



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**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>27.002.013,31</b>	<b>243.323.478,44</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>27.002.013,31</b>	<b>243.323.478,44</b>
Demais Vinculações Legais	27.002.013,31	243.323.478,44
<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>399.902.046,96</b>	<b>437.143.661,42</b>
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
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>23.804.786,79</b>	<b>82.537.213,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	23.804.786,79	82.537.213,31
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>450.708.847,06</b>	<b>763.004.353,17</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Despesas Orçamentárias (VII)</b>	<b>345.595.557,00</b>	<b>321.813.753,02</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>345.595.557,00</b>	<b>321.813.753,02</b>
Demais Vinculações Legais	345.595.557,00	321.813.753,02
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114,15</b>
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	4.114,15
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>88.466.462,03</b>	<b>417.381.699,21</b>
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
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>16.646.828,03</b>	<b>23.804.786,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	16.646.828,03	23.804.786,79
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>450.708.847,06</b>	<b>763.004.353,17</b>

\*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.

**IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS:**

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  
VIRGINIO VIEIRA OLIVEIRA - Diretor de Administração e Finanças - CPF: 367.633.575-91  
BERNARDO EGAS LIMA FONSECA - Presidente - CPF: 117.498.167-92