



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
Balancete Patrimonial

IplanRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Julho/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Julho/2019	Dezembro/2018
ATIVO CIRCULANTE	26.924.581,08	35.052.567,31	PASSIVO CIRCULANTE	31.195.863,05	37.986.209,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.986.018,46	2.638.849,81	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.390.715,55	6.140.589,95
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	293.056,74	218.504,31	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.780.878,56	22.735.661,64
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.493.030,39	2.493.030,39
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.531.238,55	6.616.927,26
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.328.134,48	25.763.768,21
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.295.973,68	31.713.749,21	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	349.532,20	481.463,98	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	26.404.397,04	23.438.104,87
			Demais Obrigações a Longo Prazo	1.008.398,11	1.410.324,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.829.066,98	29.847.251,59	Resultado Diferido	915.339,33	915.339,33
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.258.254,24	7.339.983,79			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	59.523.997,53	63.749.977,45
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	96.511.687,17	96.479.440,68
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	2.165.018,37	3.447.186,53
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	9.258.254,24	7.339.983,79	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(95.406.967,17)	(98.776.785,76)
Investimentos	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	(4.337.597,89)
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(95.361.845,72)	(92.639.516,52)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(45.121,45)	(1.799.671,35)
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.269.738,37	1.149.841,45
Imobilizado	21.570.812,74	22.507.267,80			
Bens Móveis	21.570.812,74	22.507.267,80			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.422.348,15	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.462.435,99	0,00			
TOTAL	163.216.084,05	64.899.818,90	TOTAL	163.216.084,05	64.899.818,90



ATIVO FINANCEIRO	15.671.309,35	24.187.088,16	PASSIVO FINANCEIRO	14.508.333,49	21.119.079,77
ATIVO PERMANENTE	42.082.338,71	40.712.730,74	PASSIVO PERMANENTE	45.015.664,04	42.630.897,68
SALDO PATRIMONIAL				(1.770.349,47)	1.149.841,45

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Julho/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Julho/2019	Dezembro/2018
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	24.286.682,38	22.465.336,89	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	24.286.682,38	22.465.336,89	TOTAL	0,00	0,00