



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	36.435.844,53	92.422.485,80	97.194.956,02	31.663.374,31 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	36.393.597,41	92.406.587,88	97.191.786,21	31.608.399,08 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.247,12	15.897,92	3.169,81	54.975,23 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	41.023.389,92	34.874.121,83	34.342.548,48	40.491.816,57 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	34.364.165,31	32.412.375,77	33.064.768,55	35.016.558,09 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.066.779,93	2.459.190,96	0	31.607.588,97 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.407.555,32	2.555,10	1.277.779,93	26.132.330,49 D
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	29.977.199,72	30.022.328,08	58.973.028,56	58.927.900,20 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	30.293.480,84	29.722.277,74	58.973.028,56	59.544.231,66 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	316.281,12	300.050,34	0	616.331,46 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	34.122.046,01	33.833.584,43	668.355,06	67.287.275,38 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRAFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.122.046,01	33.833.584,43	668.355,06	67.287.275,38 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPEAS E DEMAIS RESULTADOS	442.699,10	239.455,69	213.087,71	469.067,08 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPEAS OPERACIONAIS	467.959,16	206.917,36	159.857,08	515.019,44 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	25.260,06	32.538,33	53.230,63	45.952,36 C