



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 : 2026  
PERÍODO : FEVEREIRO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                      | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes(I)</b>                                                | <b>32.934.556,00</b>    | <b>32.934.556,00</b>       | <b>2.028.036,82</b>        | <b>-30.906.519,18</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                                                         | 29.561,00               | 29.561,00                  | 2.400,60                   | -27.160,40             |
| Receita Agropecuária                                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita Industrial                                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                                         | 278.510,00              | 278.510,00                 | 14.213,44                  | -264.296,56            |
| Transferências Correntes                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Outras Receitas Correntes                                                   | 32.626.485,00           | 32.626.485,00              | 2.011.422,78               | -30.615.062,22         |
| <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>32.934.556,00</b>    | <b>32.934.556,00</b>       | <b>2.028.036,82</b>        | <b>-30.906.519,18</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>32.934.556,00</b>    | <b>32.934.556,00</b>       | <b>2.028.036,82</b>        | <b>-30.906.519,18</b>  |
| <b>Déficit (VI)</b>                                                         | -                       | -                          | <b>308.768.032,20</b>      | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                               | <b>32.934.556,00</b>    | <b>32.934.556,00</b>       | <b>310.796.069,02</b>      | <b>-30.906.519,18</b>  |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Superávit Financeiro                                                        | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                           | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f - g) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>350.487.889,96</b>  | <b>347.136.912,46</b>     | <b>310.796.069,02</b>      | <b>48.561.549,91</b>       | <b>38.305.067,13</b>  | <b>36.340.843,44</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 176.152.630,77         | 176.152.630,77            | 168.944.793,86             | 27.098.591,12              | 20.712.756,10         | 7.207.836,91                      |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                              |
| Outras Despesas Correntes                               | 174.335.259,19         | 170.984.281,69            | 141.851.275,16             | 21.462.958,79              | 17.592.311,03         | 29.133.006,53                     |
| <b>Despesa de Capital(IX)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>3.350.977,50</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>3.350.977,50</b>               |
| Investimentos                                           | 0,00                   | 3.350.977,50              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 3.350.977,50                      |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                              |
| Amortização da Dívida                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                              |
| <b>Reserva de Contingência (X)</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>      | <b>350.487.889,96</b>  | <b>350.487.889,96</b>     | <b>310.796.069,02</b>      | <b>48.561.549,91</b>       | <b>38.305.067,13</b>  | <b>39.691.820,94</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>350.487.889,96</b>  | <b>350.487.889,96</b>     | <b>310.796.069,02</b>      | <b>48.561.549,91</b>       | <b>38.305.067,13</b>  | <b>39.691.820,94</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 : 2026  
PERÍODO : FEVEREIRO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS    | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f - g) |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Superavit (XIV)           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 350.487.889,96         | 350.487.889,96            | 310.796.069,02             | 48.561.549,91              | 38.305.067,13         | 39.691.820,94                     |
| 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 : 2026  
PERÍODO : FEVEREIRO

|                            | Inscritos                          |                                                   | Liquidados<br>(c)    | Pagos<br>(d)         | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a + b - d - e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                      |                      |                   |                                |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>2.375.969,12</b>                | <b>16.586.244,42</b>                              | <b>12.722.623,92</b> | <b>12.700.171,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.262.041,62</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.120.853,43                       | 2.038.507,45                                      | 822.919,87           | 822.919,87           | 0,00              | 2.336.441,01                   |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 1.255.115,69                       | 14.547.736,97                                     | 11.899.704,05        | 11.877.252,05        | 0,00              | 3.925.600,61                   |
| <b>Despesa de Capital</b>  | <b>15.041,99</b>                   | <b>1.463.119,91</b>                               | <b>1.411.070,00</b>  | <b>1.402.820,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75.341,90</b>               |
| Investimentos              | 15.041,99                          | 1.463.119,91                                      | 1.411.070,00         | 1.402.820,00         | 0,00              | 75.341,90                      |
| Inversões Financeiras      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| Amortização da Dívida      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.391.011,11</b>                | <b>18.049.364,33</b>                              | <b>14.133.693,92</b> | <b>14.102.991,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.337.383,52</b>            |

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  
PROCESSADOS  
EXERCÍCIO : 2026  
PERÍODO : FEVEREIRO

|                            | Inscritos                          |                                                   | Pagos<br>(c)         | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a + b - c - d) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(b) |                      |                   |                                |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>350.471,51</b>                  | <b>10.794.583,44</b>                              | <b>10.689.961,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>455.093,67</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais | 291.687,50                         | 7.062.830,18                                      | 6.959.839,12         | 0,00              | 394.678,56                     |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 58.784,01                          | 3.731.753,26                                      | 3.730.122,16         | 0,00              | 60.415,11                      |
| <b>Despesa de Capital</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>350.471,51</b>                  | <b>10.794.583,44</b>                              | <b>10.689.961,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>455.093,67</b>              |

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