



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:05

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.736.411,33	1.747.529,68
Ordinária	3.733.228,10	1.747.529,68
Vinculada	3.183,23	0,00
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	3.183,23	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	38.533.001,07	12.684.124,14
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	38.533.001,07	12.684.124,14
Recebimentos Extraorçamentários (III)	56.616,17	39.681,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.616,17	39.681,39
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)	51.323.399,52	24.703.835,92



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.428.714,90	3.836.546,43
Ordinária	10.038.897,74	511.383,61
Vinculada	4.389.817,16	3.325.162,82
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	4.389.817,16	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	24.870.605,47	9.258.666,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.064.584,39	85.090,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.750.117,67	9.142.295,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.903,41	31.279,66
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	12.024.079,15	11.608.623,26
Caixa e Equivalente de Caixa	12.024.079,15	11.588.543,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	20.079,34
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	51.323.399,52	24.703.835,92



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:50

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	3.736.411,33	(3.900.465,67)
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	332.866,98	(886.945,02)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.417.065,00	6.417.065,00	1.785.373,61	(4.631.691,39)
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	3.736.411,33	(3.900.465,67)
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	3.736.411,33	(3.900.465,67)
Déficit (VI)	461.105.784,00	228.551.648,83	166.695.521,73	(61.856.127,10)
TOTAL (VII)=(V+VI)	468.742.661,00	236.188.525,83	170.431.933,06	(65.756.592,77)
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): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:50

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	57.743.388,18	12.419.547,44	7.084.579,07	19.856.610,82
Pessoal e Encargos Sociais	3.679.196,00	3.679.196,00	1.154.297,83	608.471,67	438.302,06	2.524.898,17
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	56.589.090,35	11.811.075,77	6.646.277,01	17.331.712,65
Despesas de Capital (IX)	416.142.662,00	158.588.526,83	112.688.544,88	12.884.913,38	7.344.135,83	45.899.981,95
Investimentos	416.142.662,00	158.588.526,83	112.688.544,88	12.884.913,38	7.344.135,83	45.899.981,95
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	236.188.525,83	170.431.933,06	25.304.460,82	14.428.714,90	65.756.592,77
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	236.188.525,83	170.431.933,06	25.304.460,82	14.428.714,90	65.756.592,77
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	468.742.661,00	236.188.525,83	170.431.933,06	25.304.460,82	14.428.714,90	65.756.592,77



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:50

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	2.504.754,38	2.402.848,08	0,00	521.013,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.444,99	0,00	0,00	0,00	41.444,99
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	2.504.754,38	2.402.848,08	0,00	479.568,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.365.241,85	4.873.843,62	2.661.736,31	130.165,90	2.573.339,64
INVESTIMENTOS	0,00	5.365.241,85	4.873.843,62	2.661.736,31	130.165,90	2.573.339,64
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	0,00	8.289.103,57	7.378.598,00	5.064.584,39	130.165,90	3.094.353,28

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: Março

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	12.024.079,15	8.997.370,95	
Demais créditos e valores a curto prazo	30.469.031,67	40.304.062,30	
Estoques	30.186,68	15.058,97	
Total do Ativo Circulante	42.523.297,50	49.316.492,22	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	2.902.167,53	4.520.338,27	
Imobilizado	4.900.646,61	885.706,31	
Total do Ativo Não Circulante	7.802.814,14	5.406.044,58	
TOTAL DO ATIVO	50.326.111,64	54.722.536,80	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.777.331,22	0,00	
TOTAL	68.103.442,86	54.722.536,80	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	483.999,16	497.316,73	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	24.263.615,26	37.246.330,49	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	365.662,34	372.400,76	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.744.112,18	2.429.072,63	
Total do Passivo Circulante	26.857.388,94	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	567.324,14	647.296,93	
Total do Patrimônio Líquido	6.917.712,37	6.997.685,16	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.954.832,34	54.722.536,80	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.148.610,52	0,00	
TOTAL	68.103.442,86	54.722.536,80	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Março

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	29.808.168,90	36.690.141,54
Ativo Permanente	20.517.942,74	18.032.395,26
Total do Ativo	50.326.111,64	54.722.536,80
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	14.358.632,09	28.090.041,39
Passivo Permanente	19.678.487,88	19.634.810,25
Total do Passivo	34.037.119,97	47.724.851,64
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	16.288.991,67	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	1.044.864,67	1.041.681,44
Total dos Atos Potenciais Ativos	20.183.176,42	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
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Março

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 14:49:24

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	9.371.279,30	0,00	9.371.279,30
Saldos finais do exercício atual	6.350.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811.521,20	0,00	16.161.909,43