

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 14:25

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	182.798.696,00	182.798.696,00	199.149.065,60	16.350.369,60
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.313.902,00	1.313.902,00	1.786.229,47	472.327,47
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	173.820.192,00	173.820.192,00	136.643.703,68	(37.176.488,32)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.664.602,00	7.664.602,00	60.719.132,45	53.054.530,45
Receitas de Capital (II)	122.300,00	122.300,00	0,00	(122.300,00)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	122.300,00	122.300,00	0,00	(122.300,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	182.920.996,00	182.920.996,00	199.149.065,60	16.228.069,60
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	182.920.996,00	182.920.996,00	199.149.065,60	16.228.069,60
Déficit (VI)	1.855.692.878,00	1.858.213.876,17	1.827.376.467,60	
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.038.613.874,00	2.041.134.872,17	2.026.525.533,20	



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 14:25

PÁGINA: 2/3

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 (VIII)	2.037.734.734,00	2.040.256.732,17	2.026.525.533,20	2.026.525.533,20	1.852.199.602,99	13.731.198,97
Pessoal e Encargos Sociais	1.107.650.042,00	1.128.588.082,59	1.125.456.520,50	1.125.456.520,50	1.033.959.143,06	3.131.562,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	930.084.692,00	911.668.649,58	901.069.012,70	901.069.012,70	818.240.459,93	10.599.636,88
Despesas de Capital (IX)	879.140,00	878.140,00	0,00	0,00	0,00	878.140,00
Investimentos	879.140,00	878.140,00	0,00	0,00	0,00	878.140,00
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	2.038.613.874,00	2.041.134.872,17	2.026.525.533,20	2.026.525.533,20	1.852.199.602,99	14.609.338,97
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	2.038.613.874,00	2.041.134.872,17	2.026.525.533,20	2.026.525.533,20	1.852.199.602,99	14.609.338,97
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.038.613.874,00	2.041.134.872,17	2.026.525.533,20	2.026.525.533,20	1.852.199.602,99	14.609.338,97



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 14:25

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS 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	19.417.564,50	19.411.383,74	127.423.700,66	6.180,76
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	19.417.564,50	19.411.383,74	122.277.453,35	6.180,76
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	19.417.564,50	19.411.383,74	127.428.289,22	6.180,76

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	96.511.220,05	16.506.163,82	312.741,68
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	5.441.539,63	15.721.786,05	10.000,00
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	96.511.220,05	16.506.163,82	312.741,68