



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2020 13:04

Página: 1 / 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2020	Dezembro/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>312.926.578,85</b>	<b>369.310.071,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>457.103.282,71</b>	<b>507.638.690,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.294.278,72	2.353.492,97	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	190.405.325,40	204.401.778,18
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	75.033.786,11	70.840.576,96	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	78.666.771,43	74.909.223,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	138.582.681,91	161.934.694,03
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.347.642,52	7.693.609,95
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	66.583.197,65	67.107.634,30
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	56.184.435,23	66.500.973,78
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>176.285.906,17</b>	<b>176.053.864,55</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	88.942.219,48	88.703.683,54
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(3.632.985,32)	(4.068.646,71)	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	220.599.182,21	289.862.484,06	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.999.331,81	6.253.517,02	Provisões a Longo Prazo	78.261.062,42	78.269.912,30
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	742.557,66	740.202,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.827.678,93</b>	<b>41.996.078,61</b>	Resultado Diferido	8.340.066,61	8.340.066,61
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>633.389.188,88</b>	<b>683.692.554,79</b>
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Clientes	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24.218.295,09	24.218.295,09
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(343.754.498,26)</b>	<b>(343.741.700,26)</b>
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	59.198.484,28	59.198.484,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(397.783.782,30)	(397.783.782,30)
<b>Investimentos</b>	<b>359.931,39</b>	<b>359.931,39</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.169.200,24)	(5.156.402,24)
Participações Permanentes	359.931,39	359.931,39	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(272.399.203,17)</b>	<b>(272.386.405,17)</b>
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			
<b>Imobilizado</b>	<b>41.454.877,81</b>	<b>41.623.277,49</b>			
Bens Móveis	5.717.760,34	5.837.155,31			
Bens Imóveis	35.737.117,47	35.786.122,18			
<b>Intangível</b>	<b>12.869,73</b>	<b>12.869,73</b>			
Softwares	12.869,73	12.869,73			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>354.754.257,78</b>	<b>411.306.149,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>360.989.985,71</b>	<b>411.306.149,62</b>



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2020 13:04

Página: 2 / 4

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	188.969.671,39	245.350.190,42	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	172.357.873,12	233.192.740,21
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	165.784.586,39	165.955.959,20	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	461.031.315,76	450.499.814,58
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(278.634.931,10)</b>	<b>(272.386.405,17)</b>

**COMPENSAÇÕES**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Janeiro/2020</b>	<b>Dezembro/2019</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Janeiro/2020</b>	<b>Dezembro/2019</b>
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	111.832.217,17	111.378.565,35	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>111.832.217,17</b>	<b>111.378.565,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Companhia Municipal de Limpeza Urbana  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 01/2020

**DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**

**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

**PODER EXECUTIVO**

<b>Ordinária</b>	<b>(374.113.617,42)</b>
<b>Vinculada</b>	<b>(55.261.429,19)</b>
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	(55.256.840,63)
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	(4.588,56)
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: 2020**

**PERÍODO: Janeiro**

**DATA DE EMISSÃO: 17/04/2020 13:04**

**Página: 4 / 4**

<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(429.375.046,61)</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>(429.375.046,61)</b>