



ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

## Item 12

**Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF nº 4.320/64.**



**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

**NITEROI**  
RJ, 2017-01-01

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
EXERCÍCIO 2017  
ANEXO 17 - PERÍODO: DEZEMBRO  
INSTITUIÇÕES: CLIN

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Fornecedores	3.422.678,46	124.882.707,17	127.006.345,76	6.082.518,37
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.422.678,46</b>	<b>124.882.707,17</b>	<b>127.006.345,76</b>	<b>6.082.518,37</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>				
Interna em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>10.967.577,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.340.064,91</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.967.577,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.340.064,91</b>
<b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.390.256,03</b>	<b>124.882.707,17</b>	<b>127.006.345,76</b>	<b>15.422.583,28</b>

RICARDO CORTINES PEXOTO  
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