



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - NOVEMBRO 2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	638.508.232,88 D	163.193.065,54	171.375.733,45	630.325.564,97 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	75.853.080,38 D	163.181.232,50	166.668.428,69	72.365.884,19 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.655.152,50 D	11.833,04	4.707.304,76	557.959.680,78 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	646.589.624,17 C	50.499.920,61	47.244.447,97	643.334.151,53 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	45.659.026,95 C	39.908.934,94	41.259.447,97	47.009.539,98 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	627.295.770,03 C	10.320.765,67	5.985.000,00	622.960.004,36 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.365.172,81 D	270.220,00	-	26.635.392,81 D
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	368.255.232,71 C	35.196.876,34	65.632.994,08	398.691.350,45 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	375.020.833,85 C	33.537.660,05	65.632.994,08	407.116.167,88 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.765.601,14 D	1.659.216,29	-	8.424.817,43 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	371.105.334,03 D	46.055.781,27	9.515.478,85	407.645.636,45 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRAFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	371.105.334,03 D	46.055.781,27	9.515.478,85	407.645.636,45 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	5.231.289,97 D	1.106.121,40	2.283.110,81	4.054.300,56 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	5.864.427,43 D	829.518,99	261.400,74	6.432.545,68 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	633.137,46 C	276.602,41	2.021.710,07	2.378.245,12 C