



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.876.348,12	5.364.770,22
Ordinária	5.376.348,12	5.364.770,22
Vinculada	500.000,00	0,00
CONVENIOS	500.000,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	47.337.484,31	120.886.620,99
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	47.337.484,31	120.886.620,99
Recebimentos Extraorçamentários (III)	198.733,87	194.387,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.733,87	194.387,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.693.966,13	6.638.136,27
Caixa e Equivalente de Caixa	5.675.170,93	6.619.077,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.795,20	19.059,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59.106.532,43	133.083.915,47



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	37.340.765,84	63.205.274,41
Ordinária	4.425.181,15	13.608.580,28
Vinculada	32.915.584,69	49.596.694,13
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.025.930,96
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.785.456,22	2.521.270,80
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.020.295,76
ROYALTIES DO PETROLEO	30.970.267,41	43.150.852,98
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	878.343,63
CONVENIOS	159.861,06	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.750.965,91	64.637.771,05
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	167.518,11	169.474,39
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	10.014.800,68	5.240.870,01
Caixa e Equivalente de Caixa	9.995.341,24	5.222.103,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.459,44	18.766,35
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.106.532,43	133.083.915,47



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:41

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	4.950.000,00	4.950.000,00	1.444.969,66	(3.505.030,34)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	29.173,33	(120.826,67)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.800.000,00	4.800.000,00	1.415.796,33	(3.384.203,67)
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)	452.494,00	452.494,00	0,00	(452.494,00)
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	452.494,00	452.494,00	0,00	(452.494,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.402.494,00	5.402.494,00	1.444.969,66	(3.957.524,34)
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)	5.402.494,00	5.402.494,00	1.444.969,66	(3.957.524,34)
Déficit (VI)	113.661.496,00	101.218.178,89	41.448.168,73	
TOTAL (VII)=(V+VI)	119.063.990,00	106.620.672,89	42.893.138,39	



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:41

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)	53.871.481,00	45.074.951,40	37.890.826,18	7.411.527,44	2.839.423,17	7.184.125,22
Pessoal e Encargos Sociais	1.544.000,00	1.544.000,00	428.575,93	249.548,75	80.939,64	1.115.424,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.327.481,00	43.530.951,40	37.462.250,25	7.161.978,69	2.758.483,53	6.068.701,15
Despesas de Capital (IX)	65.192.509,00	61.545.721,49	5.002.312,21	0,00	0,00	56.543.409,28
Investimentos	65.192.509,00	61.545.721,49	5.002.312,21	0,00	0,00	56.543.409,28
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	119.063.990,00	106.620.672,89	42.893.138,39	7.411.527,44	2.839.423,17	63.727.534,50
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)	119.063.990,00	106.620.672,89	42.893.138,39	7.411.527,44	2.839.423,17	63.727.534,50
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	119.063.990,00	106.620.672,89	42.893.138,39	7.411.527,44	2.839.423,17	63.727.534,50



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:41

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	6.997,39	6.452.969,04	760.993,17	709.337,35	1.594.743,81	4.155.885,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.416,98	22.063,68	22.063,68	0,00	17.353,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.997,39	6.413.552,06	738.929,49	687.273,67	1.594.743,81	4.138.531,97
DESPESAS DE CAPITAL	9.256.264,49	11.085.987,73	0,00	0,00	8.991.191,16	11.351.061,06
INVESTIMENTOS	9.256.264,49	11.085.987,73	0,00	0,00	8.991.191,16	11.351.061,06
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	9.263.261,88	17.538.956,77	760.993,17	709.337,35	10.585.934,97	15.506.946,33

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	285.109,30	1.348.409,14	167.819,40	9.197,59	1.456.501,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	186.634,24	91.216,59	0,00	95.417,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.109,30	1.161.774,90	76.602,81	9.197,59	1.361.083,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.554.499,94	8.574.858,42	6.971.834,32	0,00	3.157.524,04
INVESTIMENTOS	1.554.499,94	8.574.858,42	6.971.834,32	0,00	3.157.524,04
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	1.839.609,24	9.923.267,56	7.139.653,72	9.197,59	4.614.025,49



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	9.995.341,24	5.675.170,93
Créditos a Curto Prazo	23.812.091,00	45.466.954,95
Estoques	26.902,09	43.591,50
Total do Ativo Circulante	33.834.334,33	51.185.717,38
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	203.061,06	2.242.937,98
Imobilizado	1.464.790.233,38	1.467.250.296,92
Total do Ativo Não Circulante	1.464.993.294,44	1.469.493.234,90
TOTAL DO ATIVO	1.498.827.628,77	1.520.678.952,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.207.804,30	0,00
TOTAL	1.543.035.433,07	1.520.678.952,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	148.646,18	394.742,52
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	33.721.675,01	71.578.060,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(3.234,40)	292.098,13
Provisões a Curto Prazo	0,00	76.421,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.012.235,43	618.470,07
Total do Passivo Circulante	34.879.322,22	72.959.793,06
Passivo Não Circulante		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	2.038.447,64
Provisões a Longo Prazo	356.620,14	2.795.891,16
Total do Passivo Não Circulante	356.620,14	4.834.338,80
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23
Resultados Acumulados	1.458.213.210,08	1.436.534.432,19
Total do Patrimônio Líquido	1.464.563.598,31	1.442.884.820,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.499.799.540,67	1.520.678.952,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.235.892,40	0,00
TOTAL	1.543.035.433,07	1.520.678.952,28



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Novembro

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: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	26.389.537,68	43.762.169,86
Ativo Permanente	1.472.438.091,09	1.476.916.782,42
Total do Ativo	1.498.827.628,77	1.520.678.952,28
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.846.347,43	26.852.545,11
Passivo Permanente	16.389.594,93	50.941.586,75
Total do Passivo	35.235.942,36	77.794.131,86
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.463.591.686,41	1.442.884.820,42

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	14.075.424,56	46.687.526,43
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.000.000,00	
Total dos Atos Potenciais Ativos	15.075.424,56	46.687.526,43
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	474.797,93	474.797,93
Total dos Atos Potenciais Passivos	474.797,93	474.797,93



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:38

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.068.766,36	5.563.265,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	290.574,71	191.063,84
Transferências e Delegações Recebidas	37.876.551,33	85.583.181,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.319,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	43.235.892,40	91.339.829,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	984.098,71	1.534.284,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	45.152.249,65	58.421.303,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	172.180,92	74.852,07
Tributárias	359.600,47	912.394,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	(2.460.325,45)	5.052.372,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	44.207.804,30	65.995.208,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(971.911,90)	25.344.621,73