



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

**EXERCÍCIO: 2023**

**PERÍODO (MÊS): ABRIL**

**DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 17:23**

**PÁGINA: 1/3**

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>PREVISÃO INICIAL<br/>(a)</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA<br/>(b)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS<br/>(c)</b> | <b>SALDO<br/>d=(c-b)</b> |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                    | <b>305.578.747,00</b>           | <b>305.578.747,00</b>              | <b>73.683.426,68</b>               | <b>(231.895.320,32)</b>  |
| 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                              | 5.463.666,00                    | 5.463.666,00                       | 4.108.275,03                       | (1.355.390,97)           |
| Receita Industrial                               | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Receita de Serviços                              | 297.653.382,00                  | 297.653.382,00                     | 68.259.679,90                      | (229.393.702,10)         |
| Transferências Correntes                         | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Outras Receitas Correntes                        | 2.461.699,00                    | 2.461.699,00                       | 1.315.471,75                       | (1.146.227,25)           |
| <b>Receitas de Capital (II)</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                     |
| Alienação de Bens                                | 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                     |
| Outras Receitas de Capital                       | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>        | <b>305.578.747,00</b>           | <b>305.578.747,00</b>              | <b>73.683.426,68</b>               | <b>(231.895.320,32)</b>  |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b> | <b>305.578.747,00</b>           | <b>305.578.747,00</b>              | <b>73.683.426,68</b>               | <b>(231.895.320,32)</b>  |
| Déficit (VI)                                     | 2.205.986.172,00                | 2.180.093.935,82                   | 1.496.085.659,90                   | (684.008.275,92)         |
| <b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>                        | <b>2.511.564.919,00</b>         | <b>2.485.672.682,82</b>            | <b>1.569.769.086,58</b>            | <b>(915.903.596,24)</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores    | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Superávit Financeiro                             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |



Companhia Municipal de Limpeza Urbana  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 17:23

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) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>2.505.171.724,00</b> | <b>2.477.995.868,32</b> | <b>1.565.785.791,54</b> | <b>775.510.452,30</b>   | <b>568.681.818,03</b> | <b>912.210.076,78</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 1.277.604.895,00        | 1.186.700.300,00        | 430.324.593,54          | 408.370.585,35          | 307.368.594,20        | 756.375.706,46               |
| 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        | 1.291.295.568,32        | 1.135.461.198,00        | 367.139.866,95          | 261.313.223,83        | 155.834.370,32               |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>6.393.195,00</b>     | <b>7.676.814,50</b>     | <b>3.983.295,04</b>     | <b>2.667.225,38</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.693.519,46</b>          |
| Investimentos   | 6.393.195,00            | 7.676.814,50            | 3.983.295,04            | 2.667.225,38            | 0,00                  | 3.693.519,46                 |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>           | <b>2.511.564.919,00</b> | <b>2.485.672.682,82</b> | <b>1.569.769.086,58</b> | <b>778.177.677,68</b>   | <b>568.681.818,03</b> | <b>915.903.596,24</b>        |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</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>                  |
| Dívida Mobiliária                                       |                         |                         |                         |                         |                       | 0,00                         |
| Outras Dívidas  |                         |                         |                         |                         |                       | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>2.511.564.919,00</b> | <b>2.485.672.682,82</b> | <b>1.569.769.086,58</b> | <b>778.177.677,68</b>   | <b>568.681.818,03</b> | <b>915.903.596,24</b>        |
| Superávit (XIV)   |                         |                         |                         | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                          | <b>2.511.564.919,00</b> | <b>2.485.672.682,82</b> | <b>1.569.769.086,58</b> | <b>778.177.677,68</b>   | <b>568.681.818,03</b> | <b>915.903.596,24</b>        |



Companhia Municipal de Limpeza Urbana  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 17:23

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(c)    | PAGOS<br>(d)         | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                      |                      |                     |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>70.369.480,88</b>                              | <b>66.896.230,11</b> | <b>66.896.230,11</b> | <b>3.473.250,77</b> | <b>0,00</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        | 66.896.230,11        | 3.473.250,77        | 0,00                     |
| <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>66.896.230,11</b> | <b>3.473.250,77</b> | <b>0,00</b>              |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c)          | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                       |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>7.471,52</b>                    | <b>169.049.382,64</b>                             | <b>169.046.918,78</b> | <b>7.471,52</b>   | <b>2.463,86</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                                     | 59.703.441,18         | 340,52            | 2.463,86                 |
| <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>169.172.190,46</b> | <b>7.471,52</b>   | <b>2.463,86</b>          |