



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:05

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 4.511.679,25 | 2.394.493,50 |
| Ordinária | 4.507.874,40 | 2.394.493,50 |
| Vinculada | 3.804,85 | 0,00 |
| OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS | 3.804,85 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 58.931.528,07 | 16.080.768,27 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | 58.931.528,07 | 16.080.768,27 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 75.171,44 | 53.983,90 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 75.171,44 | 53.983,90 |
| 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) | 72.515.749,71 | 28.761.746,38 |



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:05

PÁGINA 2 / 2

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 33.093.595,62 | 7.259.771,56 |
| Ordinária | 21.857.116,39 | 1.996.820,34 |
| Vinculada | 11.236.479,23 | 5.262.951,22 |
| TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL | 8.705.405,65 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 2.531.073,58 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 27.166.262,75 | 9.272.753,46 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 7.218.831,94 | 85.090,98 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 19.750.117,67 | 9.142.295,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 197.313,14 | 45.366,89 |
| Saldo do Exercício Seguinte (IX) | 12.255.891,34 | 12.229.221,36 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 12.255.891,34 | 12.208.975,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 20.245,99 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 72.515.749,71 | 28.761.746,38 |



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:52

PÁGINA: 1/3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 7.636.877,00 | 7.636.877,00 | 4.511.679,25 | (3.125.197,75) |
| 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 | 1.219.812,00 | 1.219.812,00 | 437.835,22 | (781.976,78) |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 6.417.065,00 | 6.417.065,00 | 2.455.673,29 | (3.961.391,71) |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.618.170,74 | 1.618.170,74 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 7.636.877,00 | 7.636.877,00 | 4.511.679,25 | (3.125.197,75) |
| 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) | 7.636.877,00 | 7.636.877,00 | 4.511.679,25 | (3.125.197,75) |
| Déficit (VI) | 461.105.784,00 | 230.476.175,43 | 167.978.350,36 | (62.497.825,07) |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 468.742.661,00 | 238.113.052,43 | 172.490.029,61 | (65.623.022,82) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: 2023

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:52

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) | 52.599.999,00 | 77.599.999,00 | 57.949.002,81 | 17.856.637,58 | 16.261.630,18 | 19.650.996,19 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.679.196,00 | 3.679.196,00 | 1.342.712,64 | 872.214,42 | 646.712,69 | 2.336.483,36 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 48.920.803,00 | 73.920.803,00 | 56.606.290,17 | 16.984.423,16 | 15.614.917,49 | 17.314.512,83 |
| Despesas de Capital (IX) | 416.142.662,00 | 160.513.053,43 | 114.541.026,80 | 22.291.430,30 | 16.831.965,44 | 45.972.026,63 |
| Investimentos | 416.142.662,00 | 160.513.053,43 | 114.541.026,80 | 22.291.430,30 | 16.831.965,44 | 45.972.026,63 |
| 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) | 468.742.661,00 | 238.113.052,43 | 172.490.029,61 | 40.148.067,88 | 33.093.595,62 | 65.623.022,82 |
| 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 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 468.742.661,00 | 238.113.052,43 | 172.490.029,61 | 40.148.067,88 | 33.093.595,62 | 65.623.022,82 |
| Superávit (XIV) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 468.742.661,00 | 238.113.052,43 | 172.490.029,61 | 40.148.067,88 | 33.093.595,62 | 65.623.022,82 |



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:52

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 | 0,00 | 2.923.861,72 | 2.507.655,70 | 2.506.804,98 | 0,00 | 417.056,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 41.444,99 | 2.178,23 | 2.178,23 | 0,00 | 39.266,76 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.882.416,73 | 2.505.477,47 | 2.504.626,75 | 0,00 | 377.789,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.365.241,85 | 4.873.843,62 | 4.712.026,96 | 130.165,90 | 523.048,99 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.365.241,85 | 4.873.843,62 | 4.712.026,96 | 130.165,90 | 523.048,99 |
| 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 | 0,00 | 8.289.103,57 | 7.381.499,32 | 7.218.831,94 | 130.165,90 | 940.105,73 |

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 | 0,00 | 8.500.773,46 | 8.474.224,53 | 8.180,57 | 18.368,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 215.741,76 | 215.741,76 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.285.031,70 | 8.258.482,77 | 8.180,57 | 18.368,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 11.275.893,14 | 11.275.893,14 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.275.893,14 | 11.275.893,14 | 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 | 0,00 | 19.776.666,60 | 19.750.117,67 | 8.180,57 | 18.368,36 |



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:05

Página: 1 / 2

| BALANCETE PATRIMONIAL | | EXERCÍCIO: 2023 | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 12.255.891,34 | 8.997.370,95 | |
| Demais créditos e valores a curto prazo | 24.785.931,99 | 40.304.062,30 | |
| Estoques | 29.090,74 | 15.058,97 | |
| Total do Ativo Circulante | 37.070.914,07 | 49.316.492,22 | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | 2.902.167,53 | 4.520.338,27 | |
| Imobilizado | 1.007.530,76 | 885.706,31 | |
| Total do Ativo Não Circulante | 3.909.698,29 | 5.406.044,58 | |
| TOTAL DO ATIVO | 40.980.612,36 | 54.722.536,80 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 43.333.460,88 | 0,00 | |
| TOTAL | 84.314.073,24 | 54.722.536,80 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 569.900,76 | 497.316,73 | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 25.337.062,32 | 37.246.330,49 | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 364.939,25 | 372.400,76 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.498.027,85 | 2.429.072,63 | |
| Total do Passivo Circulante | 27.769.930,18 | 40.545.120,61 | |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo | 2.922.829,90 | 2.922.829,90 | |
| Provisões a Longo Prazo | 4.256.901,13 | 4.256.901,13 | |
| Total do Passivo Não Circulante | 7.179.731,03 | 7.179.731,03 | |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 6.350.388,23 | 6.350.388,23 | |
| Resultados Acumulados | 428.977,67 | 647.296,93 | |
| Total do Patrimônio Líquido | 6.779.365,90 | 6.997.685,16 | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.729.027,11 | 54.722.536,80 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 42.585.046,13 | 0,00 | |
| TOTAL | 84.314.073,24 | 54.722.536,80 | |



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:05

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 24.269.772,53 | 36.690.141,54 |
| Ativo Permanente | 16.710.839,83 | 18.032.395,26 |
| Total do Ativo | 40.980.612,36 | 54.722.536,80 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 14.773.395,85 | 28.090.041,39 |
| Passivo Permanente | 20.176.265,36 | 19.634.810,25 |
| Total do Passivo | 34.949.661,21 | 47.724.851,64 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 6.030.951,15 | 6.997.685,16 |

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

EXERCÍCIO: 2023

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 19.138.311,75 | 18.838.010,89 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 1.046.524,05 | 1.041.681,44 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 20.184.835,80 | 19.879.692,33 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Demandas Judiciais | 60.311.905,42 | 60.311.905,42 |
| Outros atos potenciais passivos | 474.797,93 | 474.797,93 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 60.786.703,35 | 60.786.703,35 |



FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

PÁGINA 1 / 1

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:51

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 2.482.354,17 | 6.680.646,93 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 434.030,37 | 1.272.843,93 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 39.668.661,59 | 85.753.326,88 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 404.692,64 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 42.585.046,13 | 94.111.510,38 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Pessoal e Encargos | 935.038,48 | 2.232.968,35 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 42.019.645,25 | 79.094.767,60 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 3.279,04 | 550.914,77 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 93.502,10 | 165.299,47 |
| Tributárias | 283.549,48 | 845.774,03 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | (1.553,47) | 11.355.911,56 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 43.333.460,88 | 94.245.635,78 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II) | (748.414,75) | (134.125,40) |



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:52:24

PÁGINA: 1 / 1

| | Patrimônio Social / Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reservas de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| Saldos Iniciais do exercício anterior | 6.350.388,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.777.540,72) | 0,00 | 572.847,51 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.558.963,05 | 0,00 | 6.558.963,05 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (134.125,40) | 0,00 | (134.125,40) |
| Saldos finais do exercício anterior / Saldos iniciais do exercício atual | 6.350.388,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.296,93 | 0,00 | 6.997.685,16 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (207.055,03) | 0,00 | (207.055,03) |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (748.414,75) | 0,00 | (748.414,75) |
| Saldos finais do exercício atual | 6.350.388,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (308.172,85) | 0,00 | 6.042.215,38 |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON