

**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 : OUTUBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	32.914.024,00	32.914.024,00	24.129.585,35	-8.784.438,65
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	27.360,23	822,23
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	44.220,75	-216.780,25
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	32.626.485,00	32.626.485,00	24.058.004,37	-8.568.480,63
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	32.914.024,00	32.914.024,00	24.129.585,35	-8.784.438,65
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.914.024,00	32.914.024,00	24.129.585,35	-8.784.438,65
Déficit (VI)	-	-	354.460.013,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.914.024,00	32.914.024,00	378.589.598,35	-8.784.438,65
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	20.791.964,16	20.791.964,16	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	20.791.964,16	20.791.964,16	-
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)
Despesas Correntes (VIII)	372.671.162,00	384.443.333,12	370.656.151,09	291.685.034,60	280.814.371,10	13.787.182,03
Pessoal e Encargos Sociais	203.923.008,80	182.724.446,08	175.451.502,51	137.021.910,20	130.487.730,84	7.272.943,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	168.748.153,20	201.718.887,04	195.204.648,58	154.663.124,40	150.326.640,26	6.514.238,46
Despesa de Capital(IX)	3.383.400,00	10.674.304,27	7.933.447,26	5.318.667,35	1.021.170,88	2.740.857,01
Investimentos	3.383.400,00	10.674.304,27	7.933.447,26	5.318.667,35	1.021.170,88	2.740.857,01
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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	376.054.562,00	395.117.637,39	378.589.598,35	297.003.701,95	281.835.541,98	16.528.039,04
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	376.054.562,00	395.117.637,39	378.589.598,35	297.003.701,95	281.835.541,98	16.528.039,04



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 : OUTUBRO

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)	376.054.562,00	395.117.637,39	378.589.598,35	297.003.701,95	281.835.541,98	16.528.039,04
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 : OUTUBRO

	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	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 : OUTUBRO

	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	441.116,00	9.762.198,98	9.852.843,47	0,00	350.471,51
Pessoal e Encargos Sociais	382.787,34	7.520.024,07	7.611.123,91	0,00	291.687,50
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
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	441.116,00	9.762.198,98	9.852.843,47	0,00	350.471,51

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