



## 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: 35.883.999/0001-20  
 clin@clin.rj.gov.br  
 www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN  
 - RJ  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 QUADRO PRINCIPAL  
 EXERCÍCIO: 2018  
 PERÍODO: DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	25.089.837,33	25.089.837,33	25.031.585,12	-58.252,21
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	98.913,10	98.913,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	149.837,37	149.837,37	102.211,29	-47.626,08
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24.939.999,96	24.939.999,96	24.832.460,73	-107.539,23
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>25.089.837,33</b>	<b>25.089.837,33</b>	<b>25.031.585,12</b>	<b>-58.252,21</b>
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
Mobilidade	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
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>25.089.837,33</b>	<b>25.089.837,33</b>	<b>25.031.585,12</b>	<b>-58.252,21</b>
Déficit (VI)	25.089.837,33	25.089.837,33	25.031.585,12	-58.252,21
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>25.089.837,33</b>	<b>25.089.837,33</b>	<b>243.387.014,58</b>	<b>-58.252,21</b>
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	0,00	0,00
Reserva de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (d)	Despesas Pagas (e)	Saldo da Dotação (f) = (a - g)
Despesas Correntes (VIII)	208.587.623,81	237.233.664,68	236.170.697,97	227.886.791,51	221.398.245,31	1.063.076,71
Pessoal e Encargos Sociais	106.337.629,48	111.284.158,47	111.114.322,10	110.847.078,73	108.487.438,38	149.837,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	102.250.004,33	125.950.525,21	125.056.285,87	116.738.714,78	112.910.806,93	913.239,34
Despesas de Capital (IX)	12.012.940,25	7.853.699,73	7.216.408,61	7.205.400,87	7.205.400,87	639.203,12
Investimentos	6.162.558,27	847.712,59	208.509,47	207.880,47	207.880,47	639.203,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.848.381,98	7.007.987,14	7.007.897,14	6.997.520,20	6.997.520,20	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>220.600.564,06</b>	<b>245.089.294,41</b>	<b>243.387.014,58</b>	<b>234.892.192,18</b>	<b>228.593.646,18</b>	<b>1.702.378,83</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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 Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>220.600.564,06</b>	<b>245.089.294,41</b>	<b>243.387.014,58</b>	<b>234.892.192,18</b>	<b>228.593.646,18</b>	<b>1.702.378,83</b>

Baixar: clin\_rj\_2018.pdf

Contabilidade: Balanço Orçamentário - A partir de 201 com2\_balancoorçamentario\_2015.php Emissão: Marcos Blackman De Silve Emissão: 2018 Data: 31-12-2018 10:23:46

Pág 1/4

22

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. Pág. 22/40



JUCERJ  
 arquivado e autenticado

**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  
- RJ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO: 2018  
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)
Supervite (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	226.816.164,06	245.089.204,41	243.387.014,58	234.892.192,18	226.583.645,98	1.702.279,83
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

*Luiz Carlos Proes Garcia*  
LUIZ CARLOS PROES GARCIA  
Diretor Presidente

Base: clin\_estado\_pro

Contabilidade&gt;Balanço Orçamentário&gt;A partir de 201 com2\_balancoorçamentario\_2018.php Emissor: Marcos Blacoman Da Silva Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 10:23:46

Pag: 2/4

23

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. 23/40



**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ: 35.893.998/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN  
- RJ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO  
PROCESSADOS  
EXERCÍCIO: 2018  
PERÍODO: DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	13.859.873,80	12.810.209,09	12.781.930,78	0,00	1.077.943,02
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.910.224,12	5.721.075,96	5.692.797,65	0,00	289.148,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.863.649,68	7.069.133,13	7.069.133,13	0,00	794.516,55
Despesas de Capital	0,00	391,92	0,00	0,00	0,00	391,92
Investimentos	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	111,92
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860.265,72</b>	<b>12.810.209,09</b>	<b>12.781.930,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.334,94</b>

*Ricardo Quinteros*  
RICARDO QUINTERO CORTINES PEREIRO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA  
Ch. da Div. de Contabilidade  
CRC. 053.576-0/0  
Téc. Cont.

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

base\_niteroi\_estado\_jund

Contabilidade - Balanço Orçamentário - A partir de 2011 con2\_balancoorçamentario\_2015.php Emissor: Marcos Blackman Da Silva Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 10:23:48

Pág 3/4

24

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. 24/40



**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 25202175 - 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 DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
EXERCÍCIO: 2018  
PERÍODO: DEZEMBRO

	Inscritas		Pagas	Canceladas	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			(c) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	887,95	6.081.711,32	6.078.448,73	0,00	6.088,64
Pessoal e Encargos Sociais	803,04	4.009.213,32	4.004.809,46	0,00	5.226,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4,01	2.072.478,00	2.071.640,25	0,00	841,76
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invenções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	887,95	6.081.711,32	6.078.448,73	0,00	6.088,64

*Ricardo Quintiere Cortines Perotto*  
RICARDO QUINTIERE CORTINES PEROTTO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA  
Ct. da Div. de Contabilidade  
CRC 083.578-0/8  
Téc. Cont.

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

Sem: clincl\_rddado\_gmcl

Contabilidade-Balanco Orcamentario-A partir de 201 con2\_balancoorcamentario\_2018.php Emissor: Marcos Blackman Da Silva Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 10:23:46

Pag 4/4

25

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. 25/40JUCERJA  
REGISTRAR E AUTENTICAR