSOS</b>  |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                         | <b>251.447.297,19</b>  | <b>308.775.612,22</b>     |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>             | <b>251.447.297,19</b>  | <b>308.775.612,22</b>     |
| Demais Vinculações Legais                               | 251.447.297,19         | 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>434.997.156,91</b>  | <b>25.479.026,69</b>      |
| 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                     |
| <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>768.981.667,41</b>  | <b>415.555.626,73</b>     |

| <b>DISPÊNDIOS</b>                                       |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| <b>Despesas Orçamentárias (VII)</b>                     | <b>347.266.677,57</b>  | <b>308.947.277,43</b>     |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>             | <b>347.266.677,57</b>  | <b>308.947.277,43</b>     |
| Demais Vinculações Legais                               | 347.266.677,57         | 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>348.142.787,18</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             | 322.663.853,36         | 0,00                      |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>             | <b>73.568.088,51</b>   | <b>82.537.213,31</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)             | 73.568.088,51          | 82.537.213,31             |
| <b>TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                   | <b>768.981.667,41</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