



**Companhia Municipal de Limpeza Urbana**  
**Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2023**

**PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO**

**DATA DE EMISSÃO: 12/05/2023 14:16**

**PÁGINA: 1/3**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO c = (b-a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>305.578.747,00</b>	<b>305.578.747,00</b>	<b>47.382.191,30</b>	<b>(258.196.555,70)</b>
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	5.463.666,00	5.463.666,00	2.035.335,48	(3.428.330,52)
Receitas Imobiliárias	1.052.709,00	1.052.709,00	189.899,84	(862.809,16)
Receitas de Valores Mobiliários	4.410.957,00	4.410.957,00	1.845.435,64	(2.565.521,36)
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	297.653.382,00	297.653.382,00	45.006.345,14	(252.647.036,86)
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	2.461.699,00	2.461.699,00	340.510,68	(2.121.188,32)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	117.455,00	117.455,00	54.770,99	(62.684,01)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.344.244,00	2.344.244,00	285.739,69	(2.058.504,31)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>305.578.747,00</b>	<b>305.578.747,00</b>	<b>47.382.191,30</b>	<b>(258.196.555,70)</b>



Companhia Municipal de Limpeza Urbana  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 12/05/2023 14:16

PÁGINA: 2/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>305.578.747,00</b>	<b>305.578.747,00</b>	<b>47.382.191,30</b>	<b>(258.196.555,70)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>2.205.986.172,00</b>	<b>2.105.165.462,00</b>	<b>1.030.201.310,18</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.511.564.919,00</b>	<b>2.410.744.209,00</b>	<b>1.077.583.501,48</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.505.171.724,00</b>	<b>2.403.067.394,50</b>	<b>1.073.928.638,36</b>	<b>376.170.309,26</b>	<b>183.313.699,78</b>	<b>1.329.138.756,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.277.604.895,00	1.186.700.300,00	225.412.155,21	198.050.333,09	96.011.778,90	961.288.144,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227.566.829,00	1.216.367.094,50	848.516.483,15	178.119.976,17	87.301.920,88	367.850.611,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.393.195,00</b>	<b>7.676.814,50</b>	<b>3.654.863,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021.951,38</b>
INVESTIMENTOS	6.393.195,00	7.676.814,50	3.654.863,12	0,00	0,00	4.021.951,38
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.511.564.919,00</b>	<b>2.410.744.209,00</b>	<b>1.077.583.501,48</b>	<b>376.170.309,26</b>	<b>183.313.699,78</b>	<b>1.333.160.707,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.511.564.919,00</b>	<b>2.410.744.209,00</b>	<b>1.077.583.501,48</b>	<b>376.170.309,26</b>	<b>183.313.699,78</b>	<b>1.333.160.707,52</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.511.564.919,00</b>	<b>2.410.744.209,00</b>	<b>1.077.583.501,48</b>	<b>376.170.309,26</b>	<b>183.313.699,78</b>	<b>1.333.160.707,52</b>



**Companhia Municipal de Limpeza Urbana**  
**Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2023**

**PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO**

**DATA DE EMISSÃO: 12/05/2023 14:16**

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.369.480,88</b>	<b>66.896.230,11</b>	<b>66.500.433,68</b>	<b>2.781.593,88</b>	<b>1.087.453,32</b>
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	0,00	70.369.480,88	66.896.230,11	66.500.433,68	2.781.593,88	1.087.453,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.369.480,88</b>	<b>66.896.230,11</b>	<b>66.500.433,68</b>	<b>2.781.593,88</b>	<b>1.087.453,32</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.471,52</b>	<b>169.049.382,64</b>	<b>169.036.652,92</b>	<b>7.471,52</b>	<b>12.729,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.131,00	109.343.477,60	109.343.477,60	7.131,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340,52	59.705.905,04	59.693.175,32	340,52	12.729,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>125.271,68</b>	<b>125.271,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	125.271,68	125.271,68	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
<b>TOTAL</b>	<b>7.471,52</b>	<b>169.174.654,32</b>	<b>169.161.924,60</b>	<b>7.471,52</b>	<b>12.729,72</b>