



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2021 15:08

PÁGINA: 1/3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 182.798.696,00 | 182.798.696,00 | 15.884.600,22 | (166.914.095,78) |
| 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 | 1.313.902,00 | 1.313.902,00 | 729.979,30 | (583.922,70) |
| Receitas Imobiliárias | 337.268,00 | 337.268,00 | 722.628,48 | 385.360,48 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 976.634,00 | 976.634,00 | 7.350,82 | (969.283,18) |
| 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 | 173.820.192,00 | 173.820.192,00 | 13.192.661,71 | (160.627.530,29) |
| 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 | 7.664.602,00 | 7.664.602,00 | 1.961.959,21 | (5.702.642,79) |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 1.292.067,00 | 1.292.067,00 | 1.168.125,94 | (123.941,06) |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 6.372.535,00 | 6.372.535,00 | 793.833,27 | (5.578.701,73) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 122.300,00 | 122.300,00 | 0,00 | (122.300,00) |
| 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 | 122.300,00 | 122.300,00 | 0,00 | (122.300,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 122.300,00 | 122.300,00 | 0,00 | (122.300,00) |
| 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) | 182.920.996,00 | 182.920.996,00 | 15.884.600,22 | (167.036.395,78) |



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2021 15:08

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) | 182.920.996,00 | 182.920.996,00 | 15.884.600,22 | (167.036.395,78) |
| DÉFICIT (IV) | 1.855.692.878,00 | 1.855.385.128,45 | 1.217.622.052,96 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.038.613.874,00 | 2.038.306.124,45 | 1.233.506.653,18 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 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 |

| 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 | 2.037.734.734,00 | 2.037.426.984,45 | 1.233.506.653,18 | 640.545.056,85 | 495.383.514,53 | 803.920.331,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.107.650.042,00 | 1.067.650.042,00 | 368.998.180,78 | 352.874.396,74 | 268.382.918,76 | 698.651.861,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 930.084.692,00 | 969.776.942,45 | 864.508.472,40 | 287.670.660,11 | 227.000.595,77 | 105.268.470,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 879.140,00 | 879.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.140,00 |
| INVESTIMENTOS | 879.140,00 | 879.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.140,00 |
| 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 |
| 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) | 2.038.613.874,00 | 2.038.306.124,45 | 1.233.506.653,18 | 640.545.056,85 | 495.383.514,53 | 804.799.471,27 |
| 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) | 2.038.613.874,00 | 2.038.306.124,45 | 1.233.506.653,18 | 640.545.056,85 | 495.383.514,53 | 804.799.471,27 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 2.038.613.874,00 | 2.038.306.124,45 | 1.233.506.653,18 | 640.545.056,85 | 495.383.514,53 | 804.799.471,27 |



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2021 15:08

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 | 0,00 | 146.841.265,16 | 9.152.381,67 | 9.143.117,63 | 21.005.609,10 | 116.692.538,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.146.247,31 | 0,00 | 0,00 | 4.307.124,54 | 839.122,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 141.695.017,85 | 9.152.381,67 | 9.143.117,63 | 16.698.484,56 | 115.853.415,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.588,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.588,56 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.588,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.588,56 |
| 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 | 146.845.853,72 | 9.152.381,67 | 9.143.117,63 | 21.005.609,10 | 116.697.126,99 |

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 | 10.000,00 | 113.320.125,55 | 94.258.512,99 | 784.377,77 | 18.287.234,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 92.156.799,87 | 91.069.680,42 | 784.377,77 | 302.741,68 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 21.163.325,68 | 3.188.832,57 | 0,00 | 17.984.493,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 113.320.125,55 | 94.258.512,99 | 784.377,77 | 18.287.234,79 |