



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 05 - Maio - 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	585.304,61D	1.457.448,12	1.421.834,64	35.613,48D	620.918,09D
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	1.228.425,47D	127.362,36	192.942,46	65.580,10C	1.162.845,37D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,00	0,50D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341.394,63D	427.913,06	440.169,83	12.256,77C	329.137,86D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	779.930,76D	166.165,95	116.105,45	50.060,50D	829.991,26D
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 TESOUREIRO - FONTE TESOUREIRO	254.460,83D	0,00	0,00	0,00	254.460,83D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - 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	222.280,10	116.980,16	105.299,94D	528.636,90D
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
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00D	34.180,00	0,00	34.180,00D	34.180,00D
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	3.053,87D	168.055,47	140.854,13	27.201,34D	30.255,21D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	480,00D	0,00	0,00	0,00	480,00D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.108,25D	0,00	1.328,00	1.328,00C	9.780,25D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.312,86D	0,00	1.908,25	1.908,25C	23.404,61D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.966,32D	2.310,00	6.342,01	4.032,01C	43.934,31D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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	2.003,36D	0,00	281,03	281,03C	1.722,33D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.620,47D	0,00	31,76	31,76C	2.588,71D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.860,64D	0,00	1.720,74	1.720,74C	25.139,90D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.124,37D	0,00	1.064,15	1.064,15C	55.060,22D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.395,90D	0,00	0,00	0,00	3.395,90D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.324,57D	0,00	285,94	285,94C	10.038,63D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.098,79D	0,00	7,90	7,90C	3.090,89D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.338.044,92D	470,00	84.826,90	84.356,90C	1.253.688,02D
115614200 FERRAMENTAS	1.512,83D	0,00	51,10	51,10C	1.461,73D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	135,90D	0,00	0,00	0,00	135,90D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00D	1.124,00	422,00	702,00D	702,00D
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	7.813,99D	0,00	0,00	0,00	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	158,00	158,00	0,00D	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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 05 - Maio - 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 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	8.647,46C	0,00	0,00	0,00	8.647,46C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	750.309,16C	0,00	0,00	0,00	750.309,16C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34.777,30C	0,00	0,00	0,00	34.777,30C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	368.809,98C	0,00	0,00	0,00	368.809,98C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.846.581,79C	0,00	0,00	0,00	15.846.581,79C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	340.170,78C	0,00	0,00	0,00	340.170,78C
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	0,00	0,00	3.438.298,61C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	332,67C	61.213,79	61.213,79	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



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
211410601 FGTS	17.952,83C	17.932,84	17.804,16	128,68D	17.824,15C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.338,21C	0,00	0,00	0,00	1.338,21C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	53.363,70C	35.412,86	66.600,27	31.187,41C	84.551,11C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.330,13C	3.330,13	1.902,93	1.427,20D	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
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00C	171.797,47	172.117,47	320,00C	320,00C
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	52,50C	18.362,69	18.386,69	24,00C	76,50C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
218815001 VALORES PENDENTES	3,00C	699.506,96	699.506,96	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	21.931,64C	37.063,34	36.190,49	872,85D	21.058,79C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	12.719,83C	11.854,57	11.704,20	150,37D	12.569,46C
218830130 IR SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	15,70C	1.741,74	1.741,74	0,00D	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



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
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	0,00	0,00	0,00	9.379.052,49C
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGF	10.767,72D	2.691,93	0,00	2.691,93D	13.459,65D
311210105 SALARIOS	89.249,20D	7.377,11	0,00	7.377,11D	96.626,31D
311210106 FERIAS	5.073,00D	0,00	0,00	0,00	5.073,00D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80D	399,20	0,00	399,20D	1.996,00D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	5.465,27D	0,00	0,00	0,00	5.465,27D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	5.905,27D	688,42	0,00	688,42D	6.593,69D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	10.594,64D	2.203,65	0,00	2.203,65D	12.798,29D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	475.780,91D	108.878,99	0,00	108.878,99D	584.659,90D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	118.041,43D	30.519,17	0,00	30.519,17D	148.560,60D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00D	29.793,70	14.896,85	14.896,85D	14.896,85D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	176.335,28D	66.600,27	0,00	66.600,27D	242.935,55D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	71.549,92D	17.804,16	0,00	17.804,16D	89.354,08D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	129.115,76D	34.406,40	0,00	34.406,40D	163.522,16D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	158.917,36D	42.417,69	0,00	42.417,69D	201.335,05D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	14.190,00D	3.960,00	0,00	3.960,00D	18.150,00D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.034,40D	5.747,32	0,00	5.747,32D	24.781,72D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800.340,83D	140.854,13	0,00	140.854,13D	941.194,96D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	170,00D	0,00	0,00	0,00	170,00D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.440,45D	1.328,00	0,00	1.328,00D	5.768,45D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.543,79D	1.908,25	0,00	1.908,25D	13.452,04D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.177,86D	4.352,01	0,00	4.352,01D	15.529,87D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.490,29D	281,03	0,00	281,03D	4.771,32D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	253,84D	31,76	0,00	31,76D	285,60D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.190,91D	1.720,74	0,00	1.720,74D	5.911,65D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.717,67D	1.064,15	0,00	1.064,15D	12.781,82D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.717,47D	0,00	0,00	0,00	1.717,47D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.266,37D	285,94	0,00	285,94D	1.552,31D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	204,66D	7,90	0,00	7,90D	212,56D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	254.540,08D	84.826,90	0,00	84.826,90D	339.366,98D
331114200 FERRAMENTAS	632,12D	51,10	0,00	51,10D	683,22D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	289,99D	0,00	0,00	0,00	289,99D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	604,00D	422,00	0,00	422,00D	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	68.188,54D	9.514,68	0,00	9.514,68D	77.703,22D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	12.974,59D	0,00	0,00	0,00	12.974,59D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00D	110,00	30,20	79,80D	79,80D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	825,00D	2.618,00	0,00	2.618,00D	3.443,00D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84.926,49D	14.344,57	0,00	14.344,57D	99.271,06D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.094,37D	6.567,00	0,00	6.567,00D	28.661,37D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	963,81D	0,00	0,00	0,00	963,81D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	57.320,40D	0,00	0,00	0,00	57.320,40D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
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	167.944,84	0,00	167.944,84D	335.889,68D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	108.458,07D	51.797,56	0,00	51.797,56D	160.255,63D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.807,52D	19.517,07	0,00	19.517,07D	64.324,59D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.487,30D	17.445,35	0,00	17.445,35D	70.932,65D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.020,89D	3.495,93	0,00	3.495,93D	13.516,82D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.550,42D	3.112,61	0,00	3.112,61D	4.663,03D
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	64.694,56D	18.078,11	0,00	18.078,11D	82.772,67D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	187.860,77D	46.350,31	0,00	46.350,31D	234.211,08D
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	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00D	5.886,00D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	96,15D	0,00	0,00	0,00	96,15D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.226,34D	0,00	0,00	0,00	19.226,34D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.148,49D	0,00	0,00	0,00	4.148,49D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.496,64D	0,00	0,00	0,00	18.496,64D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	213.813,78D	0,00	0,00	0,00	213.813,78D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	141,45D	0,00	0,00	0,00	141,45D
333110302 EDIFICAÇÕES	1.498,10D	0,00	0,00	0,00	1.498,10D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	8.152,99D	9.342,39	0,00	9.342,39D	17.495,38D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
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	137.842,15D	49.302,97	0,00	49.302,97D	187.145,12D
372130100 COFINS	64.958,83D	26.003,14	0,00	26.003,14D	90.961,97D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	14.087,11D	5.638,00	0,00	5.638,00D	19.725,11D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	46.493,95D	16.643,24	0,00	16.643,24D	63.137,19D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.637,68D	1.902,93	0,00	1.902,93D	15.540,61D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDI	69.921,79D	0,00	0,00	0,00	69.921,79D
433110201 ALUGUEIS	440.898,11C	0,00	222.280,10	222.280,10C	663.178,21C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.308.172,62C	15.684,07	352.119,47	336.435,40C	1.644.608,02C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	191.415,84C	216.477,59	216.477,59	0,00D	191.415,84C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.200,18C	0,00	11.977,76	11.977,76C	85.177,94C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	159.283,50C	33.382,73	83.443,23	50.060,50C	209.344,00C
433123002 PASSES URBANOS	165.203,89C	82.722,72	165.445,44	82.722,72C	247.926,61C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	12.271,36C	4.686,61	7.964,57	3.277,96C	15.549,32C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.560.997,84C	0,00	376.557,07	376.557,07C	2.937.554,91C
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	264.669,31C	0,00	34.180,00	34.180,00C	298.849,31C
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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
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
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D	1.000.000,00D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D	1.000.000,00D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	0,00C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C	2.000.000,00C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00C	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00D	1.000.000,00D
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	0,00C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C	2.000.000,00C
522190401 ACRÉSCIMO	94.658,89D	0,00	0,00	0,00	94.658,89D
522190409 (-) REDUÇÃO	94.658,89C	0,00	0,00	0,00	94.658,89C
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D	1.000.000,00D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D	1.000.000,00D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D	1.000.000,00D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00C	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C	3.000.000,00C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D	1.000.000,00D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	0,00C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C	2.000.000,00C
522560401 ACRÉSCIMO	94.658,89D	0,00	0,00	0,00	94.658,89D
522560409 (-) REDUÇÃO	94.658,89C	0,00	0,00	0,00	94.658,89C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.097.170,00C	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00D	24.097.170,00C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	6.255.536,26D	5.392.806,29	0,00	5.392.806,29D	11.648.342,55D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	356.636,47C	0,00	99.801,75	99.801,75C	456.438,22C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.114.974,74D	178.800,58	15.418,44	163.382,14D	1.278.356,88D
522920206 INEXIGÍVEL	522.636,15D	116.115,95	51.471,01	64.644,94D	587.281,09D
522920207 NÃO APLICÁVEL	378.175,12D	135.223,27	0,00	135.223,27D	513.398,39D
522920209 PREGÃO	1.217.661,47D	259.198,00	0,00	259.198,00D	1.476.859,47D



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 05 - Maio - 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
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	62.845,77 D	0,00	0,00	0,00	62.845,77 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.543.403,92 D	441.846,47	32.912,30	408.934,17 D	1.952.338,09 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	750.795,88 D	0,00	0,00	0,00	750.795,88 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	308.406,74 D	4.261.622,02	0,00	4.261.622,02 D	4.570.028,76 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	5.898.899,79 D	5.392.806,29	99.801,75	5.293.004,54 D	11.191.904,33 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	3.699.293,69 D	995.634,18	17.075,05	978.559,13 D	4.677.852,82 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	281.435,99 D	0,00	0,00	0,00	281.435,99 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.351,10 D	0,00	0,00	0,00	36.351,10 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	7.609.191,97 C	600.329,38	36.678,61	563.650,77 D	7.045.541,20 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	2.283.692,03 C	36.678,61	600.329,38	563.650,77 C	2.847.342,80 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	2.283.692,03 C	36.678,61	600.329,38	563.650,77 C	2.847.342,80 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	2.283.692,03 D	600.329,38	36.678,61	563.650,77 D	2.847.342,80 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	2.905.580,37 C	6.964.730,88	9.339.160,45	2.374.429,57 C	5.280.009,94 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.104.129,84 C	8.239.358,70	571.924,59	7.667.434,11 D	5.436.695,73 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	2.188.560,00 C	0,00	0,00	0,00	2.188.560,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.199.606,10 C	1.095.435,93	5.409.881,34	4.314.445,41 C	6.514.051,51 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	3.699.293,69 C	17.075,05	995.634,18	978.559,13 C	4.677.852,82 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	2.905.580,37 C	6.964.730,88	9.339.160,45	2.374.429,57 C	5.280.009,94 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.104.129,84 C	8.239.358,70	571.924,59	7.667.434,11 D	5.436.695,73 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	2.188.560,00 C	0,00	0,00	0,00	2.188.560,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.199.606,10 C	1.095.435,93	5.409.881,34	4.314.445,41 C	6.514.051,51 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	3.699.293,69 C	17.075,05	995.634,18	978.559,13 C	4.677.852,82 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00 D	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 C	24.097.170,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	2.199.606,10 C	1.095.435,93	5.409.881,34	4.314.445,41 C	6.514.051,51 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	129.335,41 C	1.287.292,90	1.295.677,57	8.384,67 C	137.720,08 C



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 05 - Maio - 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
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.569.958,28C	300.043,39	1.270.217,85	970.174,46C	4.540.132,74C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.114.974,74C	15.418,44	178.800,58	163.382,14C	1.278.356,88C
622920206 INEXIGÍVEL	522.636,15C	51.471,01	116.115,95	64.644,94C	587.281,09C
622920207 NÃO APLICÁVEL	378.175,12C	0,00	135.223,27	135.223,27C	513.398,39C
622920209 PREGÃO	1.217.661,47C	0,00	259.198,00	259.198,00C	1.476.859,47C
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	1.543.403,92C	32.912,30	441.846,47	408.934,17C	1.952.338,09C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	750.795,88C	0,00	0,00	0,00	750.795,88C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	308.406,74C	0,00	4.261.622,02	4.261.622,02C	4.570.028,76C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.199.606,10C	1.095.435,93	5.409.881,34	4.314.445,41C	6.514.051,51C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	3.699.293,69C	17.075,05	995.634,18	978.559,13C	4.677.852,82C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	3.699.293,69C	62.359,03	1.040.918,16	978.559,13C	4.677.852,82C
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
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.531.818,08D	171.959,47	239.123,91	67.164,44C	1.464.653,64D
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	264.944,97D	16.167,51	0,00	16.167,51D	281.112,48D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.276.038,26D	57.000,00	0,00	57.000,00D	2.333.038,26D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.510.070,07D	0,00	0,00	0,00	1.510.070,07D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.283.692,03D	600.329,38	36.678,61	563.650,77D	2.847.342,80D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	23.334.152,36D	962.770,20	0,00	962.770,20D	24.296.922,56D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	23.334.152,36D	962.770,20	0,00	962.770,20D	24.296.922,56D



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 05 - Maio - 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
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	1.145.396,18D	993.961,50	1.032.312,79	38.351,29C	1.107.044,89D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.145.396,18D	993.961,50	1.032.312,79	38.351,29C	1.107.044,89D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.233.194,78D	993.961,50	1.032.312,79	38.351,29C	1.194.843,49D
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	16.202.134,87D	672.401,83	1.257.298,03	584.896,20C	15.617.238,67D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	8.844.480,16D	6.040.140,28	0,00	6.040.140,28D	14.884.620,44D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	15.204.286,00D	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C	14.204.286,00D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	11.304.326,58C	7.534.715,77	1.322.595,49	6.212.120,28D	5.092.206,30C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	8.804.480,16D	9.239.358,70	1.571.924,59	7.667.434,11D	16.471.914,27D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C	24.097.170,00D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	15.292.689,84C	8.239.358,70	571.924,59	7.667.434,11D	7.625.255,73C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	3.699.293,69D	1.040.918,16	62.359,03	978.559,13D	4.677.852,82D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	44.795,29D	0,00	0,00	0,00	44.795,29D
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	8.482.866,47D	1.040.918,16	62.359,03	978.559,13D	9.461.425,60D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	5.898.899,79D	5.392.806,29	99.801,75	5.293.004,54D	11.191.904,33D
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	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	3.794.005,40D	0,00	0,00	0,00	3.794.005,40D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	6.255.536,26D	5.392.806,29	0,00	5.392.806,29D	11.648.342,55D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.408.846,70D	1.072.910,16	654.723,84	418.186,32D	1.827.033,02D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	1.408.846,70C	654.723,84	1.072.910,16	418.186,32C	1.827.033,02C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.699.293,69D	995.634,18	17.075,05	978.559,13D	4.677.852,82D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	57.532,02D	11.854,57	0,00	11.854,57D	69.386,59D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.679,48D	1.741,74	31,13	1.710,61D	3.390,09D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	8.836,38D	12.919,82	4.198,63	8.721,19D	17.557,57D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	14.963,14D	14.264,58	0,00	14.264,58D	29.227,72D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	8.011,67D	7.843,77	0,00	7.843,77D	15.855,44D
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	9.655.588,26C	1.990,00	171.959,47	169.969,47C	9.825.557,73C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	8.123.770,18D	237.133,91	0,00	237.133,91D	8.360.904,09D
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	145.165,72C	14.264,58	16.167,51	1.902,93C	147.068,65C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGO	119.779,25C	0,00	14.264,58	14.264,58C	134.043,83C
812310201 A EXECUTAR	1.766.412,90C	244.429,05	57.000,00	187.429,05D	1.578.983,85C
812310202 EXECUTADOS	509.625,36C	0,00	244.429,05	244.429,05C	754.054,41C
812310401 A EXECUTAR	722.873,47C	168.055,47	0,00	168.055,47D	554.818,00C
812310402 EXECUTADOS	787.196,60C	0,00	168.055,47	168.055,47C	955.252,07C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.615.207,76D	5.429.484,90	700.131,13	4.729.353,77D	8.344.561,53D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	2.199.606,10C	1.140.719,91	5.455.165,32	4.314.445,41C	6.514.051,51C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	101.132,97C	1.227.573,28	1.237.257,17	9.683,89C	110.816,86C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.788,44C	104.703,60	103.704,38	999,22D	32.789,22C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.564.372,28C	300.043,39	1.269.917,85	969.874,46C	4.534.246,74C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.654.954,70C	5.392.806,29	1.062.571,95	4.330.234,34D	324.720,36C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS A LIQUIDAR	2.199.606,10C	1.095.435,93	5.409.881,34	4.314.445,41C	6.514.051,51C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	16.479.591,56C	17.075,05	995.634,18	978.559,13C	17.458.150,69C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	6.854.560,80C	995.634,18	979.845,25	15.788,93D	6.838.771,87C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADAS	16.479.591,56C	17.075,05	995.634,18	978.559,13C	17.458.150,69C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	1.145.396,18C	1.032.312,79	993.961,50	38.351,29D	1.107.044,89C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.145.396,18C	1.032.312,79	993.961,50	38.351,29D	1.107.044,89C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.233.194,78C	1.032.312,79	993.961,50	38.351,29D	1.194.843,49C
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	21.413.743,71C	745.773,15	470.068,78	275.704,37D	21.138.039,34C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.211.608,84D	511.524,88	202.333,05	309.191,83D	5.520.800,67D
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	1.378.961,58C	2.341.731,78	7.419.101,86	5.077.370,08C	6.456.331,66C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONÍVEL A LIQUIDAR	3.766.224,89C	4.783.017,03	4.767.228,10	15.788,93D	3.750.435,96C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADOS	3.699.293,69C	17.075,05	995.634,18	978.559,13C	4.677.852,82C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	40.000,00D	5.017.883,27	6.534.715,77	1.516.832,50C	1.476.832,50C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	1.378.961,58C	376.557,07	3.695.287,78	3.318.730,71C	4.697.692,29C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	2.560.997,84C	0,00	376.557,07	376.557,07C	2.937.554,91C
823110101 LIMITE ORÇAMENTÁRIO A PROGRAMAR	40.000,00D	7.612.064,87	9.239.358,70	1.627.293,83C	1.587.293,83C
823110102 LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.378.961,58C	962.770,20	6.040.140,28	5.077.370,08C	6.456.331,66C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	7.465.518,58C	0,00	962.770,20	962.770,20C	8.428.288,78C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	2.905.580,37C	6.964.730,88	9.339.160,45	2.374.429,57C	5.280.009,94C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	2.199.606,10C	3.291.116,78	7.605.562,19	4.314.445,41C	6.514.051,51C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADAS	3.699.293,69C	17.075,05	995.634,18	978.559,13C	4.677.852,82C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	95.546,97C	1.227.873,28	1.237.257,17	9.383,89C	104.930,86C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	3.403.809,80C	274.163,14	1.165.514,25	891.351,11C	4.295.160,91C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	33.788,44C	91.783,78	90.784,56	999,22D	32.789,22C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	157.510,76C	21.681,62	91.783,78	70.102,16C	227.612,92C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	8.637,72C	4.198,63	12.919,82	8.721,19C	17.358,91C
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
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.615.097,41C	1.332.576,88	1.340.961,55	8.384,67C	3.623.482,08C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	4.867.769,06C	300.043,39	1.270.217,85	970.174,46C	5.837.943,52C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	2.199.606,10C	1.095.435,93	5.409.881,34	4.314.445,41C	6.514.051,51C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	95.546,97C	1.260.413,43	1.269.797,32	9.383,89C	104.930,86C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	3.403.809,80C	274.163,14	1.165.514,25	891.351,11C	4.295.160,91C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	33.788,44C	104.703,60	103.704,38	999,22D	32.789,22C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICI	166.148,48C	25.880,25	104.703,60	78.823,35C	244.971,83C
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	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.794.005,40C	0,00	0,00	0,00	3.794.005,40C
827140101 EMPENHO EMITIDO	5.898.899,79C	99.801,75	5.392.806,29	5.293.004,54C	11.191.904,33C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	356.636,47C	0,00	99.801,75	99.801,75C	456.438,22C
881112600 TRANSPORTE	1.200.888,14C	0,00	290.791,30	290.791,30C	1.491.679,44C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	14.087,11C	0,00	5.638,00	5.638,00C	19.725,11C
881122600 TRANSPORTE	55.357,05C	0,00	1.444,00	1.444,00C	56.801,05C
881132600 TRANSPORTE	646.900,23C	0,00	309.679,16	309.679,16C	956.579,39C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	5.011,01C	0,00	0,00	0,00	5.011,01C
881152600 TRANSPORTE	600.512,96C	0,00	134.367,04	134.367,04C	734.880,00C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	206.887,09C	0,00	61.247,16	61.247,16C	268.134,25C
881172600 TRANSPORTE	8.651,97C	0,00	0,00	0,00	8.651,97C
881182600 TRANSPORTE	5.586,00C	0,00	300,00	300,00C	5.886,00C
881222600 TRANSPORTE	843.942,75C	0,00	168.525,47	168.525,47C	1.012.468,22C
881232600 TRANSPORTE	109.826,38C	0,00	6.567,00	6.567,00C	116.393,38C
881272600 TRANSPORTE	1.643,00C	0,00	0,00	0,00	1.643,00C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	57.532,02C	0,00	11.854,57	11.854,57C	69.386,59C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	1.679,48C	31,13	1.741,74	1.710,61C	3.390,09C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	8.836,38C	4.198,63	12.919,82	8.721,19C	17.557,57C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	14.963,14C	0,00	14.264,58	14.264,58C	29.227,72C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	5.179,27C	0,00	5.060,48	5.060,48C	10.239,75C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.726,46C	0,00	1.686,88	1.686,88C	3.413,34C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.105,94C	0,00	1.096,41	1.096,41C	2.202,35C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989.385,76D	266.956,60	14.896,85	252.059,75D	1.241.445,51D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.699.612,96D	728.519,58	2.020,20	726.499,38D	3.426.112,34D
934400000 INVESTIMENTOS	10.294,97D	158,00	158,00	0,00D	10.294,97D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	472.747,47C	4.686,61	124.944,73	120.258,12C	593.005,59C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	1.307.871,18C	31.992,00	380.684,17	348.692,17C	1.656.563,35C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.200,18C	0,00	11.977,76	11.977,76C	85.177,94C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.873,20C	0,00	82.722,72	82.722,72C	512.595,92C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO BENS PÚBLICOS	460.476,11D	116.980,16	0,00	116.980,16D	577.456,27D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	759.348,18D	223.692,17	16.308,00	207.384,17D	966.732,35D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	1.238.850,61D	340.672,33	16.308,00	324.364,33D	1.563.214,94D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.107.580,33D	237.133,91	0,00	237.133,91D	1.344.714,24D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.498,10D	0,00	0,00	0,00	1.498,10D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	255.922,85D	0,00	0,00	0,00	255.922,85D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.560.997,84C	0,00	376.557,07	376.557,07C	2.937.554,91C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	10.294,97C	158,00	158,00	0,00D	10.294,97C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	882.071,76C	1.990,00	171.959,47	169.969,47C	1.052.041,23C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	19.026,32C	0,00	0,00	0,00	19.026,32C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	1.219.824,29C	16.308,00	340.672,33	324.364,33C	1.544.188,62C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO BENS PÚBLICOS	440.898,11C	0,00	222.280,10	222.280,10C	663.178,21C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.216.143,75C	249.860,39	495.048,29	245.187,90C	1.461.331,65C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.109.979,20D	1.368.469,56	1.330.881,62	37.587,94D	1.147.567,14D