



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:11

PÁGINA 1 / 2

**INGRESSOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.344.728,16</b>	<b>4.886.257,32</b>
Ordinária	4.844.728,16	4.886.257,32
Vinculada	500.000,00	0,00
CONVENIOS	500.000,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>43.343.990,94</b>	<b>109.427.387,37</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	43.343.990,94	109.427.387,37
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>181.000,36</b>	<b>178.391,21</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.000,36	178.391,21
<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>54.563.685,59</b>	<b>121.130.172,17</b>



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>33.084.341,04</b>	<b>51.461.606,53</b>
Ordinária	3.627.853,08	12.072.657,77
Vinculada	29.456.487,96	39.388.948,76
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.005.073,91
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.595.756,32	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	281.291,07
ROYALTIES DO PETROLEO	27.700.870,58	36.224.240,15
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	878.343,63
CONVENIOS	159.861,06	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>11.739.150,38</b>	<b>64.614.740,74</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.843.708,64	9.768.573,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.739.739,16	54.699.723,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.702,58	146.444,08
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>9.740.194,17</b>	<b>5.053.824,90</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	9.720.847,25	5.034.319,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.346,92	19.505,20
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>54.563.685,59</b>	<b>121.130.172,17</b>



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

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO (MÊS): OUTUBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:58**

**PÁGINA: 1/3**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>5.344.728,16</b>	<b>394.728,16</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	235.533,67	85.533,67
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	235.533,67	85.533,67
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	4.609.194,49	(190.805,51)
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>5.344.728,16</b>	<b>(57.765,84)</b>



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:58

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>5.344.728,16</b>	<b>(57.765,84)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>113.661.496,00</b>	<b>111.546.523,57</b>	<b>46.616.799,97</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>119.063.990,00</b>	<b>116.949.017,57</b>	<b>51.961.528,13</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.645,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	1.290.645,95	0,00	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>50.652.288,27</b>	<b>46.743.797,16</b>	<b>34.356.750,34</b>	<b>31.488.584,72</b>	<b>3.908.491,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.544.000,00	1.544.000,00	1.134.005,16	1.082.149,91	915.433,55	409.994,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.327.481,00	49.108.288,27	45.609.792,00	33.274.600,43	30.573.151,17	3.498.496,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65.192.509,00</b>	<b>66.296.729,30</b>	<b>5.217.730,97</b>	<b>1.785.456,22</b>	<b>1.595.756,32</b>	<b>61.078.998,33</b>
INVESTIMENTOS	65.192.509,00	66.296.729,30	5.217.730,97	1.785.456,22	1.595.756,32	61.078.998,33
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>116.949.017,57</b>	<b>51.961.528,13</b>	<b>36.142.206,56</b>	<b>33.084.341,04</b>	<b>64.987.489,44</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>116.949.017,57</b>	<b>51.961.528,13</b>	<b>36.142.206,56</b>	<b>33.084.341,04</b>	<b>64.987.489,44</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>116.949.017,57</b>	<b>51.961.528,13</b>	<b>36.142.206,56</b>	<b>33.084.341,04</b>	<b>64.987.489,44</b>



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 14:58

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>4.243.826,96</b>	<b>888.432,76</b>	<b>2.168.628,09</b>	<b>3.401.699,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.416,98	32.010,84	32.010,84	3.762,00	3.644,14
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	4.211.816,12	856.421,92	2.164.866,09	3.398.055,53
<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>6.199.102,84</b>	<b>2.843.708,64</b>	<b>11.161.716,73</b>	<b>3.539.322,88</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>197.226,21</b>	<b>32.402,71</b>	<b>1.405.095,43</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	186.634,24	116.761,66	795,07	69.077,51
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	80.464,55	31.607,64	1.336.017,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.810.764,43</b>	<b>8.574.858,42</b>	<b>8.542.512,95</b>	<b>1.289.889,64</b>	<b>9.553.220,26</b>
INVESTIMENTOS	10.810.764,43	8.574.858,42	8.542.512,95	1.289.889,64	9.553.220,26
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>8.739.739,16</b>	<b>1.322.292,35</b>	<b>10.958.315,69</b>



**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: Outubro**

**DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 15:11**

**Página: 1 / 2**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2021	Dezembro/2020	ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2021	Dezembro/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.398.845,12</b>	<b>51.185.717,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.632.746,79</b>	<b>72.959.793,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.720.847,25	5.675.170,93	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	186.175,53	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	31.292.354,07	71.569.568,60
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.118,92	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	1.065.676,72	626.962,26
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.795.891,16</b>	<b>4.834.338,80</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	24.647.630,36	45.466.954,95	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	2.038.447,64
Estoques	30.367,51	43.591,50	Provisões a Longo Prazo	2.795.891,16	2.795.891,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.464.993.729,35</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>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.428.637,95</b>	<b>77.794.131,86</b>
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Clientes	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	203.061,06	2.242.937,98	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>1.458.194.006,21</b>	<b>1.436.534.432,19</b>
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	25.344.621,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	1.436.534.432,19	1.410.271.038,00
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	21.659.574,02	918.772,46
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.464.544.394,44</b>	<b>1.442.884.820,42</b>
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>1.464.790.668,29</b>	<b>1.467.250.296,92</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>39.584.826,21</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis	889.301,16	941.190,90			
Bens Imóveis	1.463.901.367,13	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 DIMINUTIVA</b>	<b>40.165.284,13</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.539.557.858,60</b>	<b>1.520.678.952,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.539.557.858,60</b>	<b>1.520.678.952,28</b>



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 15:11

Página: 2 / 2

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	26.930.641,20	43.762.169,86	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	17.572.119,50	26.852.545,11
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	1.472.461.933,27	1.476.916.782,42	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	17.856.518,45	50.941.586,75
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.463.963.936,52</b>	<b>1.442.884.820,42</b>

**COMPENSAÇÕES**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Outubro/2021</b>	<b>Dezembro/2020</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Outubro/2021</b>	<b>Dezembro/2020</b>
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	15.000.410,10	46.687.526,43	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	474.797,93	474.797,93
<b>TOTAL</b>	<b>15.000.410,10</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**  
 OUTUBRO/2021

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>39.584.826,21</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>4.625.088,95</b>	<b>5.563.265,17</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.625.088,95	5.563.265,17
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>235.533,67</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	235.533,67	191.063,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>34.724.203,59</b>	<b>85.583.181,76</b>
Transferências Intra Governamentais	34.724.203,59	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>40.165.284,13</b>	<b>65.995.208,12</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	958.982,51	1.534.284,37
Remuneração a Pessoal	791.768,11	1.200.839,35
Encargos Patronais	167.214,40	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**  
 OUTUBRO/2021

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>38.661.377,17</b>	<b>58.421.303,94</b>
Uso de Material de Consumo	5.194.018,72	5.807.782,68
Serviços	33.415.468,71	52.601.845,47
Depreciação, Amortização e Exaustão	51.889,74	11.675,79
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>159.524,92</b>	<b>74.852,07</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	233.209,80	50.526,06
Variações Monetárias e Cambiais	(74.270,08)	22.937,61
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	585,20	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>330.032,41</b>	<b>912.394,90</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	581,01
Contribuições	330.032,41	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>(580.457,92)</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>	1.735.697,15	18.992.244,92
<b>Desincorporação de passivo</b>	-	-
<b>Incorporação de passivo</b>	-	-
<b>Desincorporação de ativo</b>	-	-