

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

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 MUNIC LIMP URBANA DE
NITEROI - RJ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		25.941.789,31	27.479.496,59
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		25.941.789,31	27.479.496,59
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		25.941.789,31	27.479.496,59
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS		25.941.789,31	27.479.496,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)		277.092.156,14	241.441.095,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		277.092.156,14	235.563.987,76
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		0,00	5.877.107,44
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)		31.161.881,60	27.525.468,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.076.522,38	8.316.356,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.534.245,99	8.038.969,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.551.113,23	11.170.143,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.543.905,41	7.132.636,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.456.441,82	7.050.398,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		87.463,59	82.237,77
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)		343.739.732,46	303.578.696,95

DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		303.803.480,26	267.814.733,02
Ordinária		264.748.328,28	241.672.326,16
Vinculada		39.055.151,98	26.142.406,86
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		39.055.151,98	26.142.406,86
		25.625.549,44	26.142.406,86
		13.429.602,54	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		29.226.249,23	26.220.058,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.846.034,62	8.740.638,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.981.586,45	7.140.578,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.398.628,16	10.338.841,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.710.002,97	9.543.905,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.597.018,97	9.456.441,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		112.984,00	87.463,59
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		343.739.732,46	303.578.696,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 00-2023/499650-1 Data do protocolo: 28/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/06/2023 SOB O NÚMERO 00005555108 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B4B8DD17DAFBF6C7B56D1BD3DE1408847D40194CC4FB54F12BC6B37F713D349C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

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 MUNIC LIMP URBANA DE
NITEROI - RJ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
	Receita	Dedução da	Saldo	Receita	Dedução da	Saldo
	Orçamentaria	Receita	(c) = (a-b)	Orçamentaria	Receita	(f) = (d-e)
	(a)	Orçamentaria (b)		(d)	Orçamentaria (e)	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

LUIZ CARLOS PROES GARCIA
Diretor Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 00-2023/499650-1 Data do protocolo: 28/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/06/2023 SOB O NÚMERO 00005555108 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B4B8DD17DAFBF6C7B56D1BD3DE1408847D40194CC4FB54F12BC6B37F713D349C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.