PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Acumulado até Junho/2026

Emitido em: 24/07/26 16:45

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

## INGRESSOS

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **167.244.163,91** | **243.323.478,44** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | **167.244.163,91** | **243.323.478,44** |
| Demais Vinculações Legais | 167.244.163,91 | 243.323.478,44 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)** | **0,00** | **0,00** |
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | **480.519.881,05** | **437.143.661,42** |
| Valores empenhados a liquidar do exercício | 186.522.417,67 | 6.538.092,27 |
| Valores liquidados a pagar do exercício | 24.589.609,27 | 24.623.896,82 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 269.407.854,11 | 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)** | **671.568.831,75** | **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)** | **306.550.374,29** | **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 | 276.714.377,03 | 391.902.765,39 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (XI)** | **19.420.550,46** | **23.804.786,79** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS) | 19.420.550,46 | 23.804.786,79 |
| **TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)** | **671.568.831,75** | **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

gov.br Documento assinado digitalmente
RAQUEL DAS GRACAS DE OLIVEIRA BARCELOS
Data: 18/08/2026 13:57:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
VANESSA GONCALVES QUINTINO EVANGELISTA
Data: 20/08/2026 14:44:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
VIRGINIO VIEIRA OLIVEIRA
Data: 20/08/2026 17:03:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDA NUNES LEIROZ
Data: 26/08/2026 16:50:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br