



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024 17:06

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-f)
Despesas Correntes (VIII)	2.505.171.724,00	2.448.124.192,98	2.358.165.150,83	2.305.988.260,44	2.176.149.704,82	89.959.042,15
Pessoal e Encargos Sociais	1.277.604.895,00	1.344.762.713,25	1.323.356.285,90	1.320.834.125,07	1.211.569.062,55	21.406.427,35
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	1.103.361.479,73	1.034.808.864,93	985.154.135,37	964.580.642,27	68.562.614,80
Despesas de Capital (IX)	6.393.195,00	223.165.048,15	208.848.999,58	206.558.481,27	189.779.677,50	14.316.048,57
Investimentos	6.393.195,00	223.165.048,15	208.848.999,58	206.558.481,27	189.779.677,50	14.316.048,57
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)	2.511.564.919,00	2.671.289.241,13	2.567.014.150,41	2.512.546.741,71	2.365.929.382,32	104.275.090,72
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)	2.511.564.919,00	2.671.289.241,13	2.567.014.150,41	2.512.546.741,71	2.365.929.382,32	104.275.090,72
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.511.564.919,00	2.671.289.241,13	2.567.014.150,41	2.512.546.741,71	2.365.929.382,32	104.275.090,72

Roberto Luiz de Aguiar Gelline
ROBERTO L. M. GELLINE
CONTADOR
CRC - RJ 064.543/O-0

Maria Luiza S. Sengels
Reg. 07.681-0
@ser. de Orçamento - FGF

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

Felício Lopes
Diretor - Presidente COMLURB
Reg.: 86574540



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024 17:06

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	293.231.612,31	(12.347.134,69)
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	11.671.293,59	6.207.627,59
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	297.653.382,00	297.653.382,00	252.458.141,71	(45.195.240,29)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.461.699,00	2.461.699,00	29.102.177,01	26.640.478,01
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	293.231.612,31	(12.347.134,69)
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	293.231.612,31	(12.347.134,69)
Déficit (VI)	2.205.986.172,00	2.365.710.494,13	2.273.782.538,10	(91.927.956,03)
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.511.564.919,00	2.671.289.241,13	2.567.014.150,41	(104.275.090,72)
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

Roberto Luiz da Silva
ROBERTO L. M. SILVA
CONTADOR
CRC - RJ 064.542/0-0

Maria Luiza S. Seregas
Reg. 07.681-0
@ser. de Orçamento - FGF

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

Flávio Lopes
Diretor - Presidente COMLURB
Reg.: 86574540



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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	169.046.949,31	9.904,85	0,00
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	59.703.471,71	2.773,85	0,00
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	169.172.220,99	9.904,85	0,00

Roberto Diniz da Silva
ROBERTO D. N. SILVA
CONTADOR
CRC - RJ 064.542/0-0

Estefania Lúcia S. Sena
Reg: 07.681-0
Sec. de Orçamento - FGF

Pedro de Vasconcelos Torres
Diretor de Adm. e Finanças
COMLURB

Flávio Lopes
Diretor - Presidente COMLURB
Reg: 86574540