



**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Mês Referência** 04 - Abril - Fechado  
**Valores do Balancete** M - No Mês

**Conta Contábil** 100000000  
**Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	660.906,62D	1.339.878,83	1.415.480,84	75.602,01C	585.304,61D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	587,39D	0,00	0,00	0,00	587,39D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00D	414,00	0,00	414,00D	414,00D
111112001 CDB	1.076.751,85D	409.662,33	257.988,71	151.673,62D	1.228.425,47D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,00	0,50D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225.454,58D	307.818,48	191.878,43	115.940,05D	341.394,63D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	648.897,76D	131.033,00	0,00	131.033,00D	779.930,76D
113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	23.866,03D	0,00	0,00	0,00	23.866,03D
113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.236,00D	0,00	0,00	0,00	28.236,00D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE TESOURO	254.460,83D	0,00	0,00	0,00	254.460,83D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE PRÓPRIA	164.725,52D	0,00	0,00	0,00	164.725,52D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	423.336,96D	116.980,16	116.980,16	0,00D	423.336,96D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	206.145,25D	0,00	0,00	0,00	206.145,25D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51D	0,00	0,00	0,00	30.391,51D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	4.526,74D	0,00	0,00	0,00	4.526,74D
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	50.332,54C	0,00	0,00	0,00	50.332,54C
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.738,66D	267.267,34	329.952,13	62.684,79C	3.053,87D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	570,00D	0,00	90,00	90,00C	480,00D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.490,25D	0,00	1.382,00	1.382,00C	11.108,25D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.812,26D	3.180,00	5.679,40	2.499,40C	25.312,86D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.114,13D	1.170,00	10.317,81	9.147,81C	47.966,32D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.320,43D	441,60	758,67	317,07C	2.003,36D



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.655,66D	0,00	35,19	35,19C	2.620,47D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.937,75D	3.290,00	3.367,11	77,11C	26.860,64D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.563,98D	2.036,33	2.475,94	439,61C	56.124,37D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.436,90D	1.794,00	1.835,00	41,00C	3.395,90D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.119,76D	0,00	795,19	795,19C	10.324,57D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.098,79D	0,00	0,00	0,00	3.098,79D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.421.527,96D	40.976,46	124.459,50	83.483,04C	1.338.044,92D
115614200 FERRAMENTAS	2.004,91D	110,00	602,08	492,08C	1.512,83D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	135,90D	0,00	0,00	0,00	135,90D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75D	0,00	0,00	0,00	37.722,75D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	7,89D	0,00	0,00	0,00	7,89D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.800,00D	0,00	0,00	0,00	15.800,00D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09D	0,00	0,00	0,00	11.373,09D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.976,21D	0,00	0,00	0,00	35.976,21D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.950,00D	2.863,99	0,00	2.863,99D	7.813,99D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.979,00D	0,00	0,00	0,00	16.979,00D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	382.788,87D	0,00	0,00	0,00	382.788,87D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	734.018,01D	0,00	0,00	0,00	734.018,01D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.728,81D	0,00	0,00	0,00	12.728,81D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	35.827,81D	0,00	0,00	0,00	35.827,81D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	390.407,90D	0,00	0,00	0,00	390.407,90D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40D	0,00	0,00	0,00	641,40D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	252.091,14D	0,00	0,00	0,00	252.091,14D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	4.739.369,11D	0,00	0,00	0,00	4.739.369,11D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.609.795,22D	0,00	0,00	0,00	12.609.795,22D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	851,51D	0,00	0,00	0,00	851,51D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03D	0,00	0,00	0,00	540.397,03D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23D	0,00	0,00	0,00	900.727,23D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	175.900,00D	0,00	0,00	0,00	175.900,00D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.615,41C	0,00	32,05	32,05C	8.647,46C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	743.900,38C	0,00	6.408,78	6.408,78C	750.309,16C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.411,16C	0,00	1.366,14	1.366,14C	34.777,30C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	362.607,88C	0,00	6.202,10	6.202,10C	368.809,98C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.775.310,53C	0,00	71.271,26	71.271,26C	15.846.581,79C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	340.123,63C	0,00	47,15	47,15C	340.170,78C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.413.790,27C	0,00	24.508,34	24.508,34C	3.438.298,61C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	332,67C	46.497,84	46.497,84	0,00D	332,67C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	184.537,32C	0,00	0,00	0,00	184.537,32C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	2.523,69C	0,00	0,00	0,00	2.523,69C
211410601 FGTS	18.529,99C	18.510,00	17.932,84	577,16D	17.952,83C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.338,21C	0,00	0,00	0,00	1.338,21C



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	89.967,59C	89.967,59	53.363,70	36.603,89D	53.363,70C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.330,13C	3.330,13	3.330,13	0,00D	3.330,13C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	40.669,12C	0,00	0,00	0,00	40.669,12C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.330,13C	0,00	0,00	0,00	3.330,13C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	144.931,69	165.499,33	20.567,64C	20.567,64C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500,00C	0,00	0,00	0,00	4.500,00C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
214135201 IRPJ A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	50.000,00C	0,00	0,00	0,00	50.000,00C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	635,70C	0,00	0,00	0,00	635,70C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.752,35C	0,00	0,00	0,00	2.752,35C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.091,06C	0,00	0,00	0,00	2.091,06C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	36,00C	9.488,10	9.504,60	16,50C	52,50C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00C	0,00	414,00	414,00C	414,00C
218815001 VALORES PENDENTES	3,00C	822.340,09	822.340,09	0,00D	3,00C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	362.161,85C	0,00	0,00	0,00	362.161,85C
218825001 VALORES PENDENTES INTRA	234,78C	0,00	0,00	0,00	234,78C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	21.921,20C	21.861,51	21.871,95	10,44C	21.931,64C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	14.947,54C	26.345,01	24.117,30	2.227,71D	12.719,83C
218830130 IR SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	15,70C	0,00	0,00	0,00	15,70C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	397.220,47C	0,00	0,00	0,00	397.220,47C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.036.789,93C	0,00	0,00	0,00	2.036.789,93C
227410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	1.863.075,42C	0,00	0,00	0,00	1.863.075,42C



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
231110100 PATRIMÔNIO	5.641.346,74D	0,00	0,00	0,00	5.641.346,74D
231120100 PATRIMÔNIO	34.228.606,92C	0,00	0,00	0,00	34.228.606,92C
231130100 PATRIMÔNIO	14.307.278,23D	0,00	0,00	0,00	14.307.278,23D
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.723.580,00C	0,00	0,00	0,00	28.723.580,00C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89C	0,00	0,00	0,00	1,89C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82C	0,00	0,00	0,00	718.307,82C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.403.176,40C	24.123,91	0,00	24.123,91D	9.379.052,49C
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGF	8.075,79D	2.691,93	0,00	2.691,93D	10.767,72D
311210105 SALARIOS	81.810,57D	7.438,63	0,00	7.438,63D	89.249,20D
311210106 FERIAS	5.073,00D	0,00	0,00	0,00	5.073,00D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.197,60D	399,20	0,00	399,20D	1.596,80D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	5.465,27D	0,00	0,00	0,00	5.465,27D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	3.112,37D	2.792,90	0,00	2.792,90D	5.905,27D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	7.065,42D	3.529,22	0,00	3.529,22D	10.594,64D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	315.059,75D	160.721,16	0,00	160.721,16D	475.780,91D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	87.522,26D	30.519,17	0,00	30.519,17D	118.041,43D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	177.769,34D	53.363,70	54.797,76	1.434,06C	176.335,28D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	53.617,08D	17.932,84	0,00	17.932,84D	71.549,92D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	94.709,36D	34.406,40	0,00	34.406,40D	129.115,76D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	116.964,36D	41.953,00	0,00	41.953,00D	158.917,36D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	10.230,00D	3.960,00	0,00	3.960,00D	14.190,00D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.490,40D	5.544,00	0,00	5.544,00D	19.034,40D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	604.462,04D	230.046,13	34.167,34	195.878,79D	800.340,83D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	80,00D	90,00	0,00	90,00D	170,00D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.058,45D	1.382,00	0,00	1.382,00D	4.440,45D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.864,39D	5.679,40	0,00	5.679,40D	11.543,79D



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.030,05D	9.147,81	0,00	9.147,81D	11.177,86D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.173,22D	317,07	0,00	317,07D	4.490,29D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,65D	35,19	0,00	35,19D	253,84D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.113,80D	77,11	0,00	77,11D	4.190,91D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.278,06D	439,61	0,00	439,61D	11.717,67D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.676,47D	41,00	0,00	41,00D	1.717,47D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	471,18D	795,19	0,00	795,19D	1.266,37D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	204,66D	0,00	0,00	0,00	204,66D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162.192,74D	92.347,34	0,00	92.347,34D	254.540,08D
331114200 FERRAMENTAS	140,04D	492,08	0,00	492,08D	632,12D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	289,99D	0,00	0,00	0,00	289,99D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00D	604,00	0,00	604,00D	604,00D
332110101 DIARIAS NO PAIS	308,57D	0,00	0,00	0,00	308,57D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.891,01D	0,00	0,00	0,00	3.891,01D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	51.537,85D	16.650,69	0,00	16.650,69D	68.188,54D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	8.735,50D	4.239,09	0,00	4.239,09D	12.974,59D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	825,00D	0,00	0,00	0,00	825,00D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.486,96D	15.439,53	0,00	15.439,53D	84.926,49D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.959,14D	16.135,23	0,00	16.135,23D	22.094,37D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	578,79D	385,02	0,00	385,02D	963,81D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	40.102,79D	30.100,58	12.882,97	17.217,61D	57.320,40D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	291,00D	0,00	0,00	0,00	291,00D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	167.944,84D	0,00	0,00	0,00	167.944,84D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	67.455,65D	41.002,42	0,00	41.002,42D	108.458,07D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.357,04D	14.450,48	0,00	14.450,48D	44.807,52D



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.487,30D	0,00	0,00	0,00	53.487,30D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.020,89D	0,00	0,00	0,00	10.020,89D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.550,42D	0,00	0,00	0,00	1.550,42D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	248,22D	572,48	0,00	572,48D	820,70D
332312900 SEGUROS EM GERAL	17.966,41D	0,00	0,00	0,00	17.966,41D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	628,02D	0,00	0,00	0,00	628,02D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	44.126,92D	20.567,64	0,00	20.567,64D	64.694,56D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	141.678,83D	46.181,94	0,00	46.181,94D	187.860,77D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D	8.000,00D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	170,00D	582,00	0,00	582,00D	752,00D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	9.483,91D	7.744,13	0,00	7.744,13D	17.228,04D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.607,76D	0,00	0,00	0,00	7.607,76D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.586,00D	0,00	0,00	0,00	5.586,00D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	64,10D	32,05	0,00	32,05D	96,15D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.817,56D	6.408,78	0,00	6.408,78D	19.226,34D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.782,35D	1.366,14	0,00	1.366,14D	4.148,49D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.294,54D	6.202,10	0,00	6.202,10D	18.496,64D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	142.542,52D	71.271,26	0,00	71.271,26D	213.813,78D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	94,30D	47,15	0,00	47,15D	141,45D
333110302 EDIFICAÇÕES	1.113,67D	24.508,34	24.123,91	384,43D	1.498,10D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	7.081,12D	1.071,87	0,00	1.071,87D	8.152,99D
342410100 JUROS	191.992,10D	0,00	0,00	0,00	191.992,10D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	19.026,32D	0,00	0,00	0,00	19.026,32D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	85.254,25D	52.587,90	0,00	52.587,90D	137.842,15D





Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
372130100 COFINS	42.756,56D	22.202,27	0,00	22.202,27D	64.958,83D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	9.271,71D	4.815,40	0,00	4.815,40D	14.087,11D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	28.503,78D	17.990,17	0,00	17.990,17D	46.493,95D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.307,55D	3.330,13	0,00	3.330,13D	13.637,68D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDI	69.921,79D	0,00	0,00	0,00	69.921,79D
433110201 ALUGUEIS	323.917,95C	0,00	116.980,16	116.980,16C	440.898,11C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	962.241,19C	34.453,30	380.384,73	345.931,43C	1.308.172,62C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	104.339,29C	0,00	87.076,55	87.076,55C	191.415,84C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.317,05C	0,00	11.883,13	11.883,13C	73.200,18C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	28.250,50C	0,00	131.033,00	131.033,00C	159.283,50C
433123002 PASSES URBANOS	165.203,89C	0,00	0,00	0,00	165.203,89C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	7.295,64C	4.686,61	9.662,33	4.975,72C	12.271,36C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.146.424,02C	46.165,17	460.738,99	414.573,82C	2.560.997,84C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	105.794,79C	0,00	0,00	0,00	105.794,79C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	133.545,81C	116.816,50	247.940,00	131.123,50C	264.669,31C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.892.884,00D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	9.892.884,00D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.892.884,00C	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QL NÃO DETALHA	9.892.884,00D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	9.892.884,00C	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00D
522190401 ACRÉSCIMO	50.000,00D	44.658,89	0,00	44.658,89D	94.658,89D
522190409 (-) REDUÇÃO	50.000,00C	0,00	44.658,89	44.658,89C	94.658,89C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00D





## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522560401 ACRÉSCIMO	50.000,00D	44.658,89	0,00	44.658,89D	94.658,89D
522560409 (-) REDUÇÃO	50.000,00C	0,00	44.658,89	44.658,89C	94.658,89C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.097.170,00C	44.658,89	44.658,89	0,00D	25.097.170,00C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	5.294.130,47D	961.405,79	0,00	961.405,79D	6.255.536,26D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	218.311,83C	0,00	138.324,64	138.324,64C	356.636,47C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	822.974,41D	364.093,45	72.093,12	292.000,33D	1.114.974,74D
522920206 INEXIGÍVEL	489.621,49D	33.014,66	0,00	33.014,66D	522.636,15D
522920207 NÃO APLICÁVEL	372.390,61D	5.784,51	0,00	5.784,51D	378.175,12D
522920209 PREGÃO	1.200.000,00D	19.595,03	1.933,56	17.661,47D	1.217.661,47D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	62.845,77D	0,00	0,00	0,00	62.845,77D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.133.163,74D	431.398,14	21.157,96	410.240,18D	1.543.403,92D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	750.795,88D	0,00	0,00	0,00	750.795,88D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	244.026,74D	107.520,00	43.140,00	64.380,00D	308.406,74D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	5.075.818,64D	961.405,79	138.324,64	823.081,15D	5.898.899,79D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	2.797.575,22D	1.078.169,50	176.451,03	901.718,47D	3.699.293,69D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	281.435,99D	0,00	0,00	0,00	281.435,99D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.351,10D	0,00	0,00	0,00	36.351,10D
621100000 RECEITA A REALIZAR	8.191.222,41C	735.531,35	153.500,91	582.030,44D	7.609.191,97C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	1.701.661,59C	153.500,91	735.531,35	582.030,44C	2.283.692,03C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	1.701.661,59C	153.500,91	735.531,35	582.030,44C	2.283.692,03C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.701.661,59D	735.531,35	153.500,91	582.030,44D	2.283.692,03D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	3.728.661,52C	2.166.064,68	1.342.983,53	823.081,15D	2.905.580,37C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.104.129,84C	160.000,00	160.000,00	0,00D	13.104.129,84C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	2.188.560,00C	0,00	0,00	0,00	2.188.560,00C



**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Mês Referência** 04 - Abril - Fechado  
**Valores do Balancete** M - No Mês

**Conta Contábil** 100000000  
**Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.278.243,42C	1.216.494,14	1.137.856,82	78.637,32D	2.199.606,10C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	2.797.575,22C	176.451,03	1.078.169,50	901.718,47C	3.699.293,69C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	3.728.661,52C	2.166.064,68	1.342.983,53	823.081,15D	2.905.580,37C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.104.129,84C	160.000,00	160.000,00	0,00D	13.104.129,84C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	2.188.560,00C	0,00	0,00	0,00	2.188.560,00C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.278.243,42C	1.216.494,14	1.137.856,82	78.637,32D	2.199.606,10C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	2.797.575,22C	176.451,03	1.078.169,50	901.718,47C	3.699.293,69C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	44.658,89	44.658,89	0,00D	25.097.170,00D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	2.278.243,42C	1.216.494,14	1.137.856,82	78.637,32D	2.199.606,10C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	148.149,59C	1.118.879,40	1.100.065,22	18.814,18D	129.335,41C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.649.425,63C	21.895,72	942.428,37	920.532,65C	3.569.958,28C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	822.974,41C	72.093,12	364.093,45	292.000,33C	1.114.974,74C
622920206 INEXIGÍVEL	489.621,49C	0,00	33.014,66	33.014,66C	522.636,15C
622920207 NÃO APLICÁVEL	372.390,61C	0,00	5.784,51	5.784,51C	378.175,12C
622920209 PREGÃO	1.200.000,00C	1.933,56	19.595,03	17.661,47C	1.217.661,47C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	62.845,77C	0,00	0,00	0,00	62.845,77C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.133.163,74C	21.157,96	431.398,14	410.240,18C	1.543.403,92C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	750.795,88C	0,00	0,00	0,00	750.795,88C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	244.026,74C	43.140,00	107.520,00	64.380,00C	308.406,74C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.278.243,42C	1.216.494,14	1.137.856,82	78.637,32D	2.199.606,10C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.797.575,22C	176.451,03	1.078.169,50	901.718,47C	3.699.293,69C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	2.797.575,22C	220.335,24	1.122.053,71	901.718,47C	3.699.293,69C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	60.090,26C	0,00	0,00	0,00	60.090,26C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	931,23C	0,00	0,00	0,00	931,23C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	212.901,54C	0,00	0,00	0,00	212.901,54C



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	43.864,06C	0,00	0,00	0,00	43.864,06C
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00D	414,00	0,00	414,00D	414,00D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.693.906,37D	320.265,73	482.354,02	162.088,29C	1.531.818,08D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	468.744,46D	0,00	0,00	0,00	468.744,46D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECISÃO 2988, DEC	261.614,84D	3.330,13	0,00	3.330,13D	264.944,97D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.260.038,26D	16.000,00	0,00	16.000,00D	2.276.038,26D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	916.562,49D	782.911,77	189.404,19	593.507,58D	1.510.070,07D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.701.661,59D	735.531,35	153.500,91	582.030,44D	2.283.692,03D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	20.830.386,47D	2.549.931,06	46.165,17	2.503.765,89D	23.334.152,36D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	20.830.386,47D	2.549.931,06	46.165,17	2.503.765,89D	23.334.152,36D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	1.050.510,39D	1.372.721,37	1.277.835,58	94.885,79D	1.145.396,18D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.050.510,39D	1.372.721,37	1.277.835,58	94.885,79D	1.145.396,18D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.138.308,99D	1.372.721,37	1.277.835,58	94.885,79D	1.233.194,78D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07D	0,00	0,00	0,00	297.008,07D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	16.707.546,79D	483.048,71	988.460,63	505.411,92C	16.202.134,87D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	8.804.480,16D	40.000,00	0,00	40.000,00D	8.844.480,16D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	15.204.286,00D	0,00	0,00	0,00	15.204.286,00D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	11.304.326,58C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00D	11.304.326,58C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	8.804.480,16D	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00D	8.804.480,16D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	15.292.689,84C	160.000,00	160.000,00	0,00D	15.292.689,84C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	2.797.575,22D	1.122.053,71	220.335,24	901.718,47D	3.699.293,69D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX.	44.795,29D	0,00	0,00	0,00	44.795,29D



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
ANTERIORES POR NE					
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.800.427,50D	414,00	0,00	414,00D	1.800.841,50D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.580.734,00D	1.122.467,71	220.335,24	902.132,47D	8.482.866,47D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	5.075.818,64D	961.405,79	138.324,64	823.081,15D	5.898.899,79D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	973.043,18D	0,00	0,00	0,00	973.043,18D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.269.328,37D	0,00	0,00	0,00	1.269.328,37D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00D	414,00	0,00	414,00D	414,00D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	3.928.865,18D	0,00	134.859,78	134.859,78C	3.794.005,40D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	5.294.130,47D	961.405,79	0,00	961.405,79D	6.255.536,26D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.084.182,95D	1.270.868,01	946.204,26	324.663,75D	1.408.846,70D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	1.084.182,95C	946.204,26	1.270.868,01	324.663,75C	1.408.846,70C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.797.575,22D	1.078.169,50	176.451,03	901.718,47D	3.699.293,69D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	43.449,74D	26.345,01	12.262,73	14.082,28D	57.532,02D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.679,48D	0,00	0,00	0,00	1.679,48D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	8.703,47D	132,91	0,00	132,91D	8.836,38D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	14.963,14D	0,00	0,00	0,00	14.963,14D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	7.984,33D	27,34	0,00	27,34D	8.011,67D
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00C	0,00	414,00	414,00C	414,00C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	9.510.349,96C	140.860,09	286.098,39	145.238,30C	9.655.588,26C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	7.816.443,59D	341.493,93	34.167,34	307.326,59D	8.123.770,18D
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	418.411,92C	0,00	0,00	0,00	418.411,92C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	50.332,54C	0,00	0,00	0,00	50.332,54C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LIQUIDADO A PAGAR	141.835,59C	0,00	3.330,13	3.330,13C	145.165,72C



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGO	119.779,25C	0,00	0,00	0,00	119.779,25C
812310201 A EXECUTAR	1.867.046,56C	129.516,63	28.882,97	100.633,66D	1.766.412,90C
812310202 EXECUTADOS	392.991,70C	12.882,97	129.516,63	116.633,66C	509.625,36C
812310401 A EXECUTAR	389.162,58C	557.971,18	891.682,07	333.710,89C	722.873,47C
812310402 EXECUTADOS	527.399,91C	108.770,30	368.566,99	259.796,69C	787.196,60C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.374.157,05D	1.114.906,70	873.855,99	241.050,71D	3.615.207,76D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	2.278.243,42C	1.260.378,35	1.181.741,03	78.637,32D	2.199.606,10C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117.746,38C	1.104.255,65	1.087.642,24	16.613,41D	101.132,97C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.989,21C	58.507,96	56.307,19	2.200,77D	33.788,44C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.643.839,63C	21.895,72	942.428,37	920.532,65C	3.564.372,28C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	2.974.269,96C	1.007.570,96	2.688.255,70	1.680.684,74C	4.654.954,70C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH- LIQUIDAR	2.278.243,42C	1.216.494,14	1.137.856,82	78.637,32D	2.199.606,10C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	15.577.873,09C	176.451,03	1.078.169,50	901.718,47C	16.479.591,56C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	5.252.513,38C	1.124.334,67	2.726.382,09	1.602.047,42C	6.854.560,80C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	15.577.873,09C	176.451,03	1.078.169,50	901.718,47C	16.479.591,56C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	1.050.510,39C	1.277.835,58	1.372.721,37	94.885,79C	1.145.396,18C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.050.510,39C	1.277.835,58	1.372.721,37	94.885,79C	1.145.396,18C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.138.308,99C	1.277.835,58	1.372.721,37	94.885,79C	1.233.194,78C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07C	0,00	0,00	0,00	297.008,07C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	21.567.779,93C	636.752,26	482.716,04	154.036,22D	21.413.743,71C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	4.860.233,14D	351.708,37	332,67	351.375,70D	5.211.608,84D
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	3.842.727,47C	6.392.658,53	3.928.892,64	2.463.765,89D	1.378.961,58C



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	2.164.177,47C	3.267.354,18	4.869.401,60	1.602.047,42C	3.766.224,89C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	2.797.575,22C	176.451,03	1.078.169,50	901.718,47C	3.699.293,69C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00C	1.040.000,00	1.000.000,00	40.000,00D	40.000,00D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	1.753.535,40C	460.738,99	86.165,17	374.573,82D	1.378.961,58C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	2.146.424,02C	46.165,17	460.738,99	414.573,82C	2.560.997,84C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00C	1.200.000,00	1.160.000,00	40.000,00D	40.000,00D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	3.842.727,47C	2.549.931,06	86.165,17	2.463.765,89D	1.378.961,58C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	4.961.752,69C	46.165,17	2.549.931,06	2.503.765,89C	7.465.518,58C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	3.728.661,52C	2.121.405,79	1.298.324,64	823.081,15D	2.905.580,37C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	2.278.243,42C	3.473.579,60	3.394.942,28	78.637,32D	2.199.606,10C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	2.797.575,22C	176.451,03	1.078.169,50	901.718,47C	3.699.293,69C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	112.160,38C	1.104.255,65	1.087.642,24	16.613,41D	95.546,97C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	2.529.522,38C	9.632,99	883.920,41	874.287,42C	3.403.809,80C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	35.989,21C	58.375,05	56.174,28	2.200,77D	33.788,44C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	111.398,44C	12.262,73	58.375,05	46.112,32C	157.510,76C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	8.504,81C	0,00	132,91	132,91C	8.637,72C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	931,23C	0,00	0,00	0,00	931,23C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	43.665,40C	0,00	0,00	0,00	43.665,40C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	198,66C	0,00	0,00	0,00	198,66C
827110401 VALORES A PAGAR	759.382,32C	0,00	414,00	414,00C	759.796,32C
827110402 VALORES PAGOS	1.041.045,18C	0,00	0,00	0,00	1.041.045,18C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.633.497,59C	1.162.763,61	1.144.363,43	18.400,18D	3.615.097,41C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	3.947.236,41C	21.895,72	942.428,37	920.532,65C	4.867.769,06C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	2.278.243,42C	1.216.494,14	1.137.856,82	78.637,32D	2.199.606,10C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	112.160,38C	1.104.415,90	1.087.802,49	16.613,41D	95.546,97C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	2.529.522,38C	9.632,99	883.920,41	874.287,42C	3.403.809,80C



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	35.989,21C	58.507,96	56.307,19	2.200,77D	33.788,44C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	119.903,25C	12.262,73	58.507,96	46.245,23C	166.148,48C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	929.179,12C	0,00	0,00	0,00	929.179,12C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	43.864,06C	0,00	0,00	0,00	43.864,06C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.056.426,83C	0,00	0,00	0,00	1.056.426,83C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	212.901,54C	0,00	0,00	0,00	212.901,54C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00C	0,00	414,00	414,00C	414,00C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.928.865,18C	234.765,78	99.906,00	134.859,78D	3.794.005,40C
827140101 EMPENHO EMITIDO	5.075.818,64C	138.324,64	961.405,79	823.081,15C	5.898.899,79C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	218.311,83C	0,00	138.324,64	138.324,64C	356.636,47C
881112600 TRANSPORTE	1.200.888,14C	0,00	0,00	0,00	1.200.888,14C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	14.087,11C	0,00	0,00	0,00	14.087,11C
881122600 TRANSPORTE	55.357,05C	0,00	0,00	0,00	55.357,05C
881132600 TRANSPORTE	646.900,23C	0,00	0,00	0,00	646.900,23C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	5.011,01C	0,00	0,00	0,00	5.011,01C
881152600 TRANSPORTE	600.512,96C	0,00	0,00	0,00	600.512,96C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	206.887,09C	0,00	0,00	0,00	206.887,09C
881172600 TRANSPORTE	8.651,97C	0,00	0,00	0,00	8.651,97C
881182600 TRANSPORTE	5.586,00C	0,00	0,00	0,00	5.586,00C
881222600 TRANSPORTE	843.942,75C	0,00	0,00	0,00	843.942,75C
881232600 TRANSPORTE	109.826,38C	0,00	0,00	0,00	109.826,38C
881272600 TRANSPORTE	1.643,00C	0,00	0,00	0,00	1.643,00C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	43.449,74C	12.262,73	26.345,01	14.082,28C	57.532,02C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	1.679,48C	0,00	0,00	0,00	1.679,48C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	8.703,47C	0,00	132,91	132,91C	8.836,38C





Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	14.963,14 C	0,00	0,00	0,00	14.963,14 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	5.161,63 C	0,00	17,64	17,64 C	5.179,27 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.720,58 C	0,00	5,88	5,88 C	1.726,46 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.102,12 C	0,00	3,82	3,82 C	1.105,94 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.794,77 D	279.388,75	54.797,76	224.590,99 D	989.385,76 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025.349,47 D	795.916,76	121.653,27	674.263,49 D	2.699.612,96 D
934400000 INVESTIMENTOS	7.430,98 D	2.863,99	0,00	2.863,99 D	10.294,97 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	350.791,59 C	4.686,61	126.642,49	121.955,88 C	472.747,47 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	990.803,25 C	17.690,80	334.758,73	317.067,93 C	1.307.871,18 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.317,05 C	0,00	11.883,13	11.883,13 C	73.200,18 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.749,70 C	0,00	131.123,50	131.123,50 C	429.873,20 C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	343.495,95 D	116.980,16	0,00	116.980,16 D	460.476,11 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	584.232,25 D	175.115,93	0,00	175.115,93 D	759.348,18 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	946.754,52 D	292.096,09	0,00	292.096,09 D	1.238.850,61 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	800.253,74 D	341.493,93	34.167,34	307.326,59 D	1.107.580,33 D
954310199 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.113,67 D	24.508,34	24.123,91	384,43 D	1.498,10 D
954310299 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	170.595,37 D	85.327,48	0,00	85.327,48 D	255.922,85 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.146.424,02 C	46.165,17	460.738,99	414.573,82 C	2.560.997,84 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	10.294,97 C	2.863,99	2.863,99	0,00 D	10.294,97 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	604.837,67 C	8.864,30	286.098,39	277.234,09 C	882.071,76 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	19.026,32 C	0,00	0,00	0,00	19.026,32 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	927.728,20 C	0,00	292.096,09	292.096,09 C	1.219.824,29 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	323.917,95 C	0,00	116.980,16	116.980,16 C	440.898,11 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	794.054,77 C	16.762,50	438.851,48	422.088,98 C	1.216.143,75 C

**Lista Balancete Contábil****Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA**Mês Referência** 04 - Abril - Fechado**Conta Contábil** 100000000**Valores do Balancete** M - No Mês**Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Mov Liq</b>	<b>Saldo</b>
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	881.060,78D	1.585.977,87	1.357.059,45	228.918,42D	1.109.979,20D