



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:11

PÁGINA 1 / 2

**INGRESSOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.857.256,12</b>	<b>3.460.640,61</b>
Ordinária	3.357.256,12	3.460.640,61
Vinculada	500.000,00	0,00
CONVENIOS	500.000,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>31.467.602,72</b>	<b>83.623.309,40</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	31.467.602,72	83.623.309,40
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>125.706,45</b>	<b>126.203,05</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.706,45	126.203,05
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>5.693.966,13</b>	<b>6.638.136,27</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5.675.170,93	6.619.077,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.795,20	19.059,13
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>41.144.531,42</b>	<b>93.848.289,33</b>



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>20.651.492,30</b>	<b>23.546.957,65</b>
Ordinária	2.146.187,65	1.593.918,35
Vinculada	18.505.304,65	21.953.039,30
ROYALTIES DO PETROLEO	18.505.304,65	21.953.039,30
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>11.552.312,04</b>	<b>60.948.441,97</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.716.379,03	6.481.006,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.710.524,39	54.367.915,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.408,62	99.519,97
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.940.727,08</b>	<b>9.352.889,71</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	8.921.634,50	9.333.472,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.092,58	19.417,38
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>41.144.531,42</b>	<b>93.848.289,33</b>



**Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro**  
**Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO (MÊS): JULHO**

**DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:28**

**PÁGINA: 1/3**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO c = (b-a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>3.857.256,12</b>	<b>(1.092.743,88)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	116.497,97	(33.502,03)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	116.497,97	(33.502,03)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.240.758,15	(1.559.241,85)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>452.494,00</b>	<b>452.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(452.494,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	452.494,00	452.494,00	0,00	(452.494,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.402.494,00</b>	<b>5.402.494,00</b>	<b>3.857.256,12</b>	<b>(1.545.237,88)</b>



Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JULHO

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:28

PÁGINA: 2/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.402.494,00</b>	<b>5.402.494,00</b>	<b>3.857.256,12</b>	<b>(1.545.237,88)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>113.661.496,00</b>	<b>104.112.748,76</b>	<b>41.865.338,14</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>119.063.990,00</b>	<b>109.515.242,76</b>	<b>45.722.594,26</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.645,95</b>	<b>1.290.645,95</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	1.290.645,95	1.290.645,95	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.871.481,00</b>	<b>45.511.828,70</b>	<b>39.214.217,34</b>	<b>22.886.648,29</b>	<b>20.651.492,30</b>	<b>6.297.611,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.544.000,00	1.544.000,00	858.067,27	735.317,65	610.201,67	685.932,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.327.481,00	43.967.828,70	38.356.150,07	22.151.330,64	20.041.290,63	5.611.678,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65.192.509,00</b>	<b>64.003.414,06</b>	<b>6.508.376,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.495.037,14</b>
INVESTIMENTOS	65.192.509,00	64.003.414,06	6.508.376,92	0,00	0,00	57.495.037,14
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>119.063.990,00</b>	<b>109.515.242,76</b>	<b>45.722.594,26</b>	<b>22.886.648,29</b>	<b>20.651.492,30</b>	<b>63.792.648,50</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>119.063.990,00</b>	<b>109.515.242,76</b>	<b>45.722.594,26</b>	<b>22.886.648,29</b>	<b>20.651.492,30</b>	<b>63.792.648,50</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>119.063.990,00</b>	<b>109.515.242,76</b>	<b>45.722.594,26</b>	<b>22.886.648,29</b>	<b>20.651.492,30</b>	<b>63.792.648,50</b>



Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro  
**Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JULHO

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:28

PÁGINA: 3/3

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.791,48</b>	<b>6.452.969,04</b>	<b>832.700,30</b>	<b>761.103,15</b>	<b>2.132.860,18</b>	<b>3.564.797,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.416,98	22.063,68	22.063,68	3.733,05	13.620,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.791,48	6.413.552,06	810.636,62	739.039,47	2.129.127,13	3.551.176,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.085.987,73</b>	<b>1.955.275,88</b>	<b>1.955.275,88</b>	<b>8.993.088,64</b>	<b>137.623,21</b>
INVESTIMENTOS	0,00	11.085.987,73	1.955.275,88	1.955.275,88	8.993.088,64	137.623,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.791,48</b>	<b>17.538.956,77</b>	<b>2.787.976,18</b>	<b>2.716.379,03</b>	<b>11.125.948,82</b>	<b>3.702.420,40</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>286.315,21</b>	<b>1.348.409,14</b>	<b>168.011,44</b>	<b>32.373,76</b>	<b>1.434.339,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	186.634,24	91.216,59	766,12	94.651,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.315,21	1.161.774,90	76.794,85	31.607,64	1.339.687,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.810.764,43</b>	<b>8.574.858,42</b>	<b>8.542.512,95</b>	<b>1.270.899,24</b>	<b>9.572.210,66</b>
INVESTIMENTOS	10.810.764,43	8.574.858,42	8.542.512,95	1.270.899,24	9.572.210,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.097.079,64</b>	<b>9.923.267,56</b>	<b>8.710.524,39</b>	<b>1.303.273,00</b>	<b>11.006.549,81</b>



**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: Julho**

**DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:11**

**Página: 1 / 2**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Julho/2021	Dezembro/2020	ESPECIFICAÇÃO	Julho/2021	Dezembro/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.988.022,63</b>	<b>51.185.717,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.021.152,49</b>	<b>72.959.793,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.921.634,50	5.675.170,93	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	231.947,17	394.742,52
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.786.402,55	71.569.568,60
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.195,19	292.098,13
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	76.421,55	76.421,55
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	909.186,03	626.962,26
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.795.891,16</b>	<b>4.834.338,80</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	24.034.853,26	45.466.954,95	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	31.534,87	43.591,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	2.038.447,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	2.795.891,16	2.795.891,16
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.463.269.850,65</b>	<b>1.469.493.234,90</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>203.061,06</b>	<b>2.242.937,98</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.817.043,65</b>	<b>77.794.131,86</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	203.061,06	2.242.937,98	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Resultados Acumulados	<b>1.462.561.074,26</b>	<b>1.436.534.432,19</b>
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	25.344.621,73
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	1.436.534.432,19	1.410.271.038,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	26.026.642,07	918.772,46
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>1.463.066.789,59</b>	<b>1.467.250.296,92</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.468.911.462,49</b>	<b>1.442.884.820,42</b>
Bens Móveis	901.119,61	941.190,90			
Bens Imóveis	1.462.165.669,98	1.466.309.106,02			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>25.607.751,66</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>28.078.384,52</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.524.336.257,80</b>	<b>1.520.678.952,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.524.336.257,80</b>	<b>1.520.678.952,28</b>



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Julho

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:11

Página: 2 / 2

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	25.551.561,81	43.762.169,86	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	16.877.499,58	26.852.545,11
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	1.470.706.311,47	1.476.916.782,42	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	12.939.544,07	50.941.586,75
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.466.440.829,63</b>	<b>1.442.884.820,42</b>

<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Julho/2021</b>	<b>Dezembro/2020</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Julho/2021</b>	<b>Dezembro/2020</b>
<b>SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	48.208.041,84	46.687.526,43	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	474.797,93	474.797,93
<b>TOTAL</b>	<b>48.208.041,84</b>	<b>46.687.526,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>474.797,93</b>	<b>474.797,93</b>



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>25.607.751,66</b>	<b>91.339.829,85</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>3.229.493,30</b>	<b>5.563.265,17</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.229.493,30	5.563.265,17
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>116.497,97</b>	<b>191.063,84</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	116.497,97	191.063,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>22.261.760,39</b>	<b>85.583.181,76</b>
Transferências Intra Governamentais	22.261.760,39	85.583.181,76
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos e Desincorporação de Passivos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	<b>2.319,08</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	2.319,08
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>28.078.384,52</b>	<b>65.995.208,12</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	697.951,98	1.534.284,37
Remuneração a Pessoal	596.815,29	1.200.839,35
Encargos Patronais	101.136,69	333.445,02
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-





**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 JULHO/2021

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>26.976.515,54</b>	<b>58.421.303,94</b>
Uso de Material de Consumo	3.864.514,02	5.807.782,68
Serviços	23.071.930,23	52.601.845,47
Depreciação, Amortização e Exaustão	40.071,29	11.675,79
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>147.000,86</b>	<b>74.852,07</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	220.883,84	50.526,06
Variações Monetárias e Cambiais	(74.270,08)	22.937,61
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	387,10	1.388,40
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>201.549,02</b>	<b>912.394,90</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	581,01
Contribuições	201.549,02	911.813,89
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>55.367,12</b>	<b>5.052.372,84</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	55.367,12	5.052.372,84
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(2.470.632,86)</b>	<b>25.344.621,73</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> <b>(decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Incorporação de ativo</b>	-	18.992.244,92
<b>Desincorporação de passivo</b>	-	-
<b>Incorporação de passivo</b>	-	-
<b>Desincorporação de ativo</b>	-	-