



Fundo Municipal de Saneamento Básico
Balanco Organematario

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/02/2022 11:23

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
Déficit (VI)				
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)

Wanderson José dos Santos
Presidente
Matr. 18/207.730-8
CREA-RJ 200.4102216
Fundação Rio-Aguas

VIVIANE PEREIRA MOREIRA
Contadora - RIO ÁGUAS/PRE/DAF/GC
Matr. 60.4740.008-8

Ricardo Vellha Silva
Diretor
Matr. 13/087.325-7
Rio-Aguas/PRE/DAF



Fundo Municipal de Saneamento Básico
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/02/2022 11:23

PÁGINA: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (VIII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas de Capital (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Supervit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Wanderlan José dos Santos
Presidente
Matr. 43/207.430-8
CPMEX-RJ 2004102819
Fundação Rio-Águas

VIVIANE PEREIRA MOREIRA
Contadora / PRO AGUAS/PRE/DPAF/OC
Matr. 60.770.008-8

Ricardo Vieira Silva
Diretor
Matr. 31087.625-7
Rio-Águas/PRE/DPAF



Fundo Municipal de Saneamento Básico
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/02/2022 11:23

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS 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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanderston José dos Santos
 Presidente
 Matr. 19/207.450-8
 CREA-RJ/2004.102219
 Fundação Rio-Aguas

Ricardo Vieira Silva
 Diretor
 Matr. 13/087.325-7
 Rio-Aguas/PRE/DAF

VIVIANE PEREIRA MOREIRA
 Controlador(a) Rio-Aguas/PRE/DAF/GC
 Matr. 007.740.008-8

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro- PCRJ
Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB foi criado pela Lei nº 6.695, de 26 de dezembro de 2019, e regulamentado pelo Decreto RIO nº 48.009, de 26 de dezembro de 2019, vinculado à Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas. Não houve criação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), visto que a entidade apresentou apenas fixação de despesa constante da Lei Orçamentária.

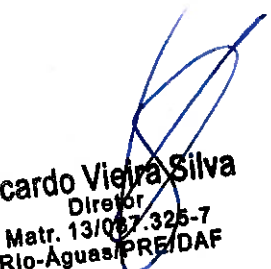
A missão institucional é prover recursos para investimento e custeio na área de saneamento básico, com ênfase nas atividades de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das redes urbanas e de esgotamento sanitário.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018, Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações contábeis são realizadas com base nos registros feitos no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON), sendo responsabilidade dos gestores de cada órgão as operações realizadas e as informações prestadas.

Neste exercício está sendo apresentado, exclusivamente, o demonstrativo Balanço Orçamentário, visto que a entidade apresentou apenas fixação de despesa constante da Lei Orçamentária, sem efetivamente executá-la, nem tampouco realizou operações e/ou transações financeiras extraorçamentárias durante o exercício.


Ricardo Vieira Silva
Diretor
Matr. 13/067.325-7
Rio-Águas/PRE/DAF


VIVIANE PEREIRA MOREIRA
Contadora / RIO-ÁGUAS/PRE/DAF/GC
Mat-607746-008-8


Wanderson José dos Santos
Presidente
Matr. 18/297.450-8
CREA-RJ 2004102219
Fundação Rio-Águas