



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 14:10

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 5.079.063,40 | 4.354.528,22 |
| Ordinária | 5.064.513,47 | 3.854.528,22 |
| Vinculada | 14.549,93 | 500.000,00 |
| CONVENIOS | 14.549,93 | 500.000,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 36.371.039,87 | 35.205.685,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | 36.371.039,87 | 35.205.685,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 101.118,82 | 125.786,22 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 101.118,82 | 125.786,22 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 10.232.500,71 | 5.693.966,13 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 10.212.893,84 | 5.675.170,93 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 19.606,87 | 18.795,20 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 51.783.722,80 | 45.379.965,57 |



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 14:10

PÁGINA 2 / 2

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 31.079.270,09 | 24.401.942,75 |
| Ordinária | 8.138.025,40 | 2.506.414,06 |
| Vinculada | 22.941.244,69 | 21.895.528,69 |
| CONVENIO REALIZADO | 131.643,95 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS | 667.255,63 | 0,00 |
| ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO | 2.982.297,35 | 0,00 |
| ROYALTIES DO PETROLEO | 17.190.314,43 | 21.895.528,69 |
| CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS | 1.969.733,33 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 9.575.030,14 | 11.552.462,51 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 265.672,74 | 2.716.529,05 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 9.218.147,46 | 8.710.524,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 91.209,94 | 125.409,07 |
| Saldo do Exercício Seguinte (IX) | 11.129.422,57 | 9.425.560,31 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 11.108.307,08 | 9.406.387,96 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 21.115,49 | 19.172,35 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 51.783.722,80 | 45.379.965,57 |



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:07

PÁGINA: 1/3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 5.920.904,00 | 5.920.904,00 | 5.079.063,40 | (841.840,60) |
| 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 | 855.751,83 | 637.385,83 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 5.702.538,00 | 5.702.538,00 | 4.223.311,57 | (1.479.226,43) |
| 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) | 6.373.398,00 | 6.373.398,00 | 5.079.063,40 | (1.294.334,60) |
| 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) | 6.373.398,00 | 6.373.398,00 | 5.079.063,40 | (1.294.334,60) |
| Déficit (VI) | 143.563.815,00 | 229.927.319,50 | 71.960.203,83 | (157.967.115,67) |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 149.937.213,00 | 236.300.717,50 | 77.039.267,23 | (159.261.450,27) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 84.641.323,00 | 25.632.503,59 | (59.008.819,41) |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 84.641.323,00 | 25.632.503,59 | (59.008.819,41) |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:07

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) | 48.022.250,00 | 72.419.807,33 | 45.469.819,37 | 24.200.479,00 | 23.449.990,93 | 26.949.987,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.683.000,00 | 2.433.000,00 | 1.156.940,82 | 993.212,99 | 778.218,46 | 1.276.059,18 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 46.339.250,00 | 69.986.807,33 | 44.312.878,55 | 23.207.266,01 | 22.671.772,47 | 25.673.928,78 |
| Despesas de Capital (IX) | 101.914.963,00 | 163.880.910,17 | 31.569.447,86 | 8.674.879,30 | 7.629.279,16 | 132.311.462,31 |
| Investimentos | 101.914.963,00 | 163.880.910,17 | 31.569.447,86 | 8.674.879,30 | 7.629.279,16 | 132.311.462,31 |
| 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) | 149.937.213,00 | 236.300.717,50 | 77.039.267,23 | 32.875.358,30 | 31.079.270,09 | 159.261.450,27 |
| 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) | 149.937.213,00 | 236.300.717,50 | 77.039.267,23 | 32.875.358,30 | 31.079.270,09 | 159.261.450,27 |
| Superávit (XIV) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 149.937.213,00 | 236.300.717,50 | 77.039.267,23 | 32.875.358,30 | 31.079.270,09 | 159.261.450,27 |



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:07

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 | 28.402,30 | 291.914,22 | 245.061,34 | 245.061,34 | 69.228,46 | 6.026,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.673,09 | 15.637,23 | 3.197,17 | 3.197,17 | 16.113,15 | 0,00 |
| 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 | 241.864,17 | 241.864,17 | 53.115,31 | 6.026,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.445.670,85 | 20.611,40 | 20.611,40 | 20.611,40 | 137.623,21 | 3.308.047,64 |
| INVESTIMENTOS | 3.445.670,85 | 20.611,40 | 20.611,40 | 20.611,40 | 137.623,21 | 3.308.047,64 |
| 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 | 3.474.073,15 | 312.525,62 | 265.672,74 | 265.672,74 | 206.851,67 | 3.314.074,36 |

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 | 71.082,18 | 8.729.593,62 | 8.773.476,80 | 17.070,88 | 10.128,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.077,51 | 83.693,39 | 133.938,72 | 17.070,88 | 1.761,30 |
| 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 | 8.639.538,08 | 0,00 | 8.366,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 444.670,66 | 444.670,66 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 71.082,18 | 9.174.264,28 | 9.218.147,46 | 17.070,88 | 10.128,12 |



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:10

Página: 1 / 2

| BALANCETE PATRIMONIAL | | EXERCÍCIO: 2022 | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 11.108.307,08 | 10.212.893,84 | |
| Créditos a Curto Prazo | 14.967.904,46 | 24.972.112,59 | |
| Estoques | 27.432,18 | 26.855,94 | |
| Total do Ativo Circulante | 26.103.643,72 | 35.211.862,37 | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | 4.245.113,35 | 4.245.113,35 | |
| Imobilizado | 369.079,04 | 940.262,17 | |
| Total do Ativo Não Circulante | 4.614.192,39 | 5.185.375,52 | |
| TOTAL DO ATIVO | 30.717.836,11 | 40.397.237,89 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 30.891.901,12 | 0,00 | |
| TOTAL | 61.609.737,23 | 40.397.237,89 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 376.016,06 | 140.851,02 | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 20.034.661,74 | 33.318.789,91 | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 21.055,17 | 91.508,30 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 553.525,07 | 1.580.868,00 | |
| Total do Passivo Circulante | 20.985.258,04 | 35.132.017,23 | |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo | 2.991.829,90 | 4.239.608,01 | |
| Provisões a Longo Prazo | 483.117,39 | 452.765,14 | |
| Total do Passivo Não Circulante | 3.474.947,29 | 4.692.373,15 | |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 6.350.388,23 | 6.350.388,23 | |
| Resultados Acumulados | (589.292,49) | (5.777.540,72) | |
| Total do Patrimônio Líquido | 5.761.095,74 | 572.847,51 | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30.221.301,07 | 40.397.237,89 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 31.388.436,16 | 0,00 | |
| TOTAL | 61.609.737,23 | 40.397.237,89 | |



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:10

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 13.638.744,33 | 22.821.009,22 |
| Ativo Permanente | 17.079.091,78 | 17.576.228,67 |
| Total do Ativo | 30.717.836,11 | 40.397.237,89 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 5.406.985,78 | 13.062.633,07 |
| Passivo Permanente | 19.053.219,55 | 26.761.757,31 |
| Total do Passivo | 24.460.205,33 | 39.824.390,38 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 6.257.630,78 | 572.847,51 |

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

EXERCÍCIO: 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 16.635.616,57 | 15.031.777,44 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 1.036.423,86 | 1.000.000,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 17.672.040,43 | 16.031.777,44 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Outros atos potenciais passivos | 3.456.748,50 | 3.456.748,50 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 3.456.748,50 | 3.456.748,50 |



FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

PÁGINA 1 / 1

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Atual

Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 4.321.030,50 | 5.562.260,05 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 795.051,90 | 364.025,04 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 26.272.353,76 | 52.794.404,49 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 2.980.656,13 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 31.388.436,16 | 61.701.345,71 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos | 1.066.163,48 | 1.281.217,23 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 26.164.444,84 | 57.940.069,08 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | (143.756,70) | 270.795,39 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 169.468,09 | 1.940,00 |
| Tributárias | 306.692,86 | 468.017,77 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 3.328.888,55 | 508.132,26 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 30.891.901,12 | 60.470.171,73 |

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)

496.535,04

1.231.173,98