



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023 16:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.171,01	566.187,64
Ordinária	0,00	566.187,64
Vinculada	1.171,01	0,00
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	1.171,01	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.265.190,42	8.788.069,58
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	19.265.190,42	8.788.069,58
Recebimentos Extraorçamentários (III)	18.506,89	13.399,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.506,89	13.399,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.997.370,95	10.232.500,71
Caixa e Equivalente de Caixa	8.997.370,95	10.212.893,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.606,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	28.282.239,27	19.600.157,85



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023 16:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	0,00	83,60
Ordinária	0,00	83,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.441.878,50	8.927.162,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.928,42	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.394.643,39	8.913.434,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.306,69	13.728,40
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	11.168.744,83	10.674.726,81
Caixa e Equivalente de Caixa	11.168.744,83	10.654.977,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.749,39
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.610.623,33	19.601.973,04



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 15:38

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	7.206.953,38	1.286.049,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.213.597,20	995.231,20
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.702.538,00	5.702.538,00	5.993.356,18	290.818,18
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	7.206.953,38	833.555,38
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	7.206.953,38	833.555,38
Déficit (VI)	143.563.815,00	229.927.319,50	105.021.317,06	(124.906.002,44)
TOTAL (VII)=(V+VI)	149.937.213,00	236.300.717,50	112.228.270,44	(124.072.447,06)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	84.641.323,00	53.316.684,55	(31.324.638,45)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	84.641.323,00	53.316.684,55	(31.324.638,45)
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): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 15:38

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	72.564.097,62	60.085.972,50	37.603.564,41	35.609.550,85	12.478.125,12
Pessoal e Encargos Sociais	1.683.000,00	2.433.000,00	1.656.148,32	1.620.730,78	1.462.318,56	776.851,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.339.250,00	70.131.097,62	58.429.824,18	35.982.833,63	34.147.232,29	11.701.273,44
Despesas de Capital (IX)	101.914.963,00	163.736.619,88	52.142.297,94	17.968.354,05	16.390.733,75	111.594.321,94
Investimentos	101.914.963,00	163.736.619,88	52.142.297,94	17.968.354,05	16.390.733,75	111.594.321,94
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	112.228.270,44	55.571.918,46	52.000.284,60	124.072.447,06
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	112.228.270,44	55.571.918,46	52.000.284,60	124.072.447,06
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	149.937.213,00	236.300.717,50	112.228.270,44	55.571.918,46	52.000.284,60	124.072.447,06



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 15:38

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: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023 16:03

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	12.251.699,95	10.212.893,84	
Créditos a Curto Prazo		24.972.112,59	
Demais créditos e valores a curto prazo	19.764.489,84		
Estoques	22.023,97	26.855,94	
Total do Ativo Circulante	32.038.213,76	35.211.862,37	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	2.928.425,26	4.245.113,35	
Imobilizado	2.115.720,62	940.262,17	
Total do Ativo Não Circulante	5.044.145,88	5.185.375,52	
TOTAL DO ATIVO	37.082.359,64	40.397.237,89	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.046.488,27	0,00	
TOTAL	95.128.847,91	40.397.237,89	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	358.650,79	140.851,02	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	26.794.967,20	33.318.789,91	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	25.347,99	91.508,30	
Demais Obrigações a Curto Prazo	871.245,97	1.580.868,00	
Total do Passivo Circulante	28.050.211,95	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	(1.025.137,31)	(5.777.540,72)	
Total do Patrimônio Líquido	5.325.250,92	572.847,51	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.850.410,16	40.397.237,89	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.278.437,75	0,00	
TOTAL	95.128.847,91	40.397.237,89	



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023 16:03

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	19.336.537,59	22.821.009,22
Ativo Permanente	17.745.822,05	17.576.228,67
Total do Ativo	37.082.359,64	40.397.237,89
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	15.561.000,95	13.062.633,07
Passivo Permanente	15.964.158,29	26.761.757,31
Total do Passivo	31.525.159,24	39.824.390,38
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.557.200,40	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	18.606.748,63	15.031.777,44
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.040.576,79	1.000.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	19.647.325,42	16.031.777,44
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	2.981.950,57	2.981.950,57
Outros atos potenciais passivos	474.797,93	474.797,93
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.456.748,50	3.456.748,50



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023 16:46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.095.754,62	5.562.260,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.148.744,34	364.025,04
Transferências e Delegações Recebidas	51.033.938,79	52.794.404,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.980.656,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	58.278.437,75	61.701.345,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.752.928,70	1.281.217,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	52.183.126,41	57.940.069,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	22.980,38	270.795,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	270.368,09	1.940,00
Tributárias	456.764,98	468.017,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.360.319,71	508.132,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	58.046.488,27	60.470.171,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	231.949,48	1.231.173,98