



ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

Item 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.



COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN
 RUA INDÍGENA, 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
 FLUXO DE CAIXA
 QUADRO PRINCIPAL
 EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO: DEZEMBRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 238.394.922,45 | 233.667.007,92 |
| Receitas derivadas e originárias | 25.031.585,12 | 22.053.281,79 |
| Transferências correntes recebidas | 213.363.337,33 | 211.603.726,13 |
| Desembolsos | 240.216.625,82 | 216.136.528,29 |
| Pessoal e demais despesas | 240.216.625,82 | 216.136.528,29 |
| Juros e encargos de dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | -1.821.703,37 | 17.520.479,63 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 213.943,60 | 530.769,53 |
| Aquisição de ativo não circulante | 207.880,47 | 530.769,53 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 6.063,13 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -213.943,60 | -530.769,53 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 6.997.520,20 | 7.798.987,74 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 6.997.520,20 | 7.798.987,74 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -6.997.520,20 | -7.798.987,74 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -8.033.167,17 | 9.190.722,36 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 13.368.048,04 | 4.958.094,29 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | 5.058.019,93 | 13.368.048,04 |

Ricardo Quintiere Cortes Peixoto
 RICARDO QUINTIERE CORTES PEIXOTO
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
 Ctr. de Dir. da Contabilidade
 CRC 063.576-0/0
 Téc. Cont.

Luiz Carlos Fróes Garcia
 LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
 Diretor Presidente

Bem-vindo, usuário, por favor

Contabilidade - Demonstrações contábeis do DCASP - Fluxo de Caixa - Demonstração DCASP002.php Emissor: Marcos Blackman Da Silva Exerc. 2018 Data: 31-12-2018 10:15:21

Pág. 1/5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 31/40



**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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO: DEZEMBRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 25.031.595,12 | 22.053.281,79 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 102.211,29 | 454.824,78 |
| Remuneração das Disponibilidades | 95.913,10 | 147.517,45 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 24.832.460,73 | 21.450.939,56 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 25.031.595,12 | 22.053.281,79 |

Ricardo Quintere Cortines Pexoto
RICARDO QUINTERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
Ch. da Div. de Contabilidade
CRC: 063.576-0/0
Téc. Cont.

Luiz Carlos Froes Garcia
LUIZ CARLOS FROES GARCIA
Diretor Presidente

Base: niteroi_20180901_xml

Contabilidade - Demonstrações contábeis do DCASP - Fluxo de Caixa - DCASP002.php Emissor: Marcos Blackman Da Silva Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 10:13:27

Pag: 25

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 32/40



**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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO: DEZEMBRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| de União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 213.363.337,33 | 211.603.726,13 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 213.363.337,33 | 211.603.726,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

Ricardo Quintiere
RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
Ch. da Div. de Contabilidade
CRC 083.578-0/D
Téc. Cont.

Luiz Carlos Fróes Garcia
LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
Diretor Presidente

Branco: ebrasil_externo_grad

Contabilidade-Demonstrações contábeis do DCA SP-Flu con2_fluxocaixaDCASP002.php Emissor: Marcos Blackman Da Silva Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 10:15:21

Pag 3/5

33

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 33/40



**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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO: DEZEMBRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 120.195.208,34 | 108.956.590,67 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Providência Social | 23.788.687,45 | 16.068.163,98 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habituação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 85.411.342,53 | 89.523.858,43 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 1.621.367,49 | 1.577.915,21 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 240.216.625,82 | 218.138.528,29 |

Ricardo Cortines Penoto
RICARDO QUINTERO CORTINES PENOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Luiz Carlos Froes Garcia
LUIZ CARLOS FROES GARCIA
Diretor Presidente

Bem, reuvi, eidade, pro!

Contabilidade > Demonstrações contábeis do DCA SP > Flu con?_RoteiroDCA SP002.php Emissor: Marcos Blackman Da Silva Emit: 2018 Date: 31-12-2018 - 10:15:21

Pag: 4/5

34

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 34/40



**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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO: DEZEMBRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEDOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇASMARCOS BLACKMAN DA SILVA
Ch. da Div. de Contabilidade
CRC. 083.576-0/0
Téc. Cont.
LUIZ CARLOS PROES GARCIA
Diretor Presidente

file:///c:/niteroi/edicao_gmst

Contabilidade - Demonstrações contábeis do DCASP - Fluxo de Caixa - Fluxo de Caixa DCASP002.php Emissor: Marcos Blackman Da Silva Exercício: 2018 Data: 31-12-2018 10:13:21

Pag 5/5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 35/40

**JUCEI**
Arquivado digitalmente