



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Acumulado até Julho/2026

Emitido em: 21/09/26 11:15

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	195.359.706,46	243.323.478,44
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	195.359.706,46	243.323.478,44
Demais Vinculações Legais	195.359.706,46	243.323.478,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	4114,15	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	494.555.901,70	437.143.661,42
Valores empenhados a liquidar do exercício	161.220.170,51	6.538.092,27
Valores liquidados a pagar do exercício	24.575.632,77	24.623.896,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	308.760.098,42	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)	713.724.509,10	763.004.353,17

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	345.597.907,00	321.813.753,02
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	345.597.907,00	321.813.753,02
Demais Vinculações Legais	345.597.907,00	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)	345.930.126,86	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	316.090.015,45	391.902.765,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.114,15	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	22.196.475,24	23.804.786,79
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	22.196.475,24	23.804.786,79
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	713.724.509,10	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

gov.br RAQUEL DAS GRACAS DE OLIVEIRA BARCELOS
Data: 21/09/2026 13:42:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br FERNANDA NUNES LEIROZ
Data: 28/09/2026 15:12:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br VANESSA GONCALVES QUINTINO EVANGELISTA
Data: 22/09/2026 17:29:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br VIRGINIO VIEIRA OLIVEIRA
Data: 24/09/2026 15:08:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>