

02


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 : 2024
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.760.986,03	20.405.989,82
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	24.899,16	189.580,08
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	99.453,20	31.585,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	26.636.633,67	20.184.823,80
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	-	0,00
Transferências concedidas	-	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	-	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
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
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	4.921.078,84	608.258,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	4.870.338,84	569.604,26
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
	50.740,00	38.654,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
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
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	643.261,40	8.018.291,26
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
	643.261,40	8.018.291,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.325.056,64	10.597.018,97

**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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de caixa final	10.197.561,50	11.325.056,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	315.308.648,70	300.473.562,44
Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	315.308.648,70	300.473.562,44
Intergovernamentais	-	0,00
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



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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	9.380,40	4.954.438,61
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	323.503,51	2.054.195,19
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	0,00	0,00
Gestão Ambiental	336.623.006,01	301.874.637,26
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	0,00	0,00
	3.305.250,86	2.031.359,96

Handwritten signatures and initials in blue ink.



COMPANHIA MUNICIPAL LIMPA URBANA DE NITERÓI

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : COMPANHIA MUNICIPAL LIMPA URBANA DE NITERÓI

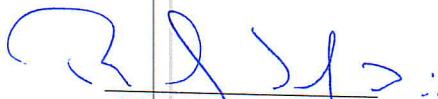
FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO : 2024

PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	340.261.140,78	310.914.631,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	85.417,12	902.782,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	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