



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2019	Dezembro/2018
ATIVO CIRCULANTE	369.310.071,01	301.933.221,83	PASSIVO CIRCULANTE	507.638.690,24	510.721.218,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.353.492,97	21.714.585,66	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	204.401.778,18	168.489.829,79
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	70.840.576,96	81.418.507,38	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	74.909.223,67	83.631.047,47	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	161.934.694,03	113.897.522,31
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.693.609,95	5.077.009,46
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	67.107.634,30	135.501.576,47
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	66.500.973,78	87.755.280,25
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	176.053.864,55	158.092.535,87
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(4.068.646,71)	(2.212.540,09)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	88.703.683,54	97.688.280,85
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	289.862.484,06	194.979.941,59	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.253.517,02	3.820.187,20	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	78.269.912,30	46.225.360,90
			Demais Obrigações a Longo Prazo	740.202,10	834.787,55
			Resultado Diferido	8.340.066,61	13.344.106,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.996.078,61	40.452.045,11			
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	683.692.554,79	668.813.754,15
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	359.931,39	359.931,39			
Participações Permanentes	359.931,39	359.931,39			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	359.931,39	359.931,39			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	41.623.277,49	40.056.638,03			
Bens Móveis	5.837.155,31	3.681.799,64			
Bens Imóveis	35.786.122,18	36.374.838,39			
Intangível	12.869,73	35.475,69			
Softwares	12.869,73	35.475,69			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	411.306.149,62	342.385.266,94	TOTAL	411.306.149,62	342.385.266,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	24.218.295,09	24.422.255,13
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(343.741.700,26)	(397.987.742,34)
Resultado do Exercício	59.198.484,28	(24.137.576,16)
Resultado de Exercícios Anteriores	(397.783.782,30)	(344.574.846,04)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.156.402,24)	(29.275.320,14)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(272.386.405,17)	(326.428.487,21)



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO:Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2020 11:05

Página: 2 / 4

ATIVO FINANCEIRO	245.350.190,42	134.671.865,09	PASSIVO FINANCEIRO	233.192.740,21	139.558.666,04
ATIVO PERMANENTE	165.955.959,20	207.713.401,85	PASSIVO PERMANENTE	450.499.814,58	529.255.088,11
SALDO PATRIMONIAL				(272.386.405,17)	(326.428.487,21)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2019	Dezembro/2018
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	111.378.565,35	91.157.339,15	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	111.378.565,35	91.157.339,15	TOTAL	0,00	0,00



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 12/2019

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO

Ordinária	(7.229.305,43)
Vinculada	0,00
Incentivo à Cultura	0,00
Doações	0,00
Licenciamento de Grupamento de Edificações	0,00
Salário Educação	0,00
Convênios Realizados	0,00
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	0,00
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00
Merenda Escolar	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Royalties do Petróleo	0,00
Contrapartida PEU das Vargens e Outras (LC 104/99)	0,00
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - Porto - Decreto 35491/2012	0,00
Projovem Urbano -Transferência do Governo Federal para a Educação	0,00
Contrapartida Área de Interesse Urbanístico - Porto (LC 123/2012)	0,00
Recursos do FECMRJ Destinados ao Tesouro	0,00
Contrapartida Regularização de Obras	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - FR 117	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de impostos - SAÚDE FR 119	0,00
Contrapartida de Outorga Onerosa-AEIU - Dec. 37961/13	0,00
Alienação de Bens - FR 104	0,00
Transferido do FECMRJ Dec. legislativo nº 1349/2018	0,00
Outras Fontes	0,00
Fundo Especial de Previdência do MRJ - FUNPREVI	0,00
Fundo de Assistência a Saúde do Servidor - FASS	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	0,00
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - Outras Fontes	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - Outras Fontes	0,00
Fundo Municipal de Saúde - Convênios	0,00
Fundo Municipal de Saúde - Inspeção Sanitária	0,00
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção Básica	0,00
Fundo Municipal de Saúde - Multas por Infração à Legislação de Saúde	0,00
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde	0,00
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica	0,00



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2020 11:05

Página: 4 / 4

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Gestão do SUS	0,00
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00
Fundo Municipal de Saúde - Outras Fontes	0,00
Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocatícios	0,00
Fundo Especial da PGM - Outras Fontes	0,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - Outras Fontes	0,00
Fundo de Conservação Ambiental - Royalties do Petróleo	0,00
Fundo de Conservação Ambiental - Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	0,00
Fundo de Conservação Ambiental - Outras Fontes	0,00
Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - Convênios	0,00
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ	0,00
Fundo Municipal do Idoso - Doações	0,00
Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes	0,00
Fundo Especial Projeto Tiradentes - Convênios	0,00
Fundo Especial Projeto Tiradentes - Outras Fontes	0,00
Fundo Municipal de Habitação - Contrapartida - Regularização de Obras	0,00
Fundo Municipal de Habitação - Convênios Realizados - FMH - FR 108	0,00
Fundo Municipal de Habitação - Outras Fontes	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios	0,00
Fundo Municipal Antidrogas - Outras Fontes	0,00
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Outras Fontes	0,00
Fundo Especial de Iluminação Pública - COSIP	0,00
Fundo Especial de Ordem Pública - Multas por Infração a Legislação de Trânsito	0,00
Fundo Especial de Ordem Pública - Convênios Realizados	0,00
Fundo Especial de Ordem Pública - Outras Fontes	0,00
SUBTOTAL	(7.229.305,43)
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	(7.229.305,43)