

**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  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>315.585.058,68</b>	<b>280.090.734,86</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	101.882,07	123.222,86
Remuneração das Disponibilidades	166.892,94	0,00
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>277.092.156,14</b>	<b>241.441.095,20</b>
Outros Ingressos Operacionais	38.224.127,53	38.526.416,80
<b>Desembolsos</b>	<b>307.202.286,06</b>	<b>270.472.151,87</b>
Pessoal e demais despesas	292.881.733,71	259.329.140,05
Juros e encargos da dívida	896.403,78	798.944,61
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	13.424.148,57	10.344.067,21
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>8.382.772,62</b>	<b>9.618.582,99</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>222.374,97</b>	<b>95.918,66</b>
Aquisição de ativo não circulante	222.374,97	95.918,66
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-222.374,97</b>	<b>-95.918,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>7.019.820,50</b>	<b>7.116.620,92</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	7.019.820,50	7.116.620,92
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-7.019.820,50</b>	<b>-7.116.620,92</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.140.577,15</b>	<b>2.406.043,41</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.456.441,82	7.050.398,41
Caixa e Equivalente de caixa final	10.597.018,97	9.456.441,82

**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 0000555108 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  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	277.092.156,14	241.441.095,20
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>277.092.156,14</b>	<b>241.441.095,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 0000555108 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  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	127.101.014,54	115.385.686,52
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	28.409.440,17	24.263.716,82
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
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	134.505.019,86	117.394.256,79
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	2.866.259,14	2.285.479,92
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função</b>	<b>292.881.733,71</b>	<b>259.329.140,05</b>

**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 0000555108 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  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	896.403,78	798.944,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>896.403,78</b>	<b>798.944,61</b>

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO  
DIRETOR de PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

LUIZ CARLOS FROES 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.