



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 14:10

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.743.891,48	4.860.121,40
Ordinária	5.727.879,43	4.360.121,40
Vinculada	16.012,05	500.000,00
CONVENIOS	16.012,05	500.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	42.595.748,24	41.593.472,93
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	42.595.748,24	41.593.472,93
Recebimentos Extraorçamentários (III)	121.726,62	145.887,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.726,62	145.887,09
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)	58.693.867,05	52.293.447,55

**EXERCÍCIO: 2022****PERÍODO: SETEMBRO****DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 14:10****PÁGINA 2 / 2**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	37.728.344,41	31.225.012,12
Ordinária	9.643.010,68	3.176.626,85
Vinculada	28.085.333,73	28.048.385,27
CONVENIO REALIZADO	131.643,95	0,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	667.255,63	1.568.453,27
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	3.861.761,28	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	19.847.788,39	26.320.070,94
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	3.538.323,62	0,00
CONVENIOS	38.560,86	159.861,06
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.595.412,60	11.695.047,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	265.672,74	2.833.761,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.218.147,46	8.714.194,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.592,40	147.091,84
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	11.370.110,04	9.373.388,02
Caixa e Equivalente de Caixa	11.348.769,21	9.354.132,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.340,83	19.255,42
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	58.693.867,05	52.293.447,55



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:08

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	5.743.891,48	(177.012,52)
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	975.517,29	757.151,29
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.702.538,00	5.702.538,00	4.768.374,19	(934.163,81)
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	5.743.891,48	(629.506,52)
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	5.743.891,48	(629.506,52)
Déficit (VI)	143.563.815,00	229.927.319,50	97.597.884,65	(132.329.434,85)
TOTAL (VII)=(V+VI)	149.937.213,00	236.300.717,50	103.341.776,13	(132.958.941,37)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	84.641.323,00	46.000.941,60	(38.640.381,40)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	84.641.323,00	46.000.941,60	(38.640.381,40)
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): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:08

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	72.385.307,33	53.217.334,05	28.387.425,74	27.285.441,07	19.167.973,28
Pessoal e Encargos Sociais	1.683.000,00	2.433.000,00	1.326.341,48	1.219.158,33	1.049.605,22	1.106.658,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.339.250,00	69.952.307,33	51.890.992,57	27.168.267,41	26.235.835,85	18.061.314,76
Despesas de Capital (IX)	101.914.963,00	163.915.410,17	50.124.442,08	10.589.425,39	10.442.903,34	113.790.968,09
Investimentos	101.914.963,00	163.915.410,17	50.124.442,08	10.589.425,39	10.442.903,34	113.790.968,09
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	103.341.776,13	38.976.851,13	37.728.344,41	132.958.941,37
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	103.341.776,13	38.976.851,13	37.728.344,41	132.958.941,37
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	149.937.213,00	236.300.717,50	103.341.776,13	38.976.851,13	37.728.344,41	132.958.941,37



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 15:08

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	70.029,57	5.225,61
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	53.916,42	5.225,61
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	207.652,78	3.313.273,25

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: Setembro

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	11.348.769,21	10.212.893,84	
Créditos a Curto Prazo	17.383.865,57	24.972.112,59	
Estoques	25.336,80	26.855,94	
Total do Ativo Circulante	28.757.971,58	35.211.862,37	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	4.245.113,35	4.245.113,35	
Imobilizado	871.471,11	940.262,17	
Total do Ativo Não Circulante	5.116.584,46	5.185.375,52	
TOTAL DO ATIVO	33.874.556,04	40.397.237,89	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.040.324,77	0,00	
TOTAL	67.914.880,81	40.397.237,89	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	334.436,01	140.851,02	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	17.204.490,43	33.318.789,91	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.055,17	91.508,30	
Demais Obrigações a Curto Prazo	506.320,67	1.580.868,00	
Total do Passivo Circulante	18.066.302,28	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	(747.522,23)	(5.777.540,72)	
Total do Patrimônio Líquido	5.602.866,00	572.847,51	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.144.115,57	40.397.237,89	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.872.139,15	0,00	
TOTAL	68.016.254,72	40.397.237,89	

Relatório Preliminar



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Setembro

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	16.107.897,45	22.821.009,22
Ativo Permanente	17.766.658,59	17.576.228,67
Total do Ativo	33.874.556,04	40.397.237,89
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.657.290,67	13.062.633,07
Passivo Permanente	16.796.067,72	26.761.757,31
Total do Passivo	21.453.358,39	39.824.390,38
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	12.421.197,65	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	18.323.242,01	15.031.777,44
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.037.885,98	1.000.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	19.361.127,99	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

Relatório Preliminar



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS) SETEMBRO

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	4.959.103,69	5.562.260,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	913.355,24	364.025,04
Transferências e Delegações Recebidas	34.999.680,22	52.794.404,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.980.656,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	40.872.139,15	61.701.345,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.316.000,58	1.281.217,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	28.971.741,02	57.940.069,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	(136.271,37)	270.795,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	169.468,09	1.940,00
Tributárias	365.000,18	468.017,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.354.386,27	508.132,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	34.040.324,77	60.470.171,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	6.831.814,38	1.231.173,98