



ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

## Item 13

**Demonstrativo da Dívida Fundada, de acordo com o Anexo 16 da LF nº 4.320/64.**



NITERÓI  
RUA INDIGENA, 72  
NITERÓI - RJ  
21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20  
clin@clin.rj.gov.br  
www.clin.rj.gov.br

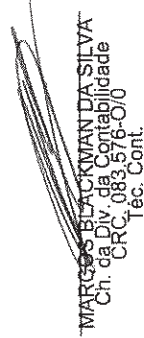
# COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN

RUA INDIGENA, 72  
NITERÓI - RJ  
21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20  
clin@clin.rj.gov.br  
www.clin.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA  
EXERCÍCIO 2017  
INSTITUIÇÕES: CLIN  
ANEXO 16 - A PERÍODO: DEZEMBRO

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE	
LEIS	QTDE (Nº E DATA)	VLR DE EMISSÃO R\$	EM CIRCULAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	QTDE	VALOR
	TOTAIS:	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 083.576-0/0  
Téc. Cont.

  
LUIZ CARLOS FROES GARCIA  
Diretor Presidente



**NITERÓI**  
RUA INDIGENA, 72  
NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20  
clin@clin.rj.gov.br  
www.clin.rj.gov.br

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
EXERCÍCIO 2017  
INSTITUIÇÕES: CLIN  
ANEXO 16 - PERÍODO: DEZEMBRO

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO P/ O EXERC SEGUINTE	
LEIS	QTDE (Nº E DATA)	VLR DE EMISSÃO R\$	EM CIRCULAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	QTDE	VALOR
	TOTAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

*Ricardo Cortines Peixoto*  
RICARDO CORTINES PEIXOTO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

*Marcos Blackman Da Silva*  
MARCOS BLACKMAN DA SILVA  
Ch. da Div. de Contabilidade  
CRC: 083.576-O/0  
Téc. Cont.

*Luiz Carlos Froes Garcia*  
LUIZ CARLOS FROES GARCIA  
Diretor Presidente

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.593.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO  
INSTITUIÇÕES : CLIN

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		DEBITO	CREDITO	
218810101150100 - ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIDOR - F.M.S.N.	4.112,84	702,82	1.599,90	5.009,92
218810101160100 - AUXÍLIO FUNERAL	14.762,97	12.105,52	16.103,50	18.760,95
218810101210100 - EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	59.322,55	23.003,31	0,00	36.319,24
218810101270100 - BANCO VOTORANTIM-FINANCEIRA	49.631,28	36.925,41	0,00	12.705,87
218810101280100 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS	459.931,58	37.108,73	20.364,34	443.187,19
218810101330100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.677,46	8.639,56	9.005,30	19.043,20
218810101340100 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-CSLL	847,61	3.773.599,04	3.772.799,65	48,22
218810101460100 - INSS	0,00	1.881.611,02	1.881.611,02	0,00
218810101570200 - PLANO DE SAÚDE	3.736,54	5.443,31	1.706,77	0,00
218810101600100 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	0,00	44.243,19	44.243,19	0,00
218810102530000 - ASCLIN	110.728,11	17.368,62	31.428,63	124.798,12
218810102570000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	253,00	1.573,00	1.320,00	0,00
218810102650000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	303,40	303,40	0,00
218810102700000 - SERMEDE - PLANO DE SAÚDE	1.852,43	1.852,43	0,00	0,00
218810102710000 - ASSIST.MÉDICA E ODONTOLÓGICA	449.159,12	4.376,35	20.279,79	465.082,56
218810302000000 - PENSÕES JUDICIAIS	69.414,24	22.171,40	17.842,72	65.085,56
218820101010000 - I.S.S.	0,00	1.631.579,33	1.631.579,33	0,00
218820102010000 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	273,47	745.440,32	745.182,41	15,56
218820102020000 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	370.186,80	343.754,92	175.939,63	202.371,51
451120101000000 - COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-F.T.100 ORDINÁRIO	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
451120201070000 - CLIN	0,00	187.317.573,06	187.317.573,06	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.612.890,00</b>	<b>195.914.914,74</b>	<b>195.694.432,64</b>	<b>1.392.407,90</b>

  
RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
MARCOS BLACKMAN DA SILVA  
Ch. da Div. da Contabilidade  
CRC. 083.576-O/0  
Téc. Cont.  
LUIZ CARLOS FROES GARCIA  
Diretor Presidente