



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2023 12:06

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	DATA DE EMISSÃO: 16/02/2023 12:06		RECEITAS REALIZADAS	SALDO d=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)		
Receitas Correntes (I)	213.276.801,00	213.276.801,00	279.903.415,54	66.626.614,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.139.463,00	35.139.463,00	45.582.315,18	10.442.852,18
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	174.614.255,00	174.614.255,00	231.093.321,28	56.479.066,28
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.523.083,00	3.523.083,00	3.227.779,08	(295.303,92)
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)	213.399.101,00	213.399.101,00	279.903.415,54	66.504.314,54
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
Mobilização 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
Mobilização 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)	213.399.101,00	213.399.101,00	279.903.415,54	66.504.314,54
Déficit (VI)	2.151.495.466,00	2.226.841.939,97	2.079.035.820,95	(147.806.119,02)
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.364.894.567,00	2.440.241.040,97	2.358.939.236,49	(81.301.804,48)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	238.302.221,98	230.709.431,39	(7.592.790,59)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	238.302.221,98	230.709.431,39	(7.592.790,59)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Roberto Augusto de Melo Cely
ROBERTO L. M. GALDINO
CONTADOR
CRC - RJ 064.542/R-0

Márcia Luiza S. Sengós
Reg: 07.681-0
Org. de Orçamento - FGF

Pedro de Vasconcelos Torres Dantas
Pedro de Vasconcelos Torres Dantas
Diretor de Adm. e Finanças
COMLURB

Flávio Lopes
Flávio Lopes
Diretor - Presidente COMLURB
Reg.: 86574540



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balanco Orcamentario

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2023 12:06

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-i)
Despesas Correntes (VIII)	2.345.934.127,00	2.418.114.855,86	2.354.987.414,47	2.284.617.933,59	2.115.568.550,95	63.127.241,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.195.974.176,00	1.261.544.493,48	1.246.195.985,05	1.246.195.985,05	1.136.852.507,45	15.348.508,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.149.959.951,00	1.156.570.162,38	1.108.791.429,42	1.038.421.948,54	978.716.043,50	47.778.732,96
Despesas de Capital (IX)	18.960.440,00	22.126.385,11	3.951.822,02	3.951.822,02	3.826.550,34	18.174.563,09
Investimentos	18.960.440,00	22.126.385,11	3.951.822,02	3.951.822,02	3.826.550,34	18.174.563,09
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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	2.364.894.567,00	2.440.241.040,97	2.358.939.236,49	2.288.569.755,61	2.119.395.101,29	81.301.804,48
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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)	2.364.894.567,00	2.440.241.040,97	2.358.939.236,49	2.288.569.755,61	2.119.395.101,29	81.301.804,48
Supervel (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.364.894.567,00	2.440.241.040,97	2.358.939.236,49	2.288.569.755,61	2.119.395.101,29	81.301.804,48

Roberto L. M. Galdino
ROBERTO L. M. GALDINO
 CONTADOR
 CRC - RJ 064.542/0-0

Márcia Luiza S. Serôas
Márcia Luiza S. Serôas
 RG: 07.681-0
 Oricamento - FGF

Pietro de Vasconcelos Torres Danti
Pietro de Vasconcelos Torres Danti
 Diretor de Adm. e Finanças
 COMLURB

Fábio Lopes
Fábio Lopes
 Diretor Presidente COMLURB
 Reg.: 86574540



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balanco Orgamentário

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 16/02/2023 12:06 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	6.180,76	0,00	0,00	6.180,76	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.180,76	0,00	0,00	6.180,76	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES 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	6.180,76	0,00	0,00	6.180,76	0,00	0,00

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	312.741,68	174.325.930,21	174.366.826,96	264.373,41	7.471,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.741,68	91.497.377,44	91.538.614,71	254.373,41	7.131,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	82.828.552,77	82.828.212,25	10.000,00	340,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES 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	312.741,68	174.325.930,21	174.366.826,96	264.373,41	7.471,52

Roberto Luiz de Mello Capelato
ROBERTO L.M. GUDIMO
 CONTADOR
 CRC - RJ 064.542/0-0

[Signature]
 Maria Luiza dos Santos
 Reg. 07.687-1-1
 Ger. de Orientação - FGF

[Signature]
Pedro de Vasconcelos Torres Da
 Diretor de Adm. e Finanz.
 COMLURB

[Signature]
FILVIO LOPES
 Diretor - Presidente COMLURB
 Reg.: 86574540