



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	620.918,09D	1.868.009,82	1.614.256,32	253.753,50D	874.671,59D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	587,39D	0,00	0,00	0,00	587,39D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
111112001 CDB	1.162.845,37D	96.211,85	397.191,99	300.980,14C	861.865,23D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,00	0,50D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.137,86D	438.764,38	198.018,97	240.745,41D	569.883,27D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	829.991,26D	553.823,24	438.340,74	115.482,50D	945.473,76D
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
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D	2.400,00D
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	528.636,90D	327.580,04	334.989,97	7.409,93C	521.226,97D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	206.145,25D	1.195,65	0,00	1.195,65D	207.340,90D
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	30.255,21D	167.938,82	197.074,09	29.135,27C	1.119,94D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	480,00D	225,00	77,00	148,00D	628,00D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.780,25D	0,00	1.253,00	1.253,00C	8.527,25D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.404,61D	1.543,40	1.132,96	410,44D	23.815,05D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.934,31D	12.398,00	812,80	11.585,20D	55.519,51D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.722,33D	1.856,10	2.130,92	274,82C	1.447,51 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.588,71D	0,00	35,20	35,20C	2.553,51 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.139,90D	0,00	236,67	236,67C	24.903,23 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.060,22D	0,00	709,87	709,87C	54.350,35 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.395,90D	0,00	0,00	0,00	3.395,90 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.038,63D	0,00	243,80	243,80C	9.794,83 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.090,89D	0,00	257,59	257,59C	2.833,30 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.253.688,02D	140.963,82	43.241,37	97.722,45D	1.351.410,47 D
115614200 FERRAMENTAS	1.461,73D	399,00	0,00	399,00D	1.860,73 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	135,90D	0,00	0,00	0,00	135,90 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	702,00D	0,00	0,00	0,00	702,00 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	7,89D	0,00	0,00	0,00	7,89 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.800,00D	0,00	0,00	0,00	15.800,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09D	0,00	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.976,21D	0,00	0,00	0,00	35.976,21 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99D	0,00	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.979,00D	0,00	0,00	0,00	16.979,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	382.788,87D	0,00	0,00	0,00	382.788,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	734.018,01D	0,00	0,00	0,00	734.018,01 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.728,81D	0,00	0,00	0,00	12.728,81 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	35.827,81D	0,00	0,00	0,00	35.827,81 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
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
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 TRACÇÃO 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	19.595,03	0,00	19.595,03D	195.495,03D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.647,46C	0,00	64,10	64,10C	8.711,56C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	750.309,16C	0,00	12.355,56	12.355,56C	762.664,72C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34.777,30C	0,00	2.694,43	2.694,43C	37.471,73C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	368.809,98C	0,00	12.410,68	12.410,68C	381.220,66C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15.846.581,79C	0,00	142.542,52	142.542,52C	15.989.124,31C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	340.170,78C	0,00	94,30	94,30C	340.265,08C
123810199 (-) DEPRECIACÃO DIF IPC/90	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.438.298,61C	0,00	49.016,68	49.016,68C	3.487.315,29C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	519.860,49	519.908,55	48,06C	48,06C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	332,67C	52.600,97	54.078,01	1.477,04C	1.809,71C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	184.537,32C	0,00	0,00	0,00	184.537,32C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	2.523,69C	0,00	0,00	0,00	2.523,69C
211410601 FGTS	17.824,15C	17.804,16	24.363,22	6.559,06C	24.383,21C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.338,21C	0,00	0,00	0,00	1.338,21C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	84.551,11C	37.461,08	74.575,11	37.114,03C	121.665,14C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.902,93C	3.805,86	3.805,86	0,00D	1.902,93C
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	405.396,88	459.952,53	54.555,65C	54.555,65C
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	76,50C	11.052,14	11.073,14	21,00C	97,50C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
218815001 VALORES PENDENTES	3,00C	945.679,59	1.005.224,22	59.544,63C	59.547,63C
218820108 ISS	0,00C	4.697,72	4.736,36	38,64C	38,64C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	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	21.058,79C	20.999,10	21.577,90	578,80C	21.637,59C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	12.569,46C	11.704,20	19.083,19	7.378,99C	19.948,45C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	15,70C	917,83	929,42	11,59C	27,29C
218830140 COFINS	0,00C	2.540,82	2.564,01	23,19C	23,19C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00C	846,96	854,69	7,73C	7,73C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00C	550,50	555,53	5,03C	5,03C
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
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	9.379.052,49C	48.247,82	0,00	48.247,82D	9.330.804,67C
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGF	13.459,65D	2.691,93	0,00	2.691,93D	16.151,58D
311210105 SALARIOS	96.626,31D	13.004,99	0,00	13.004,99D	109.631,30D
311210106 FERIAS	5.073,00D	0,00	0,00	0,00	5.073,00D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.996,00D	399,20	0,00	399,20D	2.395,20D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	5.465,27D	52.312,18	0,00	52.312,18D	57.777,45D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	6.593,69D	10.298,06	0,00	10.298,06D	16.891,75D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	12.798,29D	9.807,13	0,00	9.807,13D	22.605,42D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	584.659,90D	112.335,92	1.195,65	111.140,27D	695.800,17D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	148.560,60D	46.487,56	0,00	46.487,56D	195.048,16D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	14.896,85D	0,00	0,00	0,00	14.896,85D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	242.935,55D	74.575,11	0,00	74.575,11D	317.510,66D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	89.354,08D	24.363,22	0,00	24.363,22D	113.717,30D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	163.522,16D	35.266,56	0,00	35.266,56D	198.788,72D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	201.335,05D	43.966,65	0,00	43.966,65D	245.301,70D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	18.150,00D	3.960,00	0,00	3.960,00D	22.110,00D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.781,72D	5.170,40	0,00	5.170,40D	29.952,12D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	941.194,96D	197.074,09	0,00	197.074,09D	1.138.269,05D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	170,00D	77,00	0,00	77,00D	247,00D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.768,45D	1.253,00	0,00	1.253,00D	7.021,45D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.452,04D	1.132,96	0,00	1.132,96D	14.585,00D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.529,87D	812,80	0,00	812,80D	16.342,67D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.771,32D	2.130,92	0,00	2.130,92D	6.902,24D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285,60D	35,20	0,00	35,20D	320,80D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.911,65D	236,67	0,00	236,67D	6.148,32D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.781,82D	709,87	0,00	709,87D	13.491,69D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.717,47D	0,00	0,00	0,00	1.717,47D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.552,31D	243,80	0,00	243,80D	1.796,11D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	212,56D	257,59	0,00	257,59D	470,15D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	339.366,98D	33.187,07	0,00	33.187,07D	372.554,05D
331114200 FERRAMENTAS	683,22D	0,00	0,00	0,00	683,22D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	289,99D	0,00	0,00	0,00	289,99D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.026,00D	0,00	0,00	0,00	1.026,00D
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	77.703,22D	9.514,68	0,00	9.514,68D	87.217,90D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	12.974,59D	15.098,71	0,00	15.098,71D	28.073,30D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,80D	0,00	0,00	0,00	79,80D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.443,00D	693,00	0,00	693,00D	4.136,00D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99.271,06D	14.171,62	0,00	14.171,62D	113.442,68D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.661,37D	5.395,34	0,00	5.395,34D	34.056,71D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	963,81D	120,52	0,00	120,52D	1.084,33D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	57.320,40D	25.664,63	0,00	25.664,63D	82.985,03D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	291,00D	0,00	0,00	0,00	291,00D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	335.889,68D	83.972,42	0,00	83.972,42D	419.862,10D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	160.255,63D	103.101,60	0,00	103.101,60D	263.357,23D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.324,59D	14.567,12	0,00	14.567,12D	78.891,71D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.932,65D	18.986,71	0,00	18.986,71D	89.919,36D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00D	100,00	0,00	100,00D	100,00D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.516,82D	0,00	0,00	0,00	13.516,82D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.663,03D	6.724,91	0,00	6.724,91D	11.387,94D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	820,70D	0,00	0,00	0,00	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	82.772,67D	16.134,38	0,00	16.134,38D	98.907,05D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	8.750,47	0,00	8.750,47D	8.750,47D
332314700 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	234.211,08D	54.078,01	0,00	54.078,01D	288.289,09D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00D	0,00	0,00	0,00	8.000,00D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	752,00D	0,00	0,00	0,00	752,00D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	17.228,04D	11.029,27	0,00	11.029,27D	28.257,31D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.607,76D	0,00	0,00	0,00	7.607,76D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.886,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D	7.866,00D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	96,15D	64,10	0,00	64,10D	160,25D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.226,34D	12.355,56	0,00	12.355,56D	31.581,90D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.148,49D	2.694,43	0,00	2.694,43D	6.842,92D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.496,64D	12.410,68	0,00	12.410,68D	30.907,32D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	213.813,78D	142.542,52	0,00	142.542,52D	356.356,30D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	141,45D	94,30	0,00	94,30D	235,75D
333110302 EDIFICAÇÕES	1.498,10D	49.016,68	48.247,82	768,86D	2.266,96D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	17.495,38D	4.602,78	0,00	4.602,78D	22.098,16D
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
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00D	46.321,53	0,00	46.321,53D	46.321,53D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	187.145,12D	48.627,14	0,00	48.627,14D	235.772,26D
372130100 COFINS	90.961,97D	22.207,96	0,00	22.207,96D	113.169,93D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	19.725,11D	4.816,38	0,00	4.816,38D	24.541,49D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	63.137,19D	16.742,28	0,00	16.742,28D	79.879,47D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.540,61D	3.805,86	1.902,93	1.902,93D	17.443,54D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDI	69.921,79D	0,00	0,00	0,00	69.921,79D
433110201 ALUGUEIS	663.178,21C	203.189,95	327.580,04	124.390,09C	787.568,30C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.644.608,02C	40.839,97	332.067,74	291.227,77C	1.935.835,79C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	191.415,84C	84.660,60	214.061,64	129.401,04C	320.816,88C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	85.177,94C	0,00	12.459,59	12.459,59C	97.637,53C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	209.344,00C	334,25	115.816,75	115.482,50C	324.826,50C
433123002 PASSES URBANOS	247.926,61C	438.006,49	696.232,48	258.225,99C	506.152,60C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	15.549,32C	0,00	3.789,91	3.789,91C	19.339,23C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.937.554,91 C	54.078,01	526.677,19	472.599,18 C	3.410.154,09 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	105.794,79 C	0,00	0,00	0,00	105.794,79 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	298.849,31 C	0,00	0,00	0,00	298.849,31 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.892.884,00 D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	9.892.884,00 D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.892.884,00 C	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QL NÃO DETALHA	9.892.884,00 D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	9.892.884,00 C	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00 D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	94.658,89 D	146.960,53	0,00	146.960,53 D	241.619,42 D
522190409 (-) REDUÇÃO	94.658,89 C	0,00	146.960,53	146.960,53 C	241.619,42 C
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00 D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	94.658,89 D	146.960,53	0,00	146.960,53 D	241.619,42 D



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 06 - Junho - 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
522560409 (-) REDUÇÃO	94.658,89C	0,00	146.960,53	146.960,53C	241.619,42C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.097.170,00C	146.960,53	146.960,53	0,00D	24.097.170,00C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	11.648.342,55D	2.296.180,29	0,00	2.296.180,29D	13.944.522,84D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	456.438,22C	33.303,07	669.388,78	636.085,71C	1.092.523,93C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.278.356,88D	258.854,01	87.612,65	171.241,36D	1.449.598,24D
522920206 INEXIGÍVEL	587.281,09D	92.467,36	33.892,74	58.574,62D	645.855,71D
522920207 NÃO APLICÁVEL	513.398,39D	136.845,24	56.857,22	79.988,02D	593.386,41D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D	2.400,00D
522920209 PREGÃO	1.476.859,47D	373.275,69	259.198,00	114.077,69D	1.590.937,16D
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	1.952.338,09D	539.871,00	46.678,49	493.192,51D	2.445.530,60D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	750.795,88D	73.802,35	0,00	73.802,35D	824.598,23D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	4.570.028,76D	851.967,71	185.149,68	666.818,03D	5.236.846,79D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	11.191.904,33D	2.329.483,36	669.388,78	1.660.094,58D	12.851.998,91D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	4.677.852,82D	1.319.165,40	11.957,23	1.307.208,17D	5.985.060,99D
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	7.045.541,20C	654.518,91	34.180,00	620.338,91D	6.425.202,29C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	2.847.342,80C	34.180,00	654.518,91	620.338,91C	3.467.681,71C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	2.847.342,80C	34.180,00	654.518,91	620.338,91C	3.467.681,71C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	2.847.342,80D	654.518,91	34.180,00	620.338,91D	3.467.681,71D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.280.009,94C	3.065.443,89	2.852.346,81	213.097,08D	5.066.912,86C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	5.436.695,73C	1.446.997,50	0,00	1.446.997,50D	3.989.698,23C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	2.188.560,00C	589.000,00	589.000,00	0,00D	2.188.560,00C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.514.051,51C	1.988.554,18	2.341.440,59	352.886,41C	6.866.937,92C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	4.677.852,82C	11.957,23	1.319.165,40	1.307.208,17C	5.985.060,99C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.280.009,94C	3.065.443,89	2.852.346,81	213.097,08D	5.066.912,86C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	5.436.695,73C	1.446.997,50	0,00	1.446.997,50D	3.989.698,23C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	2.188.560,00C	589.000,00	589.000,00	0,00D	2.188.560,00C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.514.051,51C	1.988.554,18	2.341.440,59	352.886,41C	6.866.937,92C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	4.677.852,82C	11.957,23	1.319.165,40	1.307.208,17C	5.985.060,99C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.097.170,00D	146.960,53	146.960,53	0,00D	24.097.170,00D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	6.514.051,51C	1.988.554,18	2.341.440,59	352.886,41C	6.866.937,92C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	137.720,08C	1.479.713,60	1.587.212,41	107.498,81C	245.218,89C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.540.132,74C	268.047,01	1.467.756,37	1.199.709,36C	5.739.842,10C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.278.356,88C	87.612,65	258.854,01	171.241,36C	1.449.598,24C
622920206 INEXIGÍVEL	587.281,09C	33.892,74	92.467,36	58.574,62C	645.855,71C
622920207 NÃO APLICÁVEL	513.398,39C	56.857,22	136.845,24	79.988,02C	593.386,41C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
622920209 PREGÃO	1.476.859,47C	259.198,00	373.275,69	114.077,69C	1.590.937,16C
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	1.952.338,09C	46.678,49	539.871,00	493.192,51C	2.445.530,60C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	750.795,88C	0,00	73.802,35	73.802,35C	824.598,23C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	4.570.028,76C	185.149,68	851.967,71	666.818,03C	5.236.846,79C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.514.051,51C	1.988.554,18	2.341.440,59	352.886,41C	6.866.937,92C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.677.852,82C	11.957,23	1.319.165,40	1.307.208,17C	5.985.060,99C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	4.677.852,82C	64.618,93	1.371.827,10	1.307.208,17C	5.985.060,99C
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
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	43.864,06C	0,00	0,00	0,00	43.864,06C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D	2.400,00D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.464.653,64D	325.324,14	247.205,27	78.118,87D	1.542.772,51D
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	281.112,48D	10.938,25	1.902,93	9.035,32D	290.147,80D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.333.038,26D	597.483,14	0,00	597.483,14D	2.930.521,40D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.510.070,07D	60.000,00	0,00	60.000,00D	1.570.070,07D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	0,00D	19.595,03	0,00	19.595,03D	19.595,03D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.847.342,80D	654.518,91	34.180,00	620.338,91D	3.467.681,71D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	24.296.922,56D	1.223.351,64	54.078,01	1.169.273,63D	25.466.196,19D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	24.296.922,56D	1.223.351,64	54.078,01	1.169.273,63D	25.466.196,19D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	1.107.044,89D	1.193.153,33	1.407.423,41	214.270,08C	892.774,81D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.107.044,89D	1.193.153,33	1.407.423,41	214.270,08C	892.774,81D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.194.843,49D	1.193.153,33	1.407.423,41	214.270,08C	980.573,41D
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	15.617.238,67D	794.680,10	1.517.136,66	722.456,56C	14.894.782,11D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	14.884.620,44D	1.587.293,33	0,00	1.587.293,33D	16.471.913,77D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	14.204.286,00D	0,00	0,00	0,00	14.204.286,00D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	5.092.206,30C	2.035.997,50	589.000,00	1.446.997,50D	3.645.208,80C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	16.471.914,27D	2.035.997,50	589.000,00	1.446.997,50D	17.918.911,77D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.097.170,00D	0,00	0,00	0,00	24.097.170,00D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	7.625.255,73C	2.035.997,50	589.000,00	1.446.997,50D	6.178.258,23C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	4.677.852,82D	1.371.827,10	64.618,93	1.307.208,17D	5.985.060,99D
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 06 - Junho - 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	1.800.841,50D	0,00	0,00	0,00	1.800.841,50D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.461.425,60D	1.371.827,10	64.618,93	1.307.208,17D	10.768.633,77D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	11.191.904,33D	2.327.083,36	669.388,78	1.657.694,58D	12.849.598,91D
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
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR P	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D	2.400,00D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSOS	3.794.005,40D	0,00	0,00	0,00	3.794.005,40D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	11.648.342,55D	2.293.780,29	0,00	2.293.780,29D	13.942.122,84D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.827.033,02D	1.406.007,10	715.347,93	690.659,17D	2.517.692,19D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	1.827.033,02C	715.347,93	1.406.007,10	690.659,17C	2.517.692,19C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.677.852,82D	1.319.165,40	11.957,23	1.307.208,17D	5.985.060,99D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	69.386,59D	11.704,20	0,00	11.704,20D	81.090,79D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.390,09D	917,83	0,00	917,83D	4.307,92D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	17.557,57D	4.697,72	44,10	4.653,62D	22.211,19D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	29.227,72D	7.132,39	0,00	7.132,39D	36.360,11D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	15.855,44D	3.938,28	0,00	3.938,28D	19.793,72D
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
811420500 A COMPROVAR	0,00C	2.400,00	4.800,00	2.400,00C	2.400,00C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	9.825.557,73C	10.054,30	325.324,14	315.269,84C	10.140.827,57C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	8.360.904,09D	237.150,97	0,00	237.150,97D	8.598.055,06D
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	418.411,92C	0,00	0,00	0,00	418.411,92C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	50.332,54 C	0,00	0,00	0,00	50.332,54 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LIQUIDADO A PAGAR	147.068,65 C	9.035,32	10.938,25	1.902,93 C	148.971,58 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGO	134.043,83 C	0,00	7.132,39	7.132,39 C	141.176,22 C
812310201 A EXECUTAR	1.578.983,85 C	270.363,61	597.483,14	327.119,53 C	1.906.103,38 C
812310202 EXECUTADOS	754.054,41 C	0,00	270.363,61	270.363,61 C	1.024.418,02 C
812310401 A EXECUTAR	554.818,00 C	294.056,21	70.054,30	224.001,91 D	330.816,09 C
812310402 EXECUTADOS	955.252,07 C	10.054,30	294.056,21	284.001,91 C	1.239.253,98 C
812310802 LIBERADO	0,00 C	0,00	19.595,03	19.595,03 C	19.595,03 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.344.561,53 D	2.363.663,36	1.323.907,69	1.039.755,67 D	9.384.317,20 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	6.514.051,51 C	2.041.215,88	2.394.102,29	352.886,41 C	6.866.937,92 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110.816,86 C	1.469.026,17	1.570.440,01	101.413,84 C	212.230,70 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32.789,22 C	61.369,13	69.434,10	8.064,97 C	40.854,19 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.534.246,74 C	268.047,01	1.465.776,37	1.197.729,36 C	5.731.976,10 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	324.720,36 C	2.383.561,37	1.892.740,42	490.820,95 D	166.100,59 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH- LIQUIDAR	6.514.051,51 C	1.988.554,18	2.341.440,59	352.886,41 C	6.866.937,92 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	17.458.150,69 C	11.957,23	1.319.165,40	1.307.208,17 C	18.765.358,86 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	6.838.771,87 C	1.373.243,41	1.235.308,87	137.934,54 D	6.700.837,33 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	17.458.150,69 C	11.957,23	1.319.165,40	1.307.208,17 C	18.765.358,86 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	1.107.044,89 C	1.407.423,41	1.193.153,33	214.270,08 D	892.774,81 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.107.044,89 C	1.407.423,41	1.193.153,33	214.270,08 D	892.774,81 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.194.843,49 C	1.407.423,41	1.193.153,33	214.270,08 D	980.573,41 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07 C	0,00	0,00	0,00	297.008,07 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO	21.138.039,34 C	941.445,22	610.472,13	330.973,09 D	20.807.066,25 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
FINANCEIRO					
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.520.800,67D	575.691,44	184.207,97	391.483,47D	5.912.284,14D
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	6.456.331,66C	7.679.683,30	8.097.703,00	418.019,70C	6.874.351,36C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	3.750.435,96C	5.121.531,37	4.983.596,83	137.934,54D	3.612.501,42C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	4.677.852,82C	11.957,23	1.319.165,40	1.307.208,17C	5.985.060,99C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	1.476.832,50C	2.065.832,00	2.035.997,50	29.834,50D	1.446.998,00C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	4.697.692,29C	526.677,19	1.530.910,01	1.004.232,82C	5.701.925,11C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	2.937.554,91C	54.078,01	526.677,19	472.599,18C	3.410.154,09C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	1.587.293,83C	2.176.293,33	2.035.997,50	140.295,83D	1.446.998,00C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	6.456.331,66C	1.223.351,64	1.641.371,34	418.019,70C	6.874.351,36C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	8.428.288,78C	54.078,01	1.223.351,64	1.169.273,63C	9.597.562,41C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	5.280.009,94C	2.918.483,36	2.705.386,28	213.097,08D	5.066.912,86C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	6.514.051,51C	8.475.374,48	8.828.260,89	352.886,41C	6.866.937,92C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	4.677.852,82C	11.957,23	1.319.165,40	1.307.208,17C	5.985.060,99C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	104.930,86C	1.471.006,17	1.570.440,01	99.433,84C	204.364,70C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	4.295.160,91C	268.002,91	1.406.387,24	1.138.384,33C	5.433.545,24C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	32.789,22C	56.671,41	64.697,74	8.026,33C	40.815,55C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	227.612,92C	0,00	56.671,41	56.671,41C	284.284,33C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00C	4.697,72	4.736,36	38,64C	38,64C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	17.358,91C	44,10	4.697,72	4.653,62C	22.012,53C
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	759.796,32C	0,00	0,00	0,00	759.796,32C
827110402 VALORES PAGOS	1.041.045,18C	0,00	0,00	0,00	1.041.045,18C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.623.482,08 C	1.532.375,30	1.639.874,11	107.498,81 C	3.730.980,89 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	5.837.943,52 C	268.047,01	1.467.756,37	1.199.709,36 C	7.037.652,88 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	6.514.051,51 C	1.986.154,18	2.339.040,59	352.886,41 C	6.866.937,92 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	104.930,86 C	1.482.934,47	1.582.368,31	99.433,84 C	204.364,70 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	4.295.160,91 C	265.602,91	1.401.587,24	1.135.984,33 C	5.431.145,24 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	32.789,22 C	61.369,13	69.434,10	8.064,97 C	40.854,19 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	244.971,83 C	44,10	61.369,13	61.325,03 C	306.296,86 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	929.179,12 C	0,00	0,00	0,00	929.179,12 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	43.864,06 C	0,00	0,00	0,00	43.864,06 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.056.426,83 C	0,00	0,00	0,00	1.056.426,83 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	212.901,54 C	0,00	0,00	0,00	212.901,54 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PA	0,00 C	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C	2.400,00 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.794.005,40 C	0,00	0,00	0,00	3.794.005,40 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	11.191.904,33 C	669.388,78	2.327.083,36	1.657.694,58 C	12.849.598,91 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	456.438,22 C	33.303,07	669.388,78	636.085,71 C	1.092.523,93 C
881112600 TRANSPORTE	1.491.679,44 C	0,00	400.186,94	400.186,94 C	1.891.866,38 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	19.725,11 C	0,00	4.816,38	4.816,38 C	24.541,49 C
881122600 TRANSPORTE	56.801,05 C	0,00	16.421,50	16.421,50 C	73.222,55 C
881132600 TRANSPORTE	956.579,39 C	0,00	314.471,28	314.471,28 C	1.271.050,67 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	5.011,01 C	0,00	0,00	0,00	5.011,01 C
881152600 TRANSPORTE	734.880,00 C	0,00	177.865,56	177.865,56 C	912.745,56 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	268.134,25 C	0,00	54.078,01	54.078,01 C	322.212,26 C
881172600 TRANSPORTE	8.651,97 C	0,00	19.595,03	19.595,03 C	28.247,00 C
881182600 TRANSPORTE	5.886,00 C	0,00	1.980,00	1.980,00 C	7.866,00 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - 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
881222600 TRANSPORTE	1.012.468,22C	0,00	312.277,61	312.277,61C	1.324.745,83C
881232600 TRANSPORTE	116.393,38C	0,00	5.515,86	5.515,86C	121.909,24C
881272600 TRANSPORTE	1.643,00C	0,00	0,00	0,00	1.643,00C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	69.386,59C	0,00	11.704,20	11.704,20C	81.090,79C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	3.390,09C	0,00	917,83	917,83C	4.307,92C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	17.557,57C	44,10	4.697,72	4.653,62C	22.211,19C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	29.227,72C	0,00	7.132,39	7.132,39C	36.360,11C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	10.239,75C	0,00	2.540,82	2.540,82C	12.780,57C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	3.413,34C	0,00	846,96	846,96C	4.260,30C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.202,35C	0,00	550,50	550,50C	2.752,85C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.445,51D	346.275,30	0,00	346.275,30D	1.587.720,81D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.426.112,34D	953.295,07	11.957,23	941.337,84D	4.367.450,18D
934400000 INVESTIMENTOS	10.294,97D	19.595,03	0,00	19.595,03D	29.890,00D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	593.005,59C	0,00	135.589,93	135.589,93C	728.595,52C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	1.656.563,35C	0,00	179.883,40	179.883,40C	1.836.446,75C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.177,94C	0,00	12.459,59	12.459,59C	97.637,53C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.595,92C	0,00	292.405,99	292.405,99C	805.001,91C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	577.456,27D	131.800,02	0,00	131.800,02D	709.256,29D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	966.732,35D	72.518,40	0,00	72.518,40D	1.039.250,75D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	1.563.214,94D	204.318,42	0,00	204.318,42D	1.767.533,36D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.344.714,24D	237.150,97	0,00	237.150,97D	1.581.865,21D
954310199 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.498,10D	49.016,68	48.247,82	768,86D	2.266,96D
954310299 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	255.922,85D	170.161,59	0,00	170.161,59D	426.084,44D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.937.554,91C	54.078,01	526.677,19	472.599,18C	3.410.154,09C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00C	0,00	19.595,03	19.595,03C	19.595,03C

**Lista Balancete Contábil****Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA**Mês Referência** 06 - Junho - 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
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	10.294,97 C	0,00	0,00	0,00	10.294,97 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	1.052.041,23 C	10.054,30	325.324,14	315.269,84 C	1.367.311,07 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 C	0,00	2.400,00	2.400,00 C	2.400,00 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	1.544.188,62 C	0,00	204.318,42	204.318,42 C	1.748.507,04 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	663.178,21 C	203.189,95	327.580,04	124.390,09 C	787.568,30 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.195,65	1.195,65 C	1.195,65 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.461.331,65 C	125.834,82	554.581,13	428.746,31 C	1.890.077,96 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.147.567,14 D	1.910.385,25	1.845.458,25	64.927,00 D	1.212.494,14 D