

7



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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		26.760.986,03	20.405.989,82
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		26.760.986,03	20.405.989,82
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
1.899 - Outros Recursos Vinculados		26.760.986,03	20.405.989,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)		315.308.648,70	300.473.562,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		315.308.648,70	300.473.562,44
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		41.370.053,81	42.032.601,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.888.620,88	19.113.471,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.762.198,98	9.642.565,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.719.233,95	13.276.564,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.423.262,60	10.710.002,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.325.056,64	10.597.018,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		98.205,96	112.984,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)		394.862.951,14	373.622.156,56

DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		350.967.691,33	332.033.814,49
Ordinária		324.248.849,12	186.364.979,95
Vinculada		26.718.842,21	145.668.834,54
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		26.718.842,21	145.668.834,54
1.899 - Outros Recursos Vinculados		26.718.842,21	25.333.178,20
1.704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	111.708.566,76
2.704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	8.627.089,58
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 RGP		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		33.449.314,29	30.165.079,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.280.435,81	9.263.575,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.668.827,16	8.238.376,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.500.051,32	12.663.128,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.445.945,52	11.423.262,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.197.561,50	11.325.056,64

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	248.384,02	98.205,96
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	394.862.951,14	373.622.156,56

**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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício 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


RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR de PLANEJAMENTO E FINANÇAS


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


ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR
Diretor Presidente