



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 NITERÓI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ: 35.893.989/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN  
 - RJ  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO: 2018  
 PERÍODO: DEZEMBRO  
 TIPO: ANALÍTICO

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		25.031.585,12	22.053.281,79
Vinculada		25.031.585,12	22.053.281,79
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)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		213.363.337,33	211.603.728,13
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		210.772.651,22	186.006.590,82
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP		2.590.686,11	25.597.135,31
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		24.087.580,87	28.313.286,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.494.822,40	13.860.285,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.328.546,20	5.081.711,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.234.191,47	8.371.309,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.637.801,84	6.487.481,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.366.048,04	4.959.994,29
<b>TOTAL (V) = (II+III+IV)</b>		<b>278.080.384,46</b>	<b>268.637.956,22</b>
DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		243.367.014,68	236.976.783,68
Vinculada		243.367.014,68	236.976.783,68
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)			
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 RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		28.654.967,86	14.023.208,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.781.930,78	1.235.390,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.076.449,73	4.196.115,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.196.587,35	8.591.791,68
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.948.402,02	15.637.801,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.058.019,93	13.366.048,04
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>278.080.384,46</b>	<b>268.637.956,22</b>

*Ricardo Oliveira*  
 RICARDO OLIVEIRA CORTES PEREIRO  
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA  
 Ch. de Dir. de Contabilidade  
 CRC 063.578-0/0  
 Tcn. Cont.

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

Balanço\_2018\_estado\_procl

Contabilidade - Demonstrações contábeis do DCLSP - Bal. con2, balanço financeiro 2018, p. 10213

Pág. 1/1

26

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 nº de protocolo.

Pag. 26/40

JUCECERJA  
registro e arquivamento