



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Acumulado até Agosto/2026

Emitido em: 21/09/26 16:25

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	223.376.511,31	243.323.478,44
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	223.376.511,31	243.323.478,44
Demais Vinculações Legais	223.376.511,31	243.323.478,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	4114,15	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	508.901.079,29	437.143.661,42
Valores empenhados a liquidar do exercício	135.223.946,03	6.538.092,27
Valores liquidados a pagar do exercício	25.270.262,20	24.623.896,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	348.406.871,06	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)	756.086.491,54	763.004.353,17

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	345.613.816,67	321.813.753,02
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	345.613.816,67	321.813.753,02
Demais Vinculações Legais	345.613.816,67	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)	388.815.751,76	417.381.699,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.212.100,44	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	24.623.896,82	25.478.933,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	358.975.640,35	391.902.765,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.114,15	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	21.656.923,11	23.804.786,79
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	21.656.923,11	23.804.786,79
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	756.086.491,54	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.

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
FERNANDA NUNES LEIROZ - Presidente - CPF: 077.949.607-89

Documento assinado digitalmente



RAQUEL DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BARCELOS

Data: 21/09/2026 17:15:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



FERNANDA NUNES LEIROZ

Data: 28/09/2026 15:12:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



VANESSA GONÇALVES QUINTINO EVANGELISTA

Data: 22/09/2026 17:35:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



VIRGINIO VIEIRA OLIVEIRA

Data: 24/09/2026 15:17:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>