



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2021 09:51

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	137.759.858,96	(45.038.837,04)
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	1.120.956,60	(192.945,40)
Receitas Imobiliárias	337.268,00	337.268,00	881.360,93	544.092,93
Receitas de Valores Mobiliários	976.634,00	976.634,00	239.595,67	(737.038,33)
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	89.580.432,21	(84.239.759,79)
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	47.058.470,15	39.393.868,15
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.292.067,00	1.292.067,00	45.573.834,48	44.281.767,48
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	6.372.535,00	6.372.535,00	1.484.635,67	(4.887.899,33)
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	137.759.858,96	(45.161.137,04)



**Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2021 09:51

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	137.759.858,96	(45.161.137,04)
DÉFICIT (IV)	1.855.692.878,00	1.855.385.128,45	1.570.039.080,78	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.038.613.874,00	2.038.306.124,45	1.707.798.939,74	
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	1.707.783.723,74	1.461.759.546,31	1.281.555.765,43	329.643.260,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.107.650.042,00	1.087.650.042,00	804.631.444,65	792.865.381,31	692.772.090,50	283.018.597,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.084.692,00	949.776.942,45	903.152.279,09	668.894.165,00	588.783.674,93	46.624.663,36
DESPESAS DE CAPITAL	879.140,00	879.140,00	15.216,00	0,00	0,00	863.924,00
INVESTIMENTOS	879.140,00	879.140,00	15.216,00	0,00	0,00	863.924,00
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	1.707.798.939,74	1.461.759.546,31	1.281.555.765,43	330.507.184,71
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	1.707.798.939,74	1.461.759.546,31	1.281.555.765,43	330.507.184,71
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.038.613.874,00	2.038.306.124,45	1.707.798.939,74	1.461.759.546,31	1.281.555.765,43	330.507.184,71



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2021 09:51

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	100.458.857,46	18.372.661,81	25.454.917,98	103.013.685,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.146.247,31	0,00	0,00	5.146.247,31	0,00
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	100.458.857,46	18.372.661,81	20.308.670,67	103.013.685,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.588,56	0,00	0,00	4.588,56	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.588,56	0,00	0,00	4.588,56	0,00
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	100.458.857,46	18.372.661,81	25.459.506,54	103.013.685,37

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	95.895.971,37	811.044,41	16.623.109,77
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	4.826.290,95	26.666,64	16.320.368,09
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	95.895.971,37	811.044,41	16.623.109,77