



COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2021


PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022 14:02

PÁGINA 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>199.149.065,60</b>	<b>183.305.434,22</b>
Ordinária	199.149.065,60	183.184.334,22
Vinculada	0,00	121.100,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	121.100,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.809.607.796,14</b>	<b>1.948.748.126,11</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.809.607.796,14	1.948.748.126,11
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>180.829.221,76</b>	<b>271.566.805,75</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	146.845.853,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	174.325.930,21	113.320.125,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.649.997,60	11.398.711,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.853.293,95	2.114,58
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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 (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.191.738.866,14</b>	<b>2.406.467.227,44</b>

  
ROBERTO L. M. GALVÃO  
CONTADOR  
CRC - RJ 064.542/O-0

  
Pedro de Vasconcelos Torres  
Diretor de Adm. e Finanças  
COMLURB

  
Flávio Lopes  
Diretor - Presidente COMLURB  
Reg.: 86574540



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022 14:02

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.026.525.533,20</b>	<b>2.151.730.875,54</b>
Ordinária	1.664.396.254,02	1.808.078.249,31
Vinculada	362.129.279,18	343.652.626,23
ROYALTIES DO PETROLEO	362.129.279,18	343.648.037,67
ALIENACAO DE BENS	0,00	4.588,56
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>116.808.129,02</b>	<b>252.583.569,26</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.411.383,74	298.161,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	96.511.220,05	251.246.989,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	731.557,62	412.632,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	153.967,61	625.785,38
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>48.405.203,92</b>	<b>2.152.782,64</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	47.751.073,95	1.725.361,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	654.129,97	427.421,01
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.191.738.866,14</b>	<b>2.406.467.227,44</b>

*Roberto Luiz de Melo Galvão*  
**ROBERTO L. M. GALDINO**  
CONTADOR  
CRC - RJ 064 542/D-0

*Pedro de Vasconcelos Torres*  
Pedro de Vasconcelos Torres  
Diretor de Adm. e Financ.  
COMLURB

*Flávio Lopes*  
Flávio Lopes  
Diretor - Presidente COMLURB  
Reg.: 80574540