



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR
Acumulado até Janeiro/2026

Emitido em: 05/03/26 13:10

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	27.002.013,31	243.323.478,44
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	27.002.013,31	243.323.478,44
Demais Vinculações Legais	27.002.013,31	243.323.478,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	399.902.046,96	437.143.661,42
Valores empenhados a liquidar do exercício	320.885.013,88	6.538.092,27
Valores liquidados a pagar do exercício	24.647.195,04	24.623.896,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.369.838,04	405.981.672,33
Saldo do Exercício Anterior (V)	23.804.786,79	82.537.213,31
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	23.804.786,79	82.537.213,31
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	450.708.847,06	763.004.353,17


DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	345.595.557,00	321.813.753,02
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	345.595.557,00	321.813.753,02
Demais Vinculações Legais	345.595.557,00	321.813.753,02
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	4.114,15
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	4.114,15
Pagamentos Extraorçamentários (X)	88.466.462,03	417.381.699,21
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	24.623.896,82	25.478.933,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.840.215,21	391.902.765,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.350,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	16.646.828,03	23.804.786,79
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	16.646.828,03	23.804.786,79
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	450.708.847,06	763.004.353,17

*Os dados da coluna "EXERCÍCIO ANTERIOR" são relativos a dezembro de 2025.

*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.


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora – CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora – CRC-RJ 090.655


VIRGÍNIO VIEIRA OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 367.633.575-91


BERNARDO EGAS LIMA FONSECA
Presidente
CPF: 117.498.167-92