



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023 17:03

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.145,47</b>	<b>1.130.035,40</b>
Ordinária	0,00	1.130.035,40
Vinculada	2.145,47	0,00
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	2.145,47	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>26.589.168,45</b>	<b>9.166.746,18</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	26.589.168,45	9.166.746,18
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>37.528,38</b>	<b>25.285,58</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.528,38	25.285,58
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>8.997.370,95</b>	<b>10.232.500,71</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	8.997.370,95	10.212.893,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.606,87
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>35.626.213,25</b>	<b>20.554.567,87</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023 17:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.292.168,47</b>	<b>193.176,94</b>
Ordinária	777.555,48	193.176,94
Vinculada	1.514.612,99	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	1.514.612,99	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>24.833.840,69</b>	<b>9.167.044,93</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.046.644,39	32.480,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.750.117,67	9.116.375,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.078,63	18.189,59
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>11.521.229,17</b>	<b>11.193.229,42</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	11.521.229,17	11.173.332,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.896,58
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>38.647.238,33</b>	<b>20.553.451,29</b>



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

**EXERCÍCIO: 2023**

**PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO**

**DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023 17:13**

**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>7.636.877,00</b>	<b>7.636.877,00</b>	<b>3.023.170,55</b>	<b>(4.613.706,45)</b>
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	202.301,75	(1.017.510,25)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.417.065,00	6.417.065,00	1.202.698,06	(5.214.366,94)
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
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>7.636.877,00</b>	<b>7.636.877,00</b>	<b>3.023.170,55</b>	<b>(4.613.706,45)</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>7.636.877,00</b>	<b>7.636.877,00</b>	<b>3.023.170,55</b>	<b>(4.613.706,45)</b>
Déficit (VI)	461.105.784,00	162.742.076,60	100.260.000,12	(62.482.076,48)
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>468.742.661,00</b>	<b>170.378.953,60</b>	<b>103.283.170,67</b>	<b>(67.095.782,93)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023 17:13

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>52.599.999,00</b>	<b>77.599.999,00</b>	<b>54.471.808,60</b>	<b>6.834.005,19</b>	<b>1.887.397,96</b>	<b>23.128.190,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.679.196,00	3.679.196,00	984.128,22	438.302,06	215.508,29	2.695.067,78
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	53.487.680,38	6.395.703,13	1.671.889,67	20.433.122,62
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>416.142.662,00</b>	<b>92.778.954,60</b>	<b>48.811.362,07</b>	<b>7.561.129,03</b>	<b>404.770,51</b>	<b>43.967.592,53</b>
Investimentos	416.142.662,00	92.778.954,60	48.811.362,07	7.561.129,03	404.770,51	43.967.592,53
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>468.742.661,00</b>	<b>170.378.953,60</b>	<b>103.283.170,67</b>	<b>14.395.134,22</b>	<b>2.292.168,47</b>	<b>67.095.782,93</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>
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas						0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>468.742.661,00</b>	<b>170.378.953,60</b>	<b>103.283.170,67</b>	<b>14.395.134,22</b>	<b>2.292.168,47</b>	<b>67.095.782,93</b>
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>468.742.661,00</b>	<b>170.378.953,60</b>	<b>103.283.170,67</b>	<b>14.395.134,22</b>	<b>2.292.168,47</b>	<b>67.095.782,93</b>



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023 17:13

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>0,00</b>	<b>2.923.861,72</b>	<b>2.403.194,33</b>	<b>2.384.908,08</b>	<b>0,00</b>	<b>538.953,64</b>
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	2.403.194,33	2.384.908,08	0,00	497.508,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.241,85</b>	<b>4.647.514,34</b>	<b>2.661.736,31</b>	<b>130.165,90</b>	<b>2.573.339,64</b>
INVESTIMENTOS	0,00	5.365.241,85	4.647.514,34	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289.103,57</b>	<b>7.050.708,67</b>	<b>5.046.644,39</b>	<b>130.165,90</b>	<b>3.112.293,28</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>0,00</b>	<b>8.500.773,46</b>	<b>8.474.224,53</b>	<b>8.180,57</b>	<b>18.368,36</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275.893,14</b>	<b>11.275.893,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.776.666,60</b>	<b>19.750.117,67</b>	<b>8.180,57</b>	<b>18.368,36</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023 17:03

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	11.521.229,17	8.997.370,95	
Demais créditos e valores a curto prazo	31.631.418,05	40.304.062,30	
Estoques	14.369,69	15.058,97	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>43.167.016,91</b>	<b>49.316.492,22</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	2.902.167,53	4.520.338,27	
Imobilizado	1.112.761,80	885.706,31	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>4.014.929,33</b>	<b>5.406.044,58</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.181.946,24</b>	<b>54.722.536,80</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.569.836,40	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>59.751.782,64</b>	<b>54.722.536,80</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	537.646,03	497.316,73	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	27.577.866,54	37.246.330,49	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	365.662,34	372.400,76	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.541.048,97	2.429.072,63	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>30.022.223,88</b>	<b>40.545.120,61</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>7.179.731,03</b>	<b>7.179.731,03</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23	
Resultados Acumulados	567.324,14	647.296,93	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>6.917.712,37</b>	<b>6.997.685,16</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.119.667,28</b>	<b>54.722.536,80</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.632.115,36	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>59.751.782,64</b>	<b>54.722.536,80</b>	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023 17:03

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	30.543.572,27	36.690.141,54
Ativo Permanente	16.638.373,97	18.032.395,26
<b>Total do Ativo</b>	<b>47.181.946,24</b>	<b>54.722.536,80</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	17.519.380,64	28.090.041,39
Passivo Permanente	19.682.574,27	19.634.810,25
<b>Total do Passivo</b>	<b>37.201.954,91</b>	<b>47.724.851,64</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>9.979.991,33</b>	<b>6.997.685,16</b>

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	18.963.884,65	18.838.010,89
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.043.826,91	1.041.681,44
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>20.007.711,56</b>	<b>19.879.692,33</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Demandas Judiciais	60.311.905,42	60.311.905,42
Outros atos potenciais passivos	474.797,93	474.797,93
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>60.786.703,35</b>	<b>60.786.703,35</b>



FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

PÁGINA 1 / 1

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023 17:13

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.200.481,30	6.680.646,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	200.156,28	1.272.843,93
Transferências e Delegações Recebidas	14.231.477,78	85.753.326,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	404.692,64
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>15.632.115,36</b>	<b>94.111.510,38</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e Encargos	460.490,61	2.232.968,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.972.662,78	79.094.767,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.940,53	550.914,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	165.299,47
Tributárias	127.123,82	845.774,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.618,66	11.355.911,56
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>12.569.836,40</b>	<b>94.245.635,78</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>3.062.278,96</b>	<b>(134.125,40)</b>





# 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: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023 17:15:11

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	6.478.990,26	0,00	6.478.990,26
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.278,96	0,00	3.062.278,96
Saldos finais do exercício atual	6.350.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188.566,15	0,00	16.538.954,38

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON