



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	31.033.106,71 D	137.960.272,93	132.557.535,11	36.435.844,53 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	31.033.106,71 D	137.918.025,81	132.557.535,11	36.393.597,41 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	42.247,12	0	42.247,12 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	31.033.106,71 C	152.524.825,36	162.515.108,57	41.023.389,92 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	32.190.919,21 C	34.980.493,36	37.153.739,46	34.364.165,31 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.280.342,82 C	1.213.562,89	9.000.000,00	34.066.779,93 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.438.155,32 D	116.330.769,11	116.361.369,11	27.407.555,32 D
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	0	371.641,58	30.348.841,30	29.977.199,72 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	0	55.360,46	30.348.841,30	30.293.480,84 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0	316.281,12	0	316.281,12 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	0	34.683.126,79	561.080,78	34.122.046,01 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRAFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0	34.683.126,79	561.080,78	34.122.046,01 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	0	510.417,16	67.718,06	442.699,10 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	0	475.579,10	7.619,94	467.959,16 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	0	34.838,06	60.098,12	25.260,06 C