



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 : 2025  
PERÍODO : JUNHO

| 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>32.914.024,00</b>    | <b>32.914.024,00</b>       | <b>13.446.778,17</b>       | <b>-19.467.245,83</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                                                         | 26.538,00               | 26.538,00                  | 14.042,23                  | -12.495,77             |
| Receita Agropecuária                                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita Industrial                                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                                         | 261.001,00              | 261.001,00                 | 23.250,68                  | -237.750,32            |
| Transferências Correntes                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Outras Receitas Correntes                                                   | 32.626.485,00           | 32.626.485,00              | 13.409.485,26              | -19.216.999,74         |
| <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>32.914.024,00</b>    | <b>32.914.024,00</b>       | <b>13.446.778,17</b>       | <b>-19.467.245,83</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>32.914.024,00</b>    | <b>32.914.024,00</b>       | <b>13.446.778,17</b>       | <b>-19.467.245,83</b>  |
| <b>Déficit (VI)</b>                                                         | -                       | -                          | <b>340.456.364,53</b>      | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                               | <b>32.914.024,00</b>    | <b>32.914.024,00</b>       | <b>353.903.142,70</b>      | <b>-19.467.245,83</b>  |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> | <b>0,00</b>             | <b>8.488.647,50</b>        | <b>8.488.647,50</b>        | <b>0,00</b>            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Superávit Financeiro                                                        | -                       | 8.488.647,50               | 8.488.647,50               | -                      |
| 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>372.671.162,00</b>  | <b>374.177.762,79</b>     | <b>352.245.872,38</b>      | <b>166.315.557,34</b>      | <b>155.136.870,73</b> | <b>21.931.890,41</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 203.923.008,80         | 190.710.018,08            | 184.641.502,51             | 83.719.336,43              | 76.592.937,50         | 6.068.515,57                      |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                              |
| Outras Despesas Correntes                               | 168.748.153,20         | 183.467.744,71            | 167.604.369,87             | 82.596.220,91              | 78.543.933,23         | 15.863.374,84                     |
| <b>Despesa de Capital(IX)</b>                           | <b>3.383.400,00</b>    | <b>12.166.195,80</b>      | <b>1.657.270,32</b>        | <b>247.807,08</b>          | <b>210.329,36</b>     | <b>10.508.925,48</b>              |
| Investimentos                                           | 3.383.400,00           | 12.166.195,80             | 1.657.270,32               | 247.807,08                 | 210.329,36            | 10.508.925,48                     |
| 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>376.054.562,00</b>  | <b>386.343.958,59</b>     | <b>353.903.142,70</b>      | <b>166.563.364,42</b>      | <b>155.347.200,09</b> | <b>32.440.815,89</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>376.054.562,00</b>  | <b>386.343.958,59</b>     | <b>353.903.142,70</b>      | <b>166.563.364,42</b>      | <b>155.347.200,09</b> | <b>32.440.815,89</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 : 2025  
PERÍODO : JUNHO

| 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) | 376.054.562,00         | 386.343.958,59            | 353.903.142,70             | 166.563.364,42             | 155.347.200,09        | 32.440.815,89                     |
| 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 : 2025  
PERÍODO : JUNHO

|                            | Inscritos                       |                                                | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d)  | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a + b - d - e) |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                   |               |                   |                                |
| Despesas Correntes         | 19.800,00                       | 14.768.029,77                                  | 11.340.374,37     | 11.340.374,37 | 1.060.448,80      | 2.387.006,60                   |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                            | 1.831.685,30                                   | 710.831,87        | 710.831,87    | 0,00              | 1.120.853,43                   |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 19.800,00                       | 12.936.344,47                                  | 10.629.542,50     | 10.629.542,50 | 1.060.448,80      | 1.266.153,17                   |
| Despesa de Capital         | 0,00                            | 120.591,11                                     | 105.549,12        | 105.549,12    | 0,00              | 15.041,99                      |
| Investimentos              | 0,00                            | 120.591,11                                     | 105.549,12        | 105.549,12    | 0,00              | 15.041,99                      |
| 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                           |
| TOTAL                      | 19.800,00                       | 14.888.620,88                                  | 11.445.923,49     | 11.445.923,49 | 1.060.448,80      | 2.402.048,59                   |

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 : 2025  
PERÍODO : JUNHO

|                            | 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>441.116,00</b>                  | <b>9.762.198,98</b>                               | <b>9.814.372,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>388.942,14</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais | 382.787,34                         | 7.520.024,07                                      | 7.572.653,28        | 0,00              | 330.158,13                     |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 58.328,66                          | 2.242.174,91                                      | 2.241.719,56        | 0,00              | 58.784,01                      |
| <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>441.116,00</b>                  | <b>9.762.198,98</b>                               | <b>9.814.372,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>388.942,14</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