



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO:Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2021 10:04

Página: 1 / 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2020	Dezembro/2019
ATIVO CIRCULANTE	278.307.880,27	369.310.071,01	PASSIVO CIRCULANTE	560.199.763,90	507.638.690,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.725.361,63	2.353.492,97	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	181.571.625,03	204.401.778,18
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	26.125.432,69	70.840.576,96	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	30.137.575,40	74.909.223,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	158.946.899,71	161.934.694,03
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.485.384,38	7.693.609,95
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	158.326.380,29	67.107.634,30
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	58.869.474,49	66.500.973,78
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	138.260.665,12	176.053.864,55
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(4.012.142,71)	(4.068.646,71)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	77.511.298,77	88.703.683,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	243.030.038,12	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	7.427.047,83	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	56.813.468,08	78.269.912,30
			Demais Obrigações a Longo Prazo	599.871,62	740.202,10
			Resultado Diferido	3.336.026,65	8.340.066,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.879.916,12	41.996.078,61			
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	698.460.429,02	683.692.554,79
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	38.511.444,96	41.623.277,49			
Bens Móveis	4.275.741,63	5.837.155,31			
Bens Imóveis	34.235.703,33	35.786.122,18			
Intangível	8.539,77	12.869,73			
Softwares	8.539,77	12.869,73			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	317.187.796,39	411.306.149,62	TOTAL	317.187.796,39	411.306.149,62

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	47.137.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	24.014.335,05	24.218.295,09
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(451.458.591,49)	(343.741.700,26)
Resultado do Exercício	(108.471.419,63)	59.198.484,28
Resultado de Exercícios Anteriores	(343.537.740,22)	(397.783.782,30)
Ajustes de Exercícios Anteriores	550.568,36	(5.156.402,24)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(381.272.632,63)	(272.386.405,17)



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO:Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2021 10:04

Página: 2 / 4

ATIVO FINANCEIRO	194.131.374,57	245.350.190,42	PASSIVO FINANCEIRO	222.131.245,16	233.192.740,21
ATIVO PERMANENTE	123.056.421,82	165.955.959,20	PASSIVO PERMANENTE	476.329.183,86	450.499.814,58
SALDO PATRIMONIAL				(381.272.632,63)	(272.386.405,17)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2020	Dezembro/2019
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	104.989.155,24	111.378.565,35	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	104.989.155,24	111.378.565,35	TOTAL	0,00	0,00



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 12/2020

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	(67.788.225,63)
Vinculada	1.141.941,93
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	1.146.530,49
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
Contrapartida - Regularização de Obras - Contrapartida de Operações de Crédito	0,00
Contrapartida - Regularização de Obras - Contrapartida de Convênio	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



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO:Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2021 10:04

Página: 4 / 4

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO

Fundo Municipal de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde	0,00
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Assistência Farmacéutica	0,00
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 (66.646.283,70)

PODER LEGISLATIVO

SUBTOTAL 0,00

TOTAL GERAL (66.646.283,70)