

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/12/2023 09:46

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	305.578.747,00	305.578.747,00	238.255.424,81	(67.323.322,19)
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	10.455.965,53	4.992.299,53
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	297.653.382,00	297.653.382,00	207.511.509,24	(90.141.872,76)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.461.699,00	2.461.699,00	20.287.950,04	17.826.251,04
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	305.578.747,00	305.578.747,00	238.255.424,81	(67.323.322,19)
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)	305.578.747,00	305.578.747,00	238.255.424,81	(67.323.322,19)
Déficit (VI)	2.205.986.172,00	2.289.340.449,54	2.034.797.797,04	(254.542.652,50)
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.511.564.919,00	2.594.919.196,54	2.273.053.221,85	(321.865.974,69)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/12/2023 09:46

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)	2.505.171.724,00	2.379.805.158,51	2.061.483.231,38	1.838.721.047,09	1.676.953.412,01	318.321.927,13
Pessoal e Encargos Sociais	1.277.604.895,00	1.341.765.170,72	1.070.810.883,46	1.038.529.389,28	945.421.919,87	270.954.287,26
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	1.038.039.987,79	990.672.347,92	800.191.657,81	731.531.492,14	47.367.639,87
Despesas de Capital (IX)	6.393.195,00	215.114.038,03	211.569.990,47	171.930.544,81	152.563.941,65	3.544.047,56
Investimentos	6.393.195,00	215.114.038,03	211.569.990,47	171.930.544,81	152.563.941,65	3.544.047,56
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)	2.511.564.919,00	2.594.919.196,54	2.273.053.221,85	2.010.651.591,90	1.829.517.353,66	321.865.974,69
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
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas						0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	2.511.564.919,00	2.594.919.196,54	2.273.053.221,85	2.010.651.591,90	1.829.517.353,66	321.865.974,69
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.511.564.919,00	2.594.919.196,54	2.273.053.221,85	2.010.651.591,90	1.829.517.353,66	321.865.974,69



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/12/2023 09:46

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	70.369.480,88	66.896.230,11	66.896.230,11	3.473.250,77	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	0,00	70.369.480,88	66.896.230,11	66.896.230,11	3.473.250,77	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
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	70.369.480,88	66.896.230,11	66.896.230,11	3.473.250,77	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	7.471,52	169.049.382,64	169.046.918,78	9.904,85	30,53
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	2.773,85	30,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	125.271,68	125.271,68	0,00	0,00
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
TOTAL	7.471,52	169.174.654,32	169.172.190,46	9.904,85	30,53