



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

EXERCÍCIO: 2020		PERÍODO (MÊS): MAIO		DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020 17:56		PÁGINA: 1/3	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES		4.069.023,00	4.069.023,00	2.507.212,90	(1.561.810,10)		
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		387.245,00	387.245,00	216,24	(387.028,76)		
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		387.245,00	387.245,00	216,24	(387.028,76)		
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		3.681.778,00	3.681.778,00	2.506.996,66	(1.174.781,34)		
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)		4.069.023,00	4.069.023,00	2.507.212,90	(1.561.810,10)		



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

EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO (MÊS): MAIO	DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020 17:56	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)	4.069.023,00	4.069.023,00	2.507.212,90	(1.561.810,10)
DÉFICIT (IV)	150.120.727,00	162.699.256,51	46.439.664,13	
TOTAL (V) = (III + IV)	154.189.750,00	166.768.279,51	48.946.877,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.159.649,51	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.159.649,51	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	59.523.154,00	70.462.209,18	48.946.877,03	11.070.649,39	10.482.922,76	21.515.332,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.700,00	1.392.700,00	608.806,05	545.801,11	410.637,97	783.893,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.579.454,00	69.069.509,18	48.338.070,98	10.524.848,28	10.072.284,79	20.731.438,20
DESPESAS DE CAPITAL	94.666.596,00	96.306.070,33	0,00	0,00	0,00	96.306.070,33
INVESTIMENTOS	94.666.596,00	96.306.070,33	0,00	0,00	0,00	96.306.070,33
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)	154.189.750,00	166.768.279,51	48.946.877,03	11.070.649,39	10.482.922,76	117.821.402,48
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)	154.189.750,00	166.768.279,51	48.946.877,03	11.070.649,39	10.482.922,76	117.821.402,48
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	154.189.750,00	166.768.279,51	48.946.877,03	11.070.649,39	10.482.922,76	117.821.402,48



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): MAIO

DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020 17:56

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	286.366,56	1.047.301,62	66.347,99	65.142,08	7.978,14	1.260.547,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.345,63	0,00	0,00	0,00	7.345,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.366,56	1.039.955,99	66.347,99	65.142,08	7.978,14	1.253.202,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.552.741,57	8.618.976,96	4.785.906,94	0,00	20.766.834,63
INVESTIMENTOS	0,00	25.552.741,57	8.618.976,96	4.785.906,94	0,00	20.766.834,63
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	26.600.043,19	8.685.324,95	4.851.049,02	7.978,14	22.027.382,59

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	30.877,73	13.852.755,36	13.591.104,45	0,00	292.528,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.354,86	114.354,86	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.877,73	13.738.400,50	13.476.749,59	0,00	292.528,64
DESPESAS DE CAPITAL	1.414.250,43	42.001.243,04	41.529.186,00	0,00	1.886.307,47
INVESTIMENTOS	1.414.250,43	42.001.243,04	41.529.186,00	0,00	1.886.307,47
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	1.445.128,16	55.853.998,40	55.120.290,45	0,00	2.178.836,11