



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza
Urbana de Niterói

ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

Item 8

Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN
- RJ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 22.053.281,78 | 19.168.378,30 |
| Ordinária | 22.053.281,78 | 19.168.378,30 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 211.803.728,13 | 196.013.686,74 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 186.006.580,82 | 196.013.686,74 |
| Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária | 25.597.135,31 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 28.313.286,62 | 15.837.838,18 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 13.880.285,72 | 1.814.245,20 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 8.081.711,32 | 4.198.923,64 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.371.309,58 | 9.826.670,26 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 6.867.681,68 | 2.928.639,30 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.959.904,29 | 1.268.266,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.707.687,39 | 1.660.372,74 |
| TOTAL (V) = (I+II+III + IV) | 288.637.856,22 | 233.946.944,62 |
| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | 238.976.785,88 | 207.212.376,86 |
| Ordinária | 238.976.785,88 | 207.212.376,86 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPP | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGP | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 14.023.268,40 | 20.086.806,08 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.235.360,13 | 9.781.013,44 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 4.198.116,59 | 651.920,08 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.591.791,68 | 9.853.972,56 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 15.837.801,84 | 6.867.681,68 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.388.048,04 | 4.959.904,29 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.271.853,90 | 1.707.687,39 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 288.637.956,22 | 233.946.944,62 |

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEDOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
Ch. da Div. de Contabilidade
CRC. 083.576-0/0
Téc. Cont.

LUIZ CARLOS FROES GARCIA
Diretor Presidente

Bases: niteroi_escldade_grad

Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Bal con2_balancofinanceiro_2015.php Emissor: Marcos Blackman De Silva Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 10:15:31

Pág 1/1