



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 14:10

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.419.192,60</b>	<b>3.857.256,12</b>
Ordinária	4.406.376,69	3.357.256,12
Vinculada	12.815,91	500.000,00
CONVENIOS	12.815,91	500.000,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>29.789.003,34</b>	<b>31.467.602,72</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	29.789.003,34	31.467.602,72
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>98.222,72</b>	<b>125.706,45</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.222,72	125.706,45
<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>44.538.919,37</b>	<b>41.144.531,42</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 14:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>24.452.936,18</b>	<b>20.651.492,30</b>
Ordinária	6.574.754,68	2.146.187,65
Vinculada	17.878.181,50	18.505.304,65
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	2.527.965,82	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	14.041.024,41	18.505.304,65
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	510.291,69	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>9.572.376,66</b>	<b>11.552.312,04</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	265.672,74	2.716.379,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.218.147,46	8.710.524,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	88.556,46	125.408,62
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>10.513.606,53</b>	<b>8.940.727,08</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	10.492.733,66	8.921.634,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.872,87	19.092,58
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>44.538.919,37</b>	<b>41.144.531,42</b>



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

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO (MÊS): JULHO**

**DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:07**

**PÁGINA: 1/3**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL (a)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (b)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (c)</b>	<b>SALDO d=(c-b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>5.920.904,00</b>	<b>5.920.904,00</b>	<b>4.419.192,60</b>	<b>(1.501.711,40)</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	731.407,51	513.041,51
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.702.538,00	5.702.538,00	3.687.785,09	(2.014.752,91)
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>4.419.192,60</b>	<b>(1.954.205,40)</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>4.419.192,60</b>	<b>(1.954.205,40)</b>
Déficit (VI)	143.563.815,00	229.177.319,50	66.247.560,63	(162.929.758,87)
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>149.937.213,00</b>	<b>235.550.717,50</b>	<b>70.666.753,23</b>	<b>(164.883.964,27)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>84.641.323,00</b>	<b>21.281.684,33</b>	<b>(63.359.638,67)</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	84.641.323,00	21.281.684,33	(63.359.638,67)
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): JULHO

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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>48.022.250,00</b>	<b>69.108.642,39</b>	<b>41.904.489,58</b>	<b>22.172.933,52</b>	<b>20.038.729,02</b>	<b>27.204.152,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.683.000,00	1.683.000,00	906.557,80	710.341,98	499.127,11	776.442,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.339.250,00	67.425.642,39	40.997.931,78	21.462.591,54	19.539.601,91	26.427.710,61
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>101.914.963,00</b>	<b>166.442.075,11</b>	<b>28.762.263,65</b>	<b>6.157.017,53</b>	<b>4.414.207,16</b>	<b>137.679.811,46</b>
Investimentos	101.914.963,00	166.442.075,11	28.762.263,65	6.157.017,53	4.414.207,16	137.679.811,46
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>235.550.717,50</b>	<b>70.666.753,23</b>	<b>28.329.951,05</b>	<b>24.452.936,18</b>	<b>164.883.964,27</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>235.550.717,50</b>	<b>70.666.753,23</b>	<b>28.329.951,05</b>	<b>24.452.936,18</b>	<b>164.883.964,27</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>235.550.717,50</b>	<b>70.666.753,23</b>	<b>28.329.951,05</b>	<b>24.452.936,18</b>	<b>164.883.964,27</b>



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JULHO

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.402,30</b>	<b>291.914,22</b>	<b>245.061,34</b>	<b>245.061,34</b>	<b>68.228,46</b>	<b>7.026,72</b>
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	52.115,31	7.026,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.445.670,85</b>	<b>20.611,40</b>	<b>20.611,40</b>	<b>20.611,40</b>	<b>137.623,21</b>	<b>3.308.047,64</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.474.073,15</b>	<b>312.525,62</b>	<b>265.672,74</b>	<b>265.672,74</b>	<b>205.851,67</b>	<b>3.315.074,36</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>8.773.476,80</b>	<b>17.070,88</b>	<b>10.128,12</b>
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
<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>9.218.147,46</b>	<b>17.070,88</b>	<b>10.128,12</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Julho

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:10

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.492.733,66	10.212.893,84	
Créditos a Curto Prazo	16.946.009,17	24.972.112,59	
Estoques	27.432,18	26.855,94	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>27.466.175,01</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	1.004.435,46	940.262,17	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>5.249.548,81</b>	<b>5.185.375,52</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.715.723,82</b>	<b>40.397.237,89</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.309.175,63	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>59.024.899,45</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	348.021,07	140.851,02	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	22.548.830,93	33.318.789,91	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	27.480,13	91.508,30	
Demais Obrigações a Curto Prazo	753.141,98	1.580.868,00	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>23.677.474,11</b>	<b>35.132.017,23</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>3.474.947,29</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	(616.420,99)	(5.777.540,72)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>5.733.967,24</b>	<b>572.847,51</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.886.388,64</b>	<b>40.397.237,89</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.138.510,81	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>59.024.899,45</b>	<b>40.397.237,89</b>	



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Julho

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
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	15.009.106,12	22.821.009,22
Ativo Permanente	17.706.617,70	17.576.228,67
<b>Total do Ativo</b>	<b>32.715.723,82</b>	<b>40.397.237,89</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	7.907.068,36	13.062.633,07
Passivo Permanente	19.245.353,04	26.761.757,31
<b>Total do Passivo</b>	<b>27.152.421,40</b>	<b>39.824.390,38</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>5.563.302,42</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	15.702.558,09	15.031.777,44
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.034.689,84	1.000.000,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>16.737.247,93</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

PÁGINA 1 / 1

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JULHO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:04

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.729.817,88	5.562.260,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	672.441,60	364.025,04
Transferências e Delegações Recebidas	21.736.251,33	52.794.404,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.980.656,13
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>26.138.510,81</b>	<b>61.701.345,71</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e Encargos	818.833,41	1.281.217,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.881.758,66	57.940.069,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	(144.315,68)	270.795,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	147.580,30	1.940,00
Tributárias	276.430,39	468.017,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.328.888,55	508.132,26
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>26.309.175,63</b>	<b>60.470.171,73</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>(170.664,82)</b>	<b>1.231.173,98</b>