



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 13:09

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.539.320,21	5.079.063,40
Ordinária	7.532.891,83	5.064.513,47
Vinculada	6.428,38	14.549,93
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	6.428,38	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	122.280.001,70	36.371.039,87
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	122.280.001,70	36.371.039,87
Recebimentos Extraorçamentários (III)	152.592,22	101.118,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.592,22	101.118,82
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)	138.969.285,08	51.783.722,80



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 13:09

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	96.916.212,50	31.079.270,09
Ordinária	67.423.385,59	5.630.754,14
Vinculada	29.492.826,91	25.448.515,95
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	21.762.463,70	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	31.847,68	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	7.698.515,53	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.861.124,52	9.575.030,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.959.895,48	265.672,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.750.583,27	9.218.147,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	150.645,77	91.209,94
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	14.191.948,06	11.129.422,57
Caixa e Equivalente de Caixa	14.191.948,06	11.108.307,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	21.115,49
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	138.969.285,08	51.783.722,80



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 13:59

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.636.877,00	7.636.877,00	7.539.320,21	(97.556,79)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.219.812,00	1.219.812,00	1.009.084,62	(210.727,38)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.219.812,00	1.219.812,00	1.009.084,62	(210.727,38)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.417.065,00	6.417.065,00	4.912.064,85	(1.505.000,15)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.618.170,74	1.618.170,74
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.618.170,74	1.618.170,74
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	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
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.636.877,00	7.636.877,00	7.539.320,21	(97.556,79)



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 13:59

PÁGINA: 2/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.636.877,00	7.636.877,00	7.539.320,21	(97.556,79)
DÉFICIT (IV)	461.105.784,00	238.479.631,20	181.548.208,39	
TOTAL (V) = (III + IV)	468.742.661,00	246.116.508,20	189.087.528,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	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

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	52.599.999,00	78.183.550,12	61.584.174,80	41.792.580,05	40.335.021,02	16.599.375,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.679.196,00	3.679.196,00	2.148.867,61	1.828.003,29	1.607.274,87	1.530.328,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.920.803,00	74.504.354,12	59.435.307,19	39.964.576,76	38.727.746,15	15.069.046,93
DESPESAS DE CAPITAL	416.142.662,00	167.932.958,08	127.503.353,80	63.343.633,07	56.581.191,48	40.429.604,28
INVESTIMENTOS	416.142.662,00	167.932.958,08	127.503.353,80	63.343.633,07	56.581.191,48	40.429.604,28
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	468.742.661,00	246.116.508,20	189.087.528,60	105.136.213,12	96.916.212,50	57.028.979,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	468.742.661,00	246.116.508,20	189.087.528,60	105.136.213,12	96.916.212,50	57.028.979,60
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	468.742.661,00	246.116.508,20	189.087.528,60	105.136.213,12	96.916.212,50	57.028.979,60



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 13:59

PÁGINA: 3/3

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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	2.813.391,31	2.812.540,59	110.470,41	850,72
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.365.241,85	5.201.075,95	5.147.354,89	164.165,90	53.721,06
INVESTIMENTOS	0,00	5.365.241,85	5.201.075,95	5.147.354,89	164.165,90	53.721,06
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	8.014.467,26	7.959.895,48	274.636,31	54.571,78

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	8.474.690,13	8.180,57	17.902,76
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
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	19.750.583,27	8.180,57	17.902,76



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 13:09

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	14.191.948,06	8.997.370,95	
Demais créditos e valores a curto prazo	25.587.984,51	40.304.062,30	
Estoques	25.650,45	15.058,97	
Total do Ativo Circulante	39.805.583,02	49.316.492,22	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	2.368.683,56	4.520.338,27	
Imobilizado	2.308.140,71	885.706,31	
Total do Ativo Não Circulante	4.676.824,27	5.406.044,58	
TOTAL DO ATIVO	44.482.407,29	54.722.536,80	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.518.340,83	0,00	
TOTAL	149.000.748,12	54.722.536,80	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	618.041,12	497.316,73	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	23.948.253,34	37.246.330,49	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.545,50	372.400,76	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.534.191,25	2.429.072,63	
Total do Passivo Circulante	26.119.031,21	40.545.120,61	
Passivo Não Circulante			
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	
Total do Passivo Não Circulante	6.625.584,69	7.179.731,03	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23	
Resultados Acumulados	520.614,15	647.296,93	
Total do Patrimônio Líquido	6.871.002,38	6.997.685,16	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.615.618,28	54.722.536,80	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	109.385.129,84	0,00	
TOTAL	149.000.748,12	54.722.536,80	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 13:09

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	27.178.063,12	36.690.141,54
Ativo Permanente	17.304.344,17	18.032.395,26
Total do Ativo	44.482.407,29	54.722.536,80
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	13.119.319,24	28.090.041,39
Passivo Permanente	19.625.296,66	19.634.810,25
Total do Passivo	32.744.615,90	47.724.851,64
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	11.737.791,39	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	19.498.862,38	18.838.010,89
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.049.147,58	1.041.681,44
Total dos Atos Potenciais Ativos	20.548.009,96	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



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: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 14:05:21

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	(126.682,78)	0,00	(126.682,78)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866.789,01	0,00	4.866.789,01
Saldos finais do exercício atual	6.350.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387.403,16	0,00	11.737.791,39

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 14:08

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Atual

Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.961.093,51	6.680.646,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.002.656,24	1.272.843,93
Transferências e Delegações Recebidas	103.421.380,09	85.753.326,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	404.692,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	109.385.129,84	94.111.510,38

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	1.983.007,78	2.232.968,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	101.744.845,68	79.094.767,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.464,52	550.914,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	165.299,47
Tributárias	759.022,85	845.774,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.355.911,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	104.518.340,83	94.245.635,78

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)

4.866.789,01 **(134.125,40)**