



## PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Acumulado até Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 13:50

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>262.941.441,19</b>	<b>308.775.612,22</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>262.941.441,19</b>	<b>308.775.612,22</b>
Demais Vinculações Legais	262.941.441,19	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>446.243.150,20</b>	<b>25.479.026,69</b>
Valores empenhados a liquidar do exercício	56.614.913,64	0,00
Valores liquidados a pagar do exercício	24.670.678,32	25.478.933,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	364.957.558,24	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>791.721.804,70</b>	<b>415.555.626,73</b>

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<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>383.217.392,07</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	357.738.458,25	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>61.233.620,91</b>	<b>82.537.213,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	61.233.620,91	82.537.213,31
<b>TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>791.721.804,70</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