



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SETEMBRO 2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior		Debito	Credito	Saldo Atual	
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	636.826.739,10	D	170.024.562,28	175.956.976,79	630.894.324,59	D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	69.008.636,75	D	170.024.562,28	169.432.765,86	69.600.433,17	D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.818.102,35	D	-	6.524.210,93	561.293.891,42	D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	640.674.347,58	C	40.668.931,32	41.281.955,41	641.287.371,67	C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	44.394.155,49	C	39.698.886,57	41.281.955,41	45.977.224,33	C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	622.412.522,58	C	970.044,75	-	621.442.477,83	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	289.192.166,66	C	84.824.240,06	124.342.256,89	328.710.183,49	C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	294.269.946,42	C	83.966.851,24	124.319.882,08	334.622.977,26	C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.077.779,76	D	857.388,82	22.374,81	5.912.793,77	D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	288.861.591,12	D	46.117.312,56	451.341,06	334.527.562,62	D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRAFEGO, OPERAÇÃO E MANUT	288.861.591,12	D	46.117.312,56	451.341,06	334.527.562,62	D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPEAS E DEMAIS RESULTADOS	4.178.184,02	D	803.646,88	406.162,95	4.575.667,95	D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPEAS OPERACIONAIS	4.562.533,81	D	762.941,25	262.886,64	5.062.588,42	D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	384.349,79	C	40.705,63	143.276,31	486.920,47	C