



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2023 15:11

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>9.073.037,82</b>	<b>6.485.130,64</b>
Ordinária	9.065.340,28	6.467.710,95
Vinculada	7.697,54	17.419,69
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	7.697,54	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>149.924.568,50</b>	<b>46.676.466,02</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	149.924.568,50	46.676.466,02
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>194.039,06</b>	<b>139.519,54</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	194.039,06	139.519,54
<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>168.189.016,33</b>	<b>63.533.616,91</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2023 15:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>125.268.675,23</b>	<b>41.857.929,72</b>
Ordinária	86.698.745,97	8.075.128,99
Vinculada	38.569.929,26	33.782.800,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	97.503,50	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	26.726.792,75	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	80.303,58	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	11.665.329,43	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>27.945.898,33</b>	<b>9.613.264,23</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.003.696,44	265.672,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.750.583,27	9.218.147,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	191.618,62	129.444,03
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>14.974.442,77</b>	<b>12.062.422,96</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	14.974.442,77	12.040.865,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	21.557,65
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>168.189.016,33</b>	<b>63.533.616,91</b>



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

**EXERCÍCIO: 2023**

**PERÍODO (MÊS): OUTUBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 15:46**

**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>9.073.037,82</b>	<b>1.436.160,82</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	1.288.776,11	68.964,11
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.417.065,00	6.417.065,00	6.166.090,97	(250.974,03)
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>9.073.037,82</b>	<b>1.436.160,82</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>9.073.037,82</b>	<b>1.436.160,82</b>
Déficit (VI)	461.105.784,00	242.244.238,29	189.958.333,16	(52.285.905,13)
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>468.742.661,00</b>	<b>249.881.115,29</b>	<b>199.031.370,98</b>	<b>(50.849.744,31)</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): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 15:46

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>78.221.641,03</b>	<b>68.712.951,77</b>	<b>51.241.319,60</b>	<b>49.955.213,38</b>	<b>9.508.689,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.679.196,00	3.745.704,02	2.584.981,85	2.341.425,67	2.054.576,04	1.160.722,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.920.803,00	74.475.937,01	66.127.969,92	48.899.893,93	47.900.637,34	8.347.967,09
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>416.142.662,00</b>	<b>171.659.474,26</b>	<b>130.318.419,21</b>	<b>80.377.603,08</b>	<b>75.313.461,85</b>	<b>41.341.055,05</b>
Investimentos	416.142.662,00	171.659.474,26	130.318.419,21	80.377.603,08	75.313.461,85	41.341.055,05
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>249.881.115,29</b>	<b>199.031.370,98</b>	<b>131.618.922,68</b>	<b>125.268.675,23</b>	<b>50.849.744,31</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>249.881.115,29</b>	<b>199.031.370,98</b>	<b>131.618.922,68</b>	<b>125.268.675,23</b>	<b>50.849.744,31</b>
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>468.742.661,00</b>	<b>249.881.115,29</b>	<b>199.031.370,98</b>	<b>131.618.922,68</b>	<b>125.268.675,23</b>	<b>50.849.744,31</b>



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 15:46

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>2.813.391,31</b>	<b>2.812.540,59</b>	<b>110.470,41</b>	<b>850,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.444,99	2.178,23	2.178,23	39.266,76	0,00
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	2.811.213,08	2.810.362,36	71.203,65	850,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.241,85</b>	<b>5.201.075,95</b>	<b>5.191.155,85</b>	<b>164.165,90</b>	<b>9.920,10</b>
INVESTIMENTOS	0,00	5.365.241,85	5.201.075,95	5.191.155,85	164.165,90	9.920,10
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>8.014.467,26</b>	<b>8.003.696,44</b>	<b>274.636,31</b>	<b>10.770,82</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>8.474.690,13</b>	<b>8.180,57</b>	<b>17.902,76</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	8.258.948,37	8.180,57	17.902,76
<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>19.750.583,27</b>	<b>8.180,57</b>	<b>17.902,76</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 15:11

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	14.974.442,77	8.997.370,95	
Demais créditos e valores a curto prazo	18.429.892,44	40.304.062,30	
Estoques	24.413,82	15.058,97	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>33.428.749,03</b>	<b>49.316.492,22</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	2.368.683,56	4.520.338,27	
Imobilizado	1.951.654,95	885.706,31	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>4.320.338,51</b>	<b>5.406.044,58</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.749.087,54</b>	<b>54.722.536,80</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.310.203,20	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>168.059.290,74</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	705.511,84	497.316,73	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	12.305.026,90	37.246.330,49	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	83.695,19	372.400,76	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.303.841,62	2.429.072,63	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>14.398.075,55</b>	<b>40.545.120,61</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	2.368.683,56	2.922.829,90	
Provisões a Longo Prazo	4.256.901,13	4.256.901,13	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>6.625.584,69</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	3.994.651,76	647.296,93	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>10.345.039,99</b>	<b>6.997.685,16</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.368.700,23</b>	<b>54.722.536,80</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.690.590,51	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>168.059.290,74</b>	<b>54.722.536,80</b>	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 15:11

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	21.518.239,24	36.690.141,54
Ativo Permanente	16.230.848,30	18.032.395,26
<b>Total do Ativo</b>	<b>37.749.087,54</b>	<b>54.722.536,80</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	6.266.058,53	28.090.041,39
Passivo Permanente	14.757.601,71	19.634.810,25
<b>Total do Passivo</b>	<b>21.023.660,24</b>	<b>47.724.851,64</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>16.725.427,30</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	20.570.481,27	18.838.010,89
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.050.416,74	1.041.681,44
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>21.620.898,01</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>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 15:48

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.312.202,39	6.680.646,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.281.078,57	1.272.843,93
Transferências e Delegações Recebidas	129.097.309,55	85.753.326,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	404.692,64
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>136.690.590,51</b>	<b>94.111.510,38</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e Encargos	2.496.116,92	2.232.968,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	126.533.806,78	79.094.767,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.839,64	550.914,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	165.299,47
Tributárias	1.248.439,86	845.774,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.355.911,56
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>130.310.203,20</b>	<b>94.245.635,78</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>6.380.387,31</b>	<b>(134.125,40)</b>