



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 15:12

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.866.728,86	7.206.953,38
Ordinária	9.858.484,08	7.188.250,52
Vinculada	8.244,78	18.702,86
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	8.244,78	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	161.757.774,32	56.306.879,67
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	161.757.774,32	56.306.879,67
Recebimentos Extraorçamentários (III)	214.740,66	157.362,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	214.740,66	157.362,72
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)	180.836.614,79	73.903.696,48



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 15:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	137.534.333,72	52.000.284,60
Ordinária	93.454.325,61	10.824.130,45
Vinculada	44.080.008,11	41.176.154,15
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	28.673.447,71	0,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	2.671.714,30	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	12.637.342,60	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.966.376,10	9.629.935,25
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	212.096,39	146.115,05
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	15.335.904,97	12.273.476,63
Caixa e Equivalente de Caixa	15.335.904,97	12.251.699,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	21.776,68
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	180.836.614,79	73.903.696,48



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 15:29

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	7.636.877,00	7.636.877,00	9.866.728,86	2.229.851,86
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	1.423.591,43	203.779,43
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.417.065,00	6.417.065,00	6.824.966,69	407.901,69
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
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.636.877,00	7.636.877,00	9.866.728,86	2.229.851,86
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)	7.636.877,00	7.636.877,00	9.866.728,86	2.229.851,86
Déficit (VI)	461.105.784,00	242.473.919,86	189.749.550,72	(52.724.369,14)
TOTAL (VII)=(V+VI)	468.742.661,00	250.110.796,86	199.616.279,58	(50.494.517,28)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 15:29

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)	52.599.999,00	79.121.641,03	69.241.887,26	55.477.621,85	53.421.378,89	9.879.753,77
Pessoal e Encargos Sociais	3.679.196,00	3.745.704,02	2.766.733,81	2.530.247,06	2.273.313,17	978.970,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.920.803,00	75.375.937,01	66.475.153,45	52.947.374,79	51.148.065,72	8.900.783,56
Despesas de Capital (IX)	416.142.662,00	170.989.155,83	130.374.392,32	89.227.502,33	84.112.954,83	40.614.763,51
Investimentos	416.142.662,00	170.989.155,83	130.374.392,32	89.227.502,33	84.112.954,83	40.614.763,51
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)	468.742.661,00	250.110.796,86	199.616.279,58	144.705.124,18	137.534.333,72	50.494.517,28
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
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas						0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	468.742.661,00	250.110.796,86	199.616.279,58	144.705.124,18	137.534.333,72	50.494.517,28
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	468.742.661,00	250.110.796,86	199.616.279,58	144.705.124,18	137.534.333,72	50.494.517,28



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 15:29

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	0,00	2.923.861,72	2.813.045,06	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	2.810.866,83	2.810.362,36	71.203,65	850,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.365.241,85	5.201.075,95	5.191.155,85	164.165,90	9.920,10
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
TOTAL	0,00	8.289.103,57	8.014.121,01	8.003.696,44	274.636,31	10.770,82

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	0,00	8.500.773,46	8.474.690,13	26.083,33	0,00
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	26.083,33	0,00
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	26.083,33	0,00



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 15:12

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	15.335.904,97	8.997.370,95	
Demais créditos e valores a curto prazo	19.310.340,62	40.304.062,30	
Estoques	23.621,56	15.058,97	
Total do Ativo Circulante	34.669.867,15	49.316.492,22	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	2.368.683,56	4.520.338,27	
Imobilizado	1.320.548,69	885.706,31	
Total do Ativo Não Circulante	3.689.232,25	5.406.044,58	
TOTAL DO ATIVO	38.359.099,40	54.722.536,80	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	144.753.988,64	0,00	
TOTAL	183.113.088,04	54.722.536,80	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	709.163,13	497.316,73	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	13.707.683,83	37.246.330,49	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	91.170,22	372.400,76	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.445.919,65	2.429.072,63	
Total do Passivo Circulante	15.953.936,83	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	4.022.618,08	647.296,93	
Total do Patrimônio Líquido	10.373.006,31	6.997.685,16	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.952.527,83	54.722.536,80	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	150.160.560,21	0,00	
TOTAL	183.113.088,04	54.722.536,80	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 15:12

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	22.805.573,95	36.690.141,54
Ativo Permanente	15.553.525,45	18.032.395,26
Total do Ativo	38.359.099,40	54.722.536,80
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.767.807,94	28.090.041,39
Passivo Permanente	14.811.713,58	19.634.810,25
Total do Passivo	22.579.521,52	47.724.851,64
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	15.779.577,88	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	20.648.902,54	18.838.010,89
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.050.963,98	1.041.681,44
Total dos Atos Potenciais Ativos	21.699.866,52	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



FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

PÁGINA 1 / 1

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 15:33

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Atual

Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.920.549,22	6.680.646,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.415.346,65	1.272.843,93
Transferências e Delegações Recebidas	141.824.664,34	85.753.326,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	404.692,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	150.160.560,21	94.111.510,38

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	2.740.304,25	2.232.968,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	140.603.266,53	79.094.767,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	38.733,86	550.914,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	165.299,47
Tributárias	1.371.684,00	845.774,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.355.911,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	144.753.988,64	94.245.635,78

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

5.406.571,57

(134.125,40)