



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	31.663.374,31 D	103.173.424,27	106.516.081,53	28.320.717,05 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	31.608.399,08 D	103.109.883,55	106.512.779,28	28.205.503,35 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.975,23 D	63.540,72	3.302,25	115.213,70 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	40.491.816,57 C	38.074.586,45	36.942.592,13	39.359.822,25 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	35.016.558,09 C	37.344.879,45	36.942.592,13	34.614.270,77 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.607.588,97 C	729.707,00	0	30.877.881,97 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.132.330,49 D	0	0	26.132.330,49 D
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	58.927.900,20 C	19.874.230,83	54.184.390,53	93.238.059,90 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	59.544.231,66 C	19.471.301,34	54.184.390,53	94.257.320,85 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	616.331,46 D	402.929,49	0	1.019.260,95 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	67.287.275,38 D	36.456.086,81	362.101,61	103.381.260,58 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRAFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	67.287.275,38 D	36.456.086,81	362.101,61	103.381.260,58 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	469.067,08 D	470.399,07	43.561,63	895.904,52 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	515.019,44 D	445.625,83	542,8	960.102,47 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	45.952,36 C	24.773,24	43.018,83	64.197,95 C