



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - OUTUBRO 2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	630.894.324,59 D	155.293.931,16	147.680.022,87	638.508.232,88 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	69.600.433,17 D	148.991.096,68	142.738.449,47	75.853.080,38 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	561.293.891,42 D	6.302.834,48	4.941.573,40	562.655.152,50 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	641.287.371,67 C	38.321.825,75	43.624.078,25	646.589.624,17 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	45.977.224,33 C	37.957.275,63	37.639.078,25	45.659.026,95 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	621.442.477,83 C	131.707,80	5.985.000,00	627.295.770,03 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.132.330,49 D	232.842,32	-	26.365.172,81 D
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	328.710.183,49 C	42.612.001,91	82.157.051,13	368.255.232,71 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	334.622.977,26 C	41.759.194,54	82.157.051,13	375.020.833,85 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.912.793,77 D	852.807,37	-	6.765.601,14 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	334.527.562,62 D	43.533.318,59	6.955.547,18	371.105.334,03 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRAFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	334.527.562,62 D	43.533.318,59	6.955.547,18	371.105.334,03 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPEAS E DEMAIS RESULTADOS	4.575.667,95 D	1.327.002,35	671.380,33	5.231.289,97 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPEAS OPERACIONAIS	5.062.588,42 D	1.307.359,57	505.520,56	5.864.427,43 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	486.920,47 C	19.642,78	165.859,77	633.137,46 C