



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC-RIO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	545.191.644,20 D	136.072.854,96	132.932.409,78	548.332.089,38 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	58.000.877,00 D	136.069.795,97	128.468.492,36	65.602.180,61 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	487.190.767,20 D	3.058,99	4.463.917,42	482.729.908,77 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	556.142.163,21 C	39.423.966,22	41.163.381,86	557.881.578,85 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	49.651.025,46 C	38.763.753,98	35.978.381,86	46.865.653,34 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	532.623.468,24 C	660.212,24	5.185.000,00	537.148.256,00 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.132.330,49 D	-	-	26.132.330,49 D
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	208.147.555,58 C	21.406.517,29	60.874.183,06	247.615.221,35 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	211.507.691,02 C	20.575.086,01	60.874.183,04	251.806.788,05 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.360.135,44 D	831.431,28	0,02	4.191.566,70 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	217.092.313,03 D	38.300.821,03	821.770,39	254.571.363,67 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRAFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	217.092.313,03 D	38.300.821,03	821.770,39	254.571.363,67 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	2.005.761,56 D	713.790,78	126.205,19	2.593.347,15 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	2.171.800,20 D	689.073,41	1.895,72	2.858.977,89 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	166.038,64 C	24.717,37	124.309,47	265.630,74 C