

6

**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 ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>29.853.467,00</b>	<b>29.853.467,00</b>	<b>26.760.986,03</b>	<b>-3.092.480,97</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	328.577,00	328.577,00	24.899,16	-303.677,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	123.771,00	123.771,00	99.453,20	-24.317,80
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	29.401.119,00	29.401.119,00	26.636.633,67	-2.764.485,33
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II</b>	<b>29.853.467,00</b>	<b>29.853.467,00</b>	<b>26.760.986,03</b>	<b>-3.092.480,97</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>29.853.467,00</b>	<b>29.853.467,00</b>	<b>26.760.986,03</b>	<b>-3.092.480,97</b>
Déficit (VI)	-	-	324.206.705,30	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>29.853.467,00</b>	<b>29.853.467,00</b>	<b>350.967.691,33</b>	<b>-3.092.480,97</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.414,92</b>	<b>1.306.414,92</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	1.306.414,92	1.306.414,92	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>324.166.877,44</b>	<b>352.171.314,04</b>	<b>345.304.982,38</b>	<b>330.536.952,61</b>	<b>320.774.753,63</b>	<b>6.866.331,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	176.292.780,21	177.017.145,71	174.209.307,92	172.377.622,62	164.857.598,55	2.807.837,79
Juros e Encargos da Dívida	1.055.388,00	85.417,12	85.417,12	85.417,12	85.417,12	0,00
Outras Despesas Correntes	146.818.709,23	175.068.751,21	171.010.257,34	158.073.912,87	155.831.737,96	4.058.493,87
<b>Despesa de Capital(IX)</b>	<b>7.937.047,77</b>	<b>5.929.197,07</b>	<b>5.662.708,95</b>	<b>5.542.117,84</b>	<b>5.542.117,84</b>	<b>266.488,12</b>
Investimentos	562.020,77	5.285.935,67	5.019.447,55	4.898.856,44	4.898.856,44	266.488,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.355.027,00	643.261,40	643.261,40	643.261,40	643.261,40	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>332.103.925,21</b>	<b>358.100.511,11</b>	<b>350.967.691,33</b>	<b>336.079.070,45</b>	<b>326.316.871,47</b>	<b>7.132.819,78</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>332.103.925,21</b>	<b>358.100.511,11</b>	<b>350.967.691,33</b>	<b>336.079.070,45</b>	<b>326.316.871,47</b>	<b>7.132.819,78</b>

**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 ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	332.103.925,21	358.100.511,11	350.967.691,33	336.079.070,45	326.316.871,47	7.132.819,78
Reserva do RPPS	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

**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 ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO  
PROCESSADOS  
EXERCÍCIO : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	18.994.633,82	10.271.843,41	10.271.843,41	8.702.990,41	19.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.211.966,50	10.609,62	10.609,62	6.201.356,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	10.582,43	0,00	0,00	10.582,43	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	12.772.084,89	10.261.233,79	10.261.233,79	2.491.051,10	19.800,00
Despesa de Capital	0,00	118.838,05	8.592,40	8.592,40	110.245,65	0,00
Investimentos	0,00	11.752,40	8.592,40	8.592,40	3.160,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	107.085,65	0,00	0,00	107.085,65	0,00
TOTAL	0,00	19.113.471,87	10.280.435,81	10.280.435,81	8.813.236,06	19.800,00

  
RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO  
DIRETOR de PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

  
ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR  
Diretor Presidente



**COMPANHIA MUNICIPAL LIMPA URBANA DE NITERÓI**

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

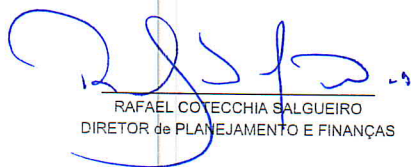
21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : COMPANHIA MUNICIPAL LIMPA URBANA DE  
NITERÓI - RJ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS  
EXERCÍCIO : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	467.378,04	9.642.565,12	9.668.827,16	0,00	441.116,00
Pessoal e Encargos Sociais	409.159,68	7.465.056,29	7.491.428,63	0,00	382.787,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.218,36	2.177.508,83	2.177.398,53	0,00	58.328,66
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	467.378,04	9.642.565,12	9.668.827,16	0,00	441.116,00

  
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