



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balanco Patrimonial

IplanRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Abril/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Abril/2020	Dezembro/2019
ATIVO CIRCULANTE	210.933.630,01	369.310.071,01	PASSIVO CIRCULANTE	475.348.010,05	507.638.690,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.736.630,48	2.353.492,97	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	232.939.749,51	204.401.778,18
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	36.866.925,37	70.840.576,96	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	41.100.281,02	74.909.223,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	130.593.096,16	161.934.694,03
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.002.824,41	7.693.609,95
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	63.927.063,62	67.107.634,30
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	44.885.276,35	66.500.973,78
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	176.421.334,58	176.053.864,55
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(4.233.355,65)	(4.068.646,71)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	89.502.471,34	88.703.683,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	140.782.362,42	289.862.484,06	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	5.547.711,74	6.253.517,02	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	77.830.600,19	78.269.912,30
	41.310.443,97	41.996.078,61	Demais Obrigações a Longo Prazo	748.196,44	740.202,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Resultado Diferido	8.340.066,61	8.340.066,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	651.769.344,63	683.692.554,79
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24.150.308,41	24.218.295,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(343.683.826,53)	(343.741.700,26)
	359.931,39	359.931,39	Resultado do Exercício	59.198.484,28	59.198.484,28
Investimentos			Resultado de Exercícios Anteriores	(397.715.795,62)	(397.783.782,30)
Participações Permanentes	359.931,39	359.931,39	Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.166.515,19)	(5.156.402,24)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	359.931,39	359.931,39			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(272.396.518,12)	(272.386.405,17)
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
	40.939.086,17	41.623.277,49			
Imobilizado					
Bens Móveis	5.348.909,73	5.837.155,31			
Bens Imóveis	35.590.176,44	35.786.122,18			
	11.426,41	12.869,73			
Intangível					
Softwares	11.426,41	12.869,73			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	252.244.073,98	411.306.149,62	TOTAL	379.372.826,51	411.306.149,62



ATIVO FINANCEIRO	119.741.424,67	245.350.190,42	PASSIVO FINANCEIRO	93.884.114,74	233.192.740,21
ATIVO PERMANENTE	132.502.649,31	165.955.959,20	PASSIVO PERMANENTE	557.885.229,89	450.499.814,58
SALDO PATRIMONIAL				(399.525.270,65)	(272.386.405,17)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Abril/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Abril/2020	Dezembro/2019
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	98.056.270,56	111.378.565,35	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	98.056.270,56	111.378.565,35	TOTAL	0,00	0,00



Companhia Municipal de Limpeza Urbana DEMOSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 04/2020	
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	(384.588.314,72)
Vinculada	(158.831.327,49)
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	(158.826.738,93)
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



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICT 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		(543.419.642,21)
PODER LEGISLATIVO		
SUBTOTAL		0,00
TOTAL GERAL		(543.419.642,21)