



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - AGOSTO 2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	548.332.089,38 D	269.526.407,43	181.031.757,71	636.826.739,10 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	65.602.180,61 D	173.654.357,53	170.247.901,39	69.008.636,75 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	482.729.908,77 D	95.872.049,90	10.783.856,32	567.818.102,35 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	557.881.578,85 C	51.627.361,36	134.420.130,09	640.674.347,58 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	46.865.653,34 C	41.057.270,98	38.585.773,13	44.394.155,49 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	537.148.256,00 C	10.570.090,38	95.834.356,96	622.412.522,58 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	247.615.221,35 C	2.580.554,87	44.157.500,18	289.192.166,66 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	251.806.788,05 C	1.694.341,81	44.157.500,18	294.269.946,42 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.191.566,70 D	886.213,06	-	5.077.779,76 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	254.571.363,67 D	44.755.486,11	10.465.258,66	288.861.591,12 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRAFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	254.571.363,67 D	44.755.486,11	10.465.258,66	288.861.591,12 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	2.593.347,15 D	1.736.641,28	151.804,41	4.178.184,02 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	2.858.977,89 D	1.705.985,92	2.430,00	4.562.533,81 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	265.630,74 C	30.655,36	149.374,41	384.349,79 C