

**Fevereiro**



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:04

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.130.035,40</b>	<b>959.893,51</b>
Ordinária	1.130.035,40	959.893,51
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.166.746,18</b>	<b>7.205.496,51</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	9.166.746,18	7.205.496,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>25.285,58</b>	<b>16.871,80</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.285,58	16.871,80
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>10.232.500,71</b>	<b>5.693.966,13</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	10.212.893,84	5.675.170,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.606,87	18.795,20
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>20.554.567,87</b>	<b>13.876.227,95</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>193.176,94</b>	<b>5.900,05</b>
Ordinária	193.176,94	5.900,05
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>9.167.044,93</b>	<b>7.225.819,07</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.480,15	65.720,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.116.375,19	7.138.478,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.189,59	21.619,86
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>11.193.229,42</b>	<b>6.644.508,83</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	11.173.332,84	6.625.663,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.896,58	18.845,74
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>20.553.451,29</b>	<b>13.876.227,95</b>



FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

PÁGINA 1 / 1

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:59

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	995.068,96	5.562.260,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	150.484,71	364.025,04
Transferências e Delegações Recebidas	2.155.510,24	52.794.404,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.980.656,13
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>3.301.063,91</b>	<b>61.701.345,71</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e Encargos	167.366,32	1.281.217,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.772.924,36	57.940.069,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	(4.025,74)	270.795,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	1.940,00
Tributárias	93.212,71	468.017,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	38.678,43	508.132,26
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>4.068.156,08</b>	<b>60.470.171,73</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>(767.092,17)</b>	<b>1.231.173,98</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	11.173.332,84	10.212.893,84	
Créditos a Curto Prazo	17.968.680,00	24.972.112,59	
Estoques	69.717,22	26.855,94	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>29.211.730,06</b>	<b>35.211.862,37</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	4.245.113,35	4.245.113,35	
Imobilizado	929.631,45	940.262,17	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>5.174.744,80</b>	<b>5.185.375,52</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.386.474,86</b>	<b>40.397.237,89</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.068.156,08	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>38.454.630,94</b>	<b>40.397.237,89</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	140.442,80	140.851,02	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	28.939.637,92	33.318.789,91	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	38.054,49	91.508,30	
Demais Obrigações a Curto Prazo	739.858,91	1.580.868,00	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>29.857.994,12</b>	<b>35.132.017,23</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	4.239.608,01	4.239.608,01	
Provisões a Longo Prazo	483.117,39	452.765,14	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>4.722.725,40</b>	<b>4.692.373,15</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23	
Resultados Acumulados	(5.777.540,72)	(5.777.540,72)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>572.847,51</b>	<b>572.847,51</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.153.567,03</b>	<b>40.397.237,89</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.301.063,91	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>38.454.630,94</b>	<b>40.397.237,89</b>	



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:04

Página: 2 / 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	16.765.834,29	22.821.009,22
Ativo Permanente	17.620.640,57	17.576.228,67
<b>Total do Ativo</b>	<b>34.386.474,86</b>	<b>40.397.237,89</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	7.662.290,39	13.062.633,07
Passivo Permanente	26.918.429,13	26.761.757,31
<b>Total do Passivo</b>	<b>34.580.719,52</b>	<b>39.824.390,38</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(194.244,66)</b>	<b>572.847,51</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	15.094.665,05	15.031.777,44
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>16.094.665,05</b>	<b>16.031.777,44</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Outros atos potenciais passivos	3.456.748,50	3.456.748,50
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>3.456.748,50</b>	<b>3.456.748,50</b>

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 11:00

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>5.920.904,00</b>	<b>5.920.904,00</b>	<b>1.130.035,40</b>	<b>(4.790.868,60)</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	218.366,00	218.366,00	150.484,71	(67.881,29)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.702.538,00	5.702.538,00	979.550,69	(4.722.987,31)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</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
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	452.494,00	452.494,00	0,00	(452.494,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>6.373.398,00</b>	<b>6.373.398,00</b>	<b>1.130.035,40</b>	<b>(5.243.362,60)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>6.373.398,00</b>	<b>6.373.398,00</b>	<b>1.130.035,40</b>	<b>(5.243.362,60)</b>
Déficit (VI)	<b>143.563.815,00</b>	<b>144.535.996,50</b>	<b>29.175.716,54</b>	
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>149.937.213,00</b>	<b>150.909.394,50</b>	<b>30.305.751,94</b>	



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 11:00

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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>48.022.250,00</b>	<b>47.195.083,46</b>	<b>27.962.144,75</b>	<b>2.217.756,45</b>	<b>193.176,94</b>	<b>19.232.938,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.683.000,00	1.683.000,00	417.690,89	164.001,76	75.947,73	1.265.309,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.339.250,00	45.512.083,46	27.544.453,86	2.053.754,69	117.229,21	17.967.629,60
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>101.914.963,00</b>	<b>103.714.311,04</b>	<b>2.343.607,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.370.703,85</b>
Investimentos	101.914.963,00	103.714.311,04	2.343.607,19	0,00	0,00	101.370.703,85
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>149.937.213,00</b>	<b>150.909.394,50</b>	<b>30.305.751,94</b>	<b>2.217.756,45</b>	<b>193.176,94</b>	<b>120.603.642,56</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</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 (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>149.937.213,00</b>	<b>150.909.394,50</b>	<b>30.305.751,94</b>	<b>2.217.756,45</b>	<b>193.176,94</b>	<b>120.603.642,56</b>
Superávit (XIV)				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>149.937.213,00</b>	<b>150.909.394,50</b>	<b>30.305.751,94</b>	<b>2.217.756,45</b>	<b>193.176,94</b>	<b>120.603.642,56</b>





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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 11:00

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.402,30</b>	<b>291.914,22</b>	<b>85.090,98</b>	<b>32.480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>287.836,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.673,09	15.637,23	3.197,17	0,00	0,00	19.310,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.729,21	276.276,99	81.893,81	32.480,15	0,00	268.526,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.445.670,85</b>	<b>20.611,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.282,25</b>
INVESTIMENTOS	3.445.670,85	20.611,40	0,00	0,00	0,00	3.466.282,25
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>3.474.073,15</b>	<b>312.525,62</b>	<b>85.090,98</b>	<b>32.480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754.118,62</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>71.082,18</b>	<b>8.729.593,62</b>	<b>8.671.704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>128.971,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.077,51	83.693,39	81.932,09	0,00	70.838,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.004,67	8.645.900,23	8.589.772,44	0,00	58.132,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>444.670,66</b>	<b>444.670,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	444.670,66	444.670,66	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
<b>TOTAL</b>	<b>71.082,18</b>	<b>9.174.264,28</b>	<b>9.116.375,19</b>	<b>0,00</b>	<b>128.971,27</b>