



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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO:Junho DATA DE EMISSÃO: 23/09/2019 11:09 Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Junho/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Junho/2019	Dezembro/2018
ATIVO CIRCULANTE	25.028.701,87	35.052.567,31	PASSIVO CIRCULANTE	29.094.934,94	37.986.209,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.494.605,14	2.638.849,81	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.839.445,55	6.140.589,95
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	294.962,54	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	14.608.599,80	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	5.153.859,20	6.616.927,26
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.404.965,94	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	19.900.271,39	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	338.862,80	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	25.794.074,97	23.438.104,87
			Demais Obrigações a Longo Prazo	695.551,64	1.410.324,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.289.730,01	29.847.251,59	Resultado Diferido	915.339,33	915.339,33
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.159.169,65	7.339.983,79			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	56.499.900,88	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	1.611.264,17	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	9.159.169,65	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	2.715.984,17	1.149.841,45
Imobilizado	21.130.560,36	22.507.267,80			
Bens Móveis	21.130.560,36	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	87.435.149,70	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	91.332.602,87	0,00			
TOTAL	146.651.034,75	64.899.818,90	TOTAL	146.651.034,75	64.899.818,90



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO:Junho

DATA DE EMISSÃO: 23/09/2019 11:09

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	13.668.611,76	24.187.088,16	PASSIVO FINANCEIRO	12.528.979,70	21.119.079,77
ATIVO PERMANENTE	41.649.820,12	40.712.730,74	PASSIVO PERMANENTE	43.970.921,18	42.630.897,68
SALDO PATRIMONIAL				(1.181.469,00)	1.149.841,45

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Junho/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Junho/2019	Dezembro/2018
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	24.286.740,98	22.465.336,89	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	24.286.740,98	22.465.336,89	TOTAL	0,00	0,00