



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2023 16:10

PÁGINA 1 / 2

**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.308.815,51</b>	<b>5.743.891,48</b>
Ordinária	8.302.387,13	5.727.879,43
Vinculada	6.428,38	16.012,05
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	6.428,38	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>137.600.154,05</b>	<b>42.595.748,24</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	137.600.154,05	42.595.748,24
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>198.374,92</b>	<b>28.187.496,79</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	8.289.103,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	19.776.666,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.374,92	121.726,62
<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>155.104.715,43</b>	<b>86.759.637,22</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2023 16:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>193.239.578,32</b>	<b>103.341.776,13</b>
Ordinária	133.170.877,38	14.233.375,03
Vinculada	60.068.700,94	89.108.401,10
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	698.095,69	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	35.159.756,11	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	8.576.226,30	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	15.634.622,84	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>27.925.457,50</b>	<b>9.595.412,60</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	171.177,79	111.592,40
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>14.742.155,02</b>	<b>11.370.110,04</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	14.742.155,02	11.348.769,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	21.340,83
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>235.907.190,84</b>	<b>124.307.298,77</b>



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

**EXERCÍCIO: 2023**

**PERÍODO (MÊS): SETEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 04/10/2023 16:59**

**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>8.308.815,51</b>	<b>671.938,51</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	1.144.658,95	(75.153,05)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.417.065,00	6.417.065,00	5.545.985,82	(871.079,18)
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>8.308.815,51</b>	<b>671.938,51</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>8.308.815,51</b>	<b>671.938,51</b>
Déficit (VI)	461.105.784,00	242.177.730,27	184.930.762,81	(57.246.967,46)
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>468.742.661,00</b>	<b>249.814.607,27</b>	<b>193.239.578,32</b>	<b>(56.575.028,95)</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  
**Balço Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2023 16:59

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>78.183.550,12</b>	<b>65.509.015,66</b>	<b>47.557.006,51</b>	<b>45.720.678,86</b>	<b>12.674.534,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.679.196,00	3.679.196,00	2.337.334,03	2.056.180,52	1.826.398,81	1.341.861,97
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	63.171.681,63	45.500.825,99	43.894.280,05	11.332.672,49
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>416.142.662,00</b>	<b>171.631.057,15</b>	<b>127.730.562,66</b>	<b>75.201.127,56</b>	<b>66.691.406,43</b>	<b>43.900.494,49</b>
Investimentos	416.142.662,00	171.631.057,15	127.730.562,66	75.201.127,56	66.691.406,43	43.900.494,49
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>249.814.607,27</b>	<b>193.239.578,32</b>	<b>122.758.134,07</b>	<b>112.412.085,29</b>	<b>56.575.028,95</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>249.814.607,27</b>	<b>193.239.578,32</b>	<b>122.758.134,07</b>	<b>112.412.085,29</b>	<b>56.575.028,95</b>
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>468.742.661,00</b>	<b>249.814.607,27</b>	<b>193.239.578,32</b>	<b>122.758.134,07</b>	<b>112.412.085,29</b>	<b>56.575.028,95</b>



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2023 16:59

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: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2023 16:10

Página: 1 / 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	14.742.155,02	8.997.370,95
Demais créditos e valores a curto prazo	23.266.560,91	40.304.062,30
Estoques	25.650,45	15.058,97
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>38.034.366,38</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	14.935.712,22	885.706,31
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>17.304.395,78</b>	<b>5.406.044,58</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.338.762,16</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	621.701,22	497.316,73
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	21.778.859,60	37.246.330,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.751,15	372.400,76
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.724.648,56	2.429.072,63
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>24.135.960,53</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	505.812,32	647.296,93
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>6.856.200,55</b>	<b>6.997.685,16</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.617.745,77</b>	<b>54.722.536,80</b>

Relatório Preliminar



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2023 16:10

Página: 2 / 3

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	26.040.767,45	36.690.141,54
Ativo Permanente	29.297.994,71	18.032.395,26
<b>Total do Ativo</b>	<b>55.338.762,16</b>	<b>54.722.536,80</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	11.139.855,47	28.090.041,39
Passivo Permanente	19.621.689,75	19.634.810,25
<b>Total do Passivo</b>	<b>30.761.545,22</b>	<b>47.724.851,64</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>24.577.216,94</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	20.225.786,93	18.838.010,89
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.049.147,58	1.041.681,44
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>21.274.934,51</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>

Relatório Preliminar



**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)

**EXERCÍCIO: 2023**

		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
100/200	Ordinários não Vinculados	(35.849.511,28)	8.319.327,29
108/208	Convênios Realizados	68.881,98	62.453,60
110	Operações de Crédito Contratuais Realizadas	(5.652.457,78)	
126	Contrapartida de Regularização de Obras - Operação de crédito	(2.069.663,86)	
141	Royalties do Petróleo	(9.365.609,10)	
146	Contrapartida - Regularização de Obras	(2.022.169,75)	
174	Contrapartida de Regularização de Obras - Contrapartida de Convênios	(140.653,65)	
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>(55.031.183,44)</b>	<b>8.381.780,89</b>

**Relatório Preliminar**





EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS) SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2023 17:01

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.961.093,51	6.680.646,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.138.230,57	1.272.843,93
Transferências e Delegações Recebidas	120.840.173,22	85.753.326,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	404.692,64
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>126.939.497,30</b>	<b>94.111.510,38</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e Encargos	2.228.803,49	2.232.968,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	106.690.248,61	79.094.767,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.545,02	550.914,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	165.299,47
Tributárias	906.404,50	845.774,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.355.911,56
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>109.857.001,62</b>	<b>94.245.635,78</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>17.082.495,68</b>	<b>(134.125,40)</b>