



FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2020 15:12

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.364.770,22</b>	<b>5.341.993,95</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>63.205.274,41</b>	<b>89.292.724,47</b>
Ordinária	5.364.770,22	5.341.993,95	Ordinária	13.608.580,28	3.109.904,16
Vinculada			Vinculada	49.596.694,13	86.182.820,31
			ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	2.025.930,96	0,00
			CONVENIO REALIZADO	0,00	76.856,82
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	0,00	10.506.955,71
			OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	2.521.270,80	11.207.692,79
			CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	1.020.295,76	5.926.491,61
			ROYALTIES DO PETROLEO	43.150.852,98	39.016.573,37
			CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	878.343,63	19.448.250,01
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>120.886.620,99</b>	<b>146.200.016,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>194.387,99</b>	<b>133.918,72</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>64.637.771,05</b>	<b>58.365.415,09</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a pagar	64.468.296,66	58.209.881,52
Obrigações a Curto Prazo	194.387,99	133.918,72	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	(0,07)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	169.474,39	155.533,64
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.638.136,27</b>	<b>5.890.323,01</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.240.870,01</b>	<b>9.908.112,12</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>133.083.915,47</b>	<b>157.566.251,68</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>133.083.915,47</b>	<b>157.566.251,68</b>



FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  
**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2020 15:12

PÁGINA 2 / 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	5.364.770,22		5.364.770,22	5.341.993,95		5.341.993,95
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>5.364.770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.770,22</b>	<b>5.341.993,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341.993,95</b>