



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<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes(I)                                                | 29.853.467,00           | 29.853.467,00              | 26.760.986,03              | -3.092.480,97          |
| 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          |
| 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                                 | 29.853.467,00           | 29.853.467,00              | 26.760.986,03              | -3.092.480,97          |
| 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)                          | 29.853.467,00           | 29.853.467,00              | 26.760.986,03              | -3.092.480,97          |
| Déficit (VI)                                                         | -                       | -                          | 324.206.705,30             | -                      |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 29.853.467,00           | 29.853.467,00              | 350.967.691,33             | -3.092.480,97          |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00                    | 1.306.414,92               | 1.306.414,92               | 0,00                   |
| 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<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) |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII)                        | 324.166.877,44         | 352.171.314,04            | 345.304.982,38             | 330.536.952,61             | 320.774.753,63        | 6.866.331,66                      |
| 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                      |
| Despesa de Capital(IX)                           | 7.937.047,77           | 5.929.197,07              | 5.662.708,95               | 5.542.117,84               | 5.542.117,84          | 266.488,12                        |
| Investimentos                                    | 582.020,77             | 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                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)      | 332.103.925,21         | 358.100.511,11            | 350.967.691,33             | 336.079.070,45             | 326.316.871,47        | 7.132.819,78                      |
| 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) | 332.103.925,21         | 358.100.511,11            | 350.967.691,33             | 336.079.070,45             | 326.316.871,47        | 7.132.819,78                      |



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<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) | 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    | Pagos         | Cancelados   | Saldo                 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |               |               |              | (f) = (a + b - d - e) |
| 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/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 : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                            | Inscritos                       |                                                | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a + b - c - d) |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(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