

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA  
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2021 11:03

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>183.305.434,22</b>	<b>228.126.703,00</b>
Ordinária	183.184.334,22	228.109.203,00
Vinculada	121.100,00	17.500,00
ALIENACAO DE BENS	121.100,00	17.500,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.948.748.126,11</b>	<b>1.832.907.011,33</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.948.748.126,11	1.832.907.011,33
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>271.566.805,75</b>	<b>252.378.659,44</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	146.845.853,72	307.687,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	113.320.125,55	251.324.410,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.398.711,90	746.561,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.114,58	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.846.861,36</b>	<b>22.188.009,78</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.353.492,97	21.714.585,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	493.368,39	473.424,12
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.406.467.227,44</b>	<b>2.335.600.383,55</b>

*Roberto Luiz de Melo Galvão*  
ROBERTO L. M. GALVÃO  
CONTADOR  
CRC - RJ 064.347/0-0

*Pedro de Vasconcelos Torres Dantas*  
Pedro de Vasconcelos Torres Dantas  
Diretor de Adm. e Finanças  
COMLURB

*Flávio Lopes*  
Flávio Lopes  
Diretor - Presidente COMLURB  
Reg.: 86574540

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA  
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2021 11:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.151.730.875,54</b>	<b>2.176.369.763,68</b>
Ordinária	1.808.078.249,31	1.895.872.385,77
Vinculada	343.652.626,23	280.497.377,91
ROYALTIES DO PETROLEO	343.648.037,67	280.483.612,84
ALIENACAO DE BENS	4.588,56	13.765,07
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>252.583.569,26</b>	<b>156.383.758,51</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	298.161,85	683.490,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	251.246.989,30	138.473.607,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	412.632,73	17.157.818,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	625.785,38	68.842,85
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.152.782,64</b>	<b>2.846.861,36</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.725.361,63	2.353.492,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	427.421,01	493.368,39
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.406.467.227,44</b>	<b>2.335.600.383,55</b>

*Roberto Luiz de Menezes Galvão*  
ROBERTO L. M. GALVÃO  
CONTADOR  
CRC - RJ 064.342/8-0

*Pedro de Vasconcelos Torres Dantas*  
Pedro de Vasconcelos Torres Dantas  
Diretor de Adm. e Finanças  
COMLURB

*Flávio Lopes*  
Flávio Lopes  
Diretor - Presidente COMLURB  
Reg.: 86574540