



Companhia Municipal de Limpeza Urbana

Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022 15:00

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	

Merla Luiza S. Sengés
 Reg. 07.681-0
 Contadora

Roberto Luiz de Aguiar 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.: 86574540



Companhia Municipal de Limpeza Urbana

Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022 15:00

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

Maria Lúcia S. Serigés
 Reg. 07.581-0

Roberto Luiz de Melo Galvão
ROBERTO L. M. GALDINO
 CONTADOR
 CRC - RJ 064.542/O-0

Paulo de Vasconcelos Torres Duarte
 Diretor de Adm. e Finanças
 COMLURB

Flávio Lopes
 Diretor - Presidente COMLURB
 Reg.: 86574540



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022 15:00

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

Maria Luiza S. Sengós
Reg. 07.681-0

Roberto Luiz de Almeida Galvão
ROBERTO L. M. GALDINO
CONTADOR
CRC - RJ 064.542/O-0

Paulo de Vasconcelos Torres Damasceno
Diretor de Adm. e Finanças
COMLURB

Flávio Lopes
Diretor - Presidente COMLURB
Reg.: 86574540