



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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2019 15:27

PÁGINA: 1/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 3.541.193,00 | 3.541.193,00 | 1.946.608,32 | (1.594.584,68) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.946.608,32 | 1.946.608,32 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 1.946.608,32 | 1.946.608,32 |
| 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 | 3.541.193,00 | 3.541.193,00 | 0,00 | (3.541.193,00) |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 3.541.193,00 | 3.541.193,00 | 1.946.608,32 | (1.594.584,68) |



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2019 15:27

PÁGINA: 2/4

| 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) | 3.541.193,00 | 3.541.193,00 | 1.946.608,32 | (1.594.584,68) |
| DÉFICIT (IV) | 182.839.209,00 | 224.455.938,46 | 137.963.097,04 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 186.380.402,00 | 227.997.131,46 | 139.909.705,36 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 1.267.263,82 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 1.267.263,82 | 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 | 59.022.594,00 | 58.764.903,33 | 54.700.002,29 | 10.256.989,79 | 9.181.664,09 | 4.064.901,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 721.000,00 | 721.000,00 | 309.915,33 | 235.640,07 | 181.622,65 | 411.084,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.301.594,00 | 58.043.903,33 | 54.390.086,96 | 10.021.349,72 | 9.000.041,44 | 3.653.816,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 127.357.808,00 | 169.232.228,13 | 85.209.703,07 | 1.875.316,97 | 0,00 | 84.022.525,06 |
| INVESTIMENTOS | 127.357.808,00 | 169.232.228,13 | 85.209.703,07 | 1.875.316,97 | 0,00 | 84.022.525,06 |
| 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) | 186.380.402,00 | 227.997.131,46 | 139.909.705,36 | 12.132.306,76 | 9.181.664,09 | 88.087.426,10 |
| 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) | 186.380.402,00 | 227.997.131,46 | 139.909.705,36 | 12.132.306,76 | 9.181.664,09 | 88.087.426,10 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 186.380.402,00 | 227.997.131,46 | 139.909.705,36 | 12.132.306,76 | 9.181.664,09 | 88.087.426,10 |



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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): ABRIL DATA DE EMISSÃO: 17/05/2019 15:27 PÁGINA: 3/4
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-c-e) |
|--------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 286.366,56 | 4.823.471,29 | 3.734.495,57 | 3.732.041,42 | 478.099,80 | 897.242,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.000,00 | 329,16 | 329,16 | 0,00 | 5.670,84 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 286.366,56 | 4.817.471,29 | 3.734.166,41 | 3.731.712,26 | 478.099,80 | 891.571,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 25.255.825,49 | 14.953.599,75 | 14.103.848,61 | 4.604.667,90 | 5.697.557,84 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 25.255.825,49 | 14.953.599,75 | 14.103.848,61 | 4.604.667,90 | 5.697.557,84 |
| 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 | 286.366,56 | 30.079.296,78 | 18.688.095,32 | 17.835.890,03 | 5.082.767,70 | 6.594.800,32 |

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 | 61.000,00 | 6.199.438,54 | 6.197.343,97 | 0,00 | 63.094,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 58.281,76 | 58.281,76 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.000,00 | 6.141.156,78 | 6.139.062,21 | 0,00 | 63.094,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.513.538,23 | 25.192.432,25 | 28.039.866,53 | 0,00 | 666.103,95 |
| INVESTIMENTOS | 3.513.538,23 | 25.192.432,25 | 28.039.866,53 | 0,00 | 666.103,95 |
| 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 | 3.574.538,23 | 31.391.870,79 | 34.237.210,50 | 0,00 | 729.198,52 |



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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2019 15:27

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|---------------|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 85.556.180,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.939.451,53 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 182.839.209,00 | 224.455.938,46 | 60.852.237,52 | 163.603.700,94 |