



FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2019 17:12

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.341.993,95	3.606.683,31	Despesa Orçamentária (VI)	89.292.724,47	122.900.667,99
Ordinária	5.341.993,95	3.606.683,31	Ordinária	3.109.904,16	15.712.385,76
Vinculada			Vinculada	86.182.820,31	107.188.282,23
			CONVENIO REALIZADO	76.856,82	4.014.150,87
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	10.506.955,71	0,00
			OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	11.207.692,79	70.476.984,92
			CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA	5.926.491,61	0,00
			DE OPERACOES DE CREDITO		
			ROYALTIES DO PETROLEO	39.016.573,37	12.910.497,48
			CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	19.448.250,01	19.786.648,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	146.200.016,00	187.690.126,66	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	133.918,72	75.343,88	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	58.365.415,09	71.312.255,12
			Restos a pagar	58.209.881,52	71.237.214,68
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	(0,07)	0,00
Obrigações a Curto Prazo	133.918,72	75.343,88	Obrigações a Curto Prazo	155.533,64	75.040,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.890.323,01	11.050.238,34	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.908.112,12	8.209.469,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	157.566.251,68	202.422.392,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	157.566.251,68	202.422.392,19



FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2019 17:12

PÁGINA 2 / 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I) Vinculada (II)	5.341.993,95		5.341.993,95	3.606.683,31		3.606.683,31
TOTAL (III) = (I+II)	5.341.993,95	0,00	5.341.993,95	3.606.683,31	0,00	3.606.683,31