



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	566.187,64	479.993,41
Ordinária	566.187,64	479.993,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.788.069,58	199.764,94
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	8.788.069,58	199.764,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.399,92	16.847,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.399,92	16.847,65
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)	19.600.157,85	6.390.572,13



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	83,60	0,00
Ordinária	83,60	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.927.162,63	221.188,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	65.720,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.913.434,23	138.647,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.728,40	16.821,26
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	10.674.726,81	6.169.383,18
Caixa e Equivalente de Caixa	10.654.977,42	6.150.561,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.749,39	18.821,59
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.601.973,04	6.390.572,13

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:56

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	5.920.904,00	5.920.904,00	566.187,64	(5.354.716,36)
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	72.693,95	(145.672,05)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.702.538,00	5.702.538,00	493.493,69	(5.209.044,31)
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	566.187,64	(5.807.210,36)
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	566.187,64	(5.807.210,36)
Déficit (VI)	143.563.815,00	144.535.996,50	29.739.564,30	
TOTAL (VII)=(V+VI)	149.937.213,00	150.909.394,50	30.305.751,94	



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:56

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	47.195.083,46	27.962.144,75	2.217.756,45	83,60	19.232.938,71
Pessoal e Encargos Sociais	1.683.000,00	1.683.000,00	417.690,89	164.001,76	0,00	1.265.309,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.339.250,00	45.512.083,46	27.544.453,86	2.053.754,69	83,60	17.967.629,60
Despesas de Capital (IX)	101.914.963,00	103.714.311,04	2.343.607,19	0,00	0,00	101.370.703,85
Investimentos	101.914.963,00	103.714.311,04	2.343.607,19	0,00	0,00	101.370.703,85
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	150.909.394,50	30.305.751,94	2.217.756,45	83,60	120.603.642,56
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	150.909.394,50	30.305.751,94	2.217.756,45	83,60	120.603.642,56
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	149.937.213,00	150.909.394,50	30.305.751,94	2.217.756,45	83,60	120.603.642,56



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:56

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	85.090,98	0,00	0,00	320.316,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.673,09	15.637,23	3.197,17	0,00	0,00	19.310,32
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	81.893,81	0,00	0,00	301.006,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.445.670,85	20.611,40	0,00	0,00	0,00	3.466.282,25
INVESTIMENTOS	3.445.670,85	20.611,40	0,00	0,00	0,00	3.466.282,25
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	85.090,98	0,00	0,00	3.786.598,77

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	8.474.250,65	0,00	326.425,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.077,51	83.693,39	81.932,09	0,00	70.838,81
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	8.392.318,56	0,00	255.586,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	444.670,66	439.183,58	0,00	5.487,08
INVESTIMENTOS	0,00	444.670,66	439.183,58	0,00	5.487,08
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	8.913.434,23	0,00	331.912,23



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.654.977,42	10.212.893,84	
Créditos a Curto Prazo	18.323.852,81	24.972.112,59	
Estoques	26.720,73	26.855,94	
Total do Ativo Circulante	29.005.550,96	35.211.862,37	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	4.245.113,35	4.245.113,35	
Imobilizado	934.676,81	940.262,17	
Total do Ativo Não Circulante	5.179.790,16	5.185.375,52	
TOTAL DO ATIVO	34.185.341,12	40.397.237,89	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.910.909,69	0,00	
TOTAL	37.096.250,81	40.397.237,89	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	218.027,93	140.851,02	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	27.973.096,26	33.318.789,91	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	126.016,35	91.508,30	
Demais Obrigações a Curto Prazo	776.712,86	1.580.868,00	
Total do Passivo Circulante	29.093.853,40	35.132.017,23	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	4.239.608,01	4.239.608,01	
Provisões a Longo Prazo	483.117,39	452.765,14	
Total do Passivo Não Circulante	4.722.725,40	4.692.373,15	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23	
Resultados Acumulados	(5.777.540,72)	(5.777.540,72)	
Total do Patrimônio Líquido	572.847,51	572.847,51	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.389.426,31	40.397.237,89	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.706.824,50	0,00	
TOTAL	37.096.250,81	40.397.237,89	



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:04

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	16.630.408,22	22.821.009,22
Ativo Permanente	17.554.932,90	17.576.228,67
Total do Ativo	34.185.341,12	40.397.237,89
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.920.725,26	13.062.633,07
Passivo Permanente	26.895.853,54	26.761.757,31
Total do Passivo	33.816.578,80	39.824.390,38
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	368.762,32	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	15.076.540,56	15.031.777,44
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.000.000,00	1.000.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	16.076.540,56	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



FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

PÁGINA 1 / 1

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS) JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 10:55

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	478.620,31	5.562.260,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	72.693,95	364.025,04
Transferências e Delegações Recebidas	2.155.510,24	52.794.404,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.980.656,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.706.824,50	61.701.345,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	159.376,76	1.281.217,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.623.667,53	57.940.069,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	(4.025,74)	270.795,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	1.940,00
Tributárias	93.212,71	468.017,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	38.678,43	508.132,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.910.909,69	60.470.171,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(204.085,19)	1.231.173,98



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: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023 17:16:06

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	408.974,48	0,00	408.974,48
Saldos finais do exercício atual	6.350.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535.261,67	0,00	13.885.649,90

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON