



ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

Item 7

Balanço Orçamentário, de acordo como MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros:

- execução de Restos a Pagar Não Processados;**
- execução de Restos a Pagar Processados e não Liquidados.**

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN
- RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	23.358.903,00	23.358.903,00	22.053.281,79	-1.297.621,21
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	383.735,00	383.735,00	147.517,45	-236.217,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	66.878,00	66.878,00	454.824,78	365.946,78
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	22.878.292,00	22.878.292,00	21.450.938,58	-1.427.352,44
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
Amortização 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	23.358.903,00	23.358.903,00	22.053.281,79	-1.297.621,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III)+(IV)	23.358.903,00	23.358.903,00	22.053.281,79	-1.297.621,21
Déficit (VI)	-	-	216.923.504,89	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.358.903,00	23.358.903,00	238.976.785,88	-1.297.621,21
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	196.300.359,00	231.535.556,34	231.282.842,51	217.342.866,71	211.260.967,39	333.013,83
Pessoal e Encargos Sociais	77.953.684,00	107.077.503,83	107.077.502,83	101.101.278,71	97.082.045,39	1,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	107.248.375,00	124.458.052,51	124.125.039,68	116.241.390,00	114.188.912,00	333.012,83
Despesa de Capital(IX)	7.087.893,00	7.774.243,37	7.774.243,37	7.773.851,45	7.773.851,45	0,00
Investimentos	199.668,00	506.749,53	506.749,53	506.469,53	506.469,53	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.898.325,00	7.267.493,84	7.267.493,84	7.267.381,92	7.267.381,92	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)	192.298.352,00	239.309.799,71	238.976.785,88	225.116.520,18	218.034.806,84	333.013,83
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilizável	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 Mobilizável	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)	192.298.352,00	239.309.799,71	238.976.785,88	225.116.520,18	218.034.806,84	333.013,83

Base: nliac_eldade_grad

Contabilidade>Balanço Orçamentário>A partir de 201 con2_balancoorcamentario_2015.php Emissor: Marcos Blackman De Silva Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 10:23:34

Pág 1/2

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN
- RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	182.288.352,00	238.309.799,71	238.976.786,88	225.116.520,16	219.034.808,84	333.013,83
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR de PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
Ch. da Div. da Contabilidade
CRC. 083.576-Q/O
Téc. Cont.

LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
Diretor Presidente