



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	461.156,33D	3.230.329,60	3.115.504,29	114.825,31D	575.981,64D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	587,39D	0,00	0,00	0,00	587,39D
111112001 CDB	1.375.415,16D	10.444,20	1.159.751,06	1.149.306,86C	226.108,30D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,00	0,50D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.339,29D	0,00	0,00	0,00	104.339,29D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	560.190,53D	332.900,57	219.334,46	113.566,11D	673.756,64D
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	235.434,51D	19.026,32	0,00	19.026,32D	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	442.914,96D	96.559,43	116.137,43	19.578,00C	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	55.466,52D	198.066,44	194.652,87	3.413,57D	58.880,09D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	0,00D	410,00	0,00	410,00D	410,00D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,70D	13.500,00	768,45	12.731,55D	13.020,25D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.353,15D	5.481,00	1.663,07	3.817,93D	26.171,08D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.875,18D	0,00	70,58	70,58C	56.804,60D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.044,90D	0,00	289,58	289,58C	2.755,32D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.874,31D	0,00	108,77	108,77C	2.765,54D



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.761,55D	0,00	936,05	936,05 C	26.825,50 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.810,24D	0,00	543,09	543,09 C	53.267,15 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.319,37D	0,00	105,54	105,54 C	3.213,83 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.590,94D	0,00	204,56	204,56 C	11.386,38 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.303,45D	0,00	132,26	132,26 C	3.171,19 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.513.798,47D	0,00	47.456,31	47.456,31 C	1.466.342,16 D
115614200 FERRAMENTAS	2.034,95D	0,00	0,00	0,00	2.034,95 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	425,89D	0,00	104,39	104,39 C	321,50 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	604,00D	0,00	0,00	0,00	604,00 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	7.435,09D	0,00	0,00	0,00	7.435,09 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	4.950,00D	0,00	0,00	0,00	4.950,00 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	10.878,83D	0,00	0,00	0,00	10.878,83 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	35.827,81D	0,00	0,00	0,00	35.827,81 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	388.764,90D	0,00	0,00	0,00	388.764,90 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	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	46.489.670,51	46.489.670,51	0,00D	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	8.551,31C	0,00	0,00	0,00	8.551,31C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	731.082,82C	0,00	0,00	0,00	731.082,82C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.628,81C	0,00	0,00	0,00	30.628,81C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	350.313,34C	0,00	0,00	0,00	350.313,34C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.632.768,01C	0,00	0,00	0,00	15.632.768,01C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	340.029,33C	0,00	0,00	0,00	340.029,33C
123810199 (-) DEPRECIÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.364.428,78C	0,00	0,00	0,00	3.364.428,78C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00C	46.830,50	47.163,17	332,67C	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	0,00C	0,00	18.040,01	18.040,01C	18.040,01C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	29.617,47C	46.573,04	18.293,78	28.279,26D	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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00 C	21.157,96	65.876,91	44.718,95 C	44.718,95 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	3.330,13	3.330,13 C	3.330,13 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	90.393,52 C	51.649,67	1.925,27	49.724,40 D	40.669,12 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.330,13 C	0,00	0,00	0,00	3.330,13 C
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00 C	229.457,44	266.894,44	37.437,00 C	37.437,00 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00 C	121.608,34	153.257,61	31.649,27 C	31.649,27 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00	4.500,00 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	29.308,99 C	44.071,92	17.012,93	27.058,99 D	2.250,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
214130205 IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
214130905 CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.000,00 C	19.364,30	0,00	19.364,30 D	635,70 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	30.000,00 C	27.247,65	0,00	27.247,65 D	2.752,35 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	8.000,00 C	5.908,94	0,00	5.908,94 D	2.091,06 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	5.186,48	5.193,98	7,50 C	7,50 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	343.135,53 C	0,00	19.026,32	19.026,32 C	362.161,85 C
218825001 VALORES PENDENTES INTRA	0,00 C	181.376,96	181.614,74	237,78 C	237,78 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	22.523,40 C	22.463,71	20.571,44	1.892,27 D	20.631,13 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	21.926,26 C	22.035,60	12.498,61	9.536,99 D	12.389,27 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	31,18 C	24,90	0,00	24,90 D	6,28 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	24,90 C	41,35	17,87	23,48 D	1,42 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	1.438.265,65 C	2.082.090,36	1.041.045,18	1.041.045,18 D	397.220,47 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.036.789,93 C	0,00	0,00	0,00	2.036.789,93 C
227410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	1.863.075,42 C	0,00	0,00	0,00	1.863.075,42 C



**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado  
**Valores do Balancete** A - Acumulado

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
231110100 PATRIMÔNIO	5.641.346,74 D	0,00	0,00	0,00	5.641.346,74 D
231120100 PATRIMÔNIO	34.228.606,92 C	0,00	0,00	0,00	34.228.606,92 C
231130100 PATRIMÔNIO	14.307.278,23 D	0,00	0,00	0,00	14.307.278,23 D
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.723.580,00 C	0,00	0,00	0,00	28.723.580,00 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	0,00	1,89 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	0,00	718.307,82 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.451.424,22 C	0,00	0,00	0,00	9.451.424,22 C
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGF	0,00 D	2.691,93	0,00	2.691,93 D	2.691,93 D
311210105 SALARIOS	0,00 D	61.144,56	0,00	61.144,56 D	61.144,56 D
311210106 FERIAS	0,00 D	2.620,40	0,00	2.620,40 D	2.620,40 D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	399,20	0,00	399,20 D	399,20 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00 D	5.465,27	0,00	5.465,27 D	5.465,27 D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	637,21	0,00	637,21 D	637,21 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00 D	1.697,39	0,00	1.697,39 D	1.697,39 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00 D	94.841,25	0,00	94.841,25 D	94.841,25 D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00 D	30.689,07	0,00	30.689,07 D	30.689,07 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00 D	65.876,91	21.157,96	44.718,95 D	44.718,95 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00 D	18.040,01	0,00	18.040,01 D	18.040,01 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00 D	28.385,28	0,00	28.385,28 D	28.385,28 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00 D	34.607,32	0,00	34.607,32 D	34.607,32 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00 D	3.630,00	0,00	3.630,00 D	3.630,00 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	3.141,60	0,00	3.141,60 D	3.141,60 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	194.652,87	0,00	194.652,87 D	194.652,87 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	768,45	0,00	768,45 D	768,45 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.473,07	810,00	1.663,07 D	1.663,07 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	70,58	0,00	70,58 D	70,58 D



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	289,58	0,00	289,58D	289,58D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	108,77	0,00	108,77D	108,77D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	936,05	0,00	936,05D	936,05D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	543,09	0,00	543,09D	543,09D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	105,54	0,00	105,54D	105,54D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	204,56	0,00	204,56D	204,56D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	132,26	0,00	132,26D	132,26D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	47.456,31	0,00	47.456,31D	47.456,31D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00D	104,39	0,00	104,39D	104,39D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00D	16.650,69	0,00	16.650,69D	16.650,69D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	4.366,59	0,00	4.366,59D	4.366,59D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	32.743,87	0,00	32.743,87D	32.743,87D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	578,79	0,00	578,79D	578,79D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	25.765,94	0,00	25.765,94D	25.765,94D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00D	291,00	0,00	291,00D	291,00D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00D	32.005,00	0,00	32.005,00D	32.005,00D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	16.033,84	0,00	16.033,84D	16.033,84D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	16.968,23	0,00	16.968,23D	16.968,23D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	3.022,32	0,00	3.022,32D	3.022,32D
332314700 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00D	47.163,17	0,00	47.163,17D	47.163,17D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00D	85,00	0,00	85,00D	85,00D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00D	4.004,68	0,00	4.004,68D	4.004,68D
342310302 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	2.934,78	0,00	2.934,78D	2.934,78D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00D	19.026,32	0,00	19.026,32D	19.026,32D



**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado  
**Valores do Balancete** A - Acumulado

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00D	814,34	0,00	814,34D	814,34D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	3.330,13	0,00	3.330,13D	3.330,13D
433110201 ALUGUEIS	0,00C	6.601,80	96.559,43	89.957,63C	89.957,63C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00C	8.264,00	149.849,00	141.585,00C	141.585,00C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	7.200,00	25.682,40	18.482,40C	18.482,40C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00C	0,00	420.450,63	420.450,63C	420.450,63C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	0,00C	37.957,50	332.900,57	294.943,07C	294.943,07C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	9.892.884,00	0,00	9.892.884,00D	9.892.884,00D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00D	9.892.884,00	0,00	9.892.884,00D	9.892.884,00D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00C	0,00	9.892.884,00	9.892.884,00C	9.892.884,00C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QL NÃO DETALHA	0,00D	9.892.884,00	0,00	9.892.884,00D	9.892.884,00D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00C	0,00	9.892.884,00	9.892.884,00C	9.892.884,00C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00D	25.097.170,00	0,00	25.097.170,00D	25.097.170,00D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00D	25.097.170,00	0,00	25.097.170,00D	25.097.170,00D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00C	0,00	25.097.170,00	25.097.170,00C	25.097.170,00C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00D	2.344.632,28	0,00	2.344.632,28D	2.344.632,28D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00C	0,00	11.892,70	11.892,70C	11.892,70C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00D	261.233,11	1.620,00	259.613,11D	259.613,11D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00D	413.161,53	0,00	413.161,53D	413.161,53D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00D	94.287,64	10.272,70	84.014,94D	84.014,94D
522920209 PREGÃO	0,00D	200.000,00	0,00	200.000,00D	200.000,00D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00D	42.145,77	0,00	42.145,77D	42.145,77D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	358.314,72	0,00	358.314,72D	358.314,72D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00D	750.229,51	0,00	750.229,51D	750.229,51D



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00D	225.260,00	0,00	225.260,00D	225.260,00D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00D	2.344.632,28	11.892,70	2.332.739,58D	2.332.739,58D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00D	797.919,53	21.967,96	775.951,57D	775.951,57D
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	0,00C	458.179,99	9.900.084,00	9.441.904,01C	9.441.904,01C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00C	7.200,00	458.179,99	450.979,99C	450.979,99C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00C	7.200,00	458.179,99	450.979,99C	450.979,99C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00D	458.179,99	7.200,00	450.979,99D	450.979,99D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	22.375.827,88	36.185.348,30	13.809.520,42C	13.809.520,42C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00C	11.076.285,60	20.031.195,60	8.954.910,00C	8.954.910,00C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	809.812,23	2.366.600,24	1.556.788,01C	1.556.788,01C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00C	21.967,96	797.919,53	775.951,57C	775.951,57C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	22.375.827,88	36.185.348,30	13.809.520,42C	13.809.520,42C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00C	11.076.285,60	20.031.195,60	8.954.910,00C	8.954.910,00C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	809.812,23	2.366.600,24	1.556.788,01C	1.556.788,01C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00C	21.967,96	797.919,53	775.951,57C	775.951,57C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	25.097.170,00	0,00	25.097.170,00D	25.097.170,00D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	809.812,23	2.366.600,24	1.556.788,01C	1.556.788,01C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	741.874,77	909.485,75	167.610,98C	167.610,98C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00C	111.566,22	719.906,81	608.340,59C	608.340,59C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00C	1.620,00	261.233,11	259.613,11C	259.613,11C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00C	0,00	413.161,53	413.161,53C	413.161,53C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00C	10.272,70	94.287,64	84.014,94C	84.014,94C
622920209 PREGÃO	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C	200.000,00C





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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 C	0,00	42.145,77	42.145,77 C	42.145,77 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	358.314,72	358.314,72 C	358.314,72 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00 C	0,00	750.229,51	750.229,51 C	750.229,51 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00 C	0,00	225.260,00	225.260,00 C	225.260,00 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	809.812,23	2.366.600,24	1.556.788,01 C	1.556.788,01 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	21.967,96	797.919,53	775.951,57 C	775.951,57 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	59.257,39	835.208,96	775.951,57 C	775.951,57 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	272.991,80 C	250.133,52	37.231,98	212.901,54 D	60.090,26 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	44.795,29 C	44.850,40	987,76	43.862,64 D	932,65 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	37.231,98	250.133,52	212.901,54 C	212.901,54 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	987,76	44.850,40	43.862,64 C	43.862,64 C
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.757.326,65 D	217.457,44	247.035,52	29.578,08 C	1.727.748,57 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	449.718,14 D	19.026,32	0,00	19.026,32 D	468.744,46 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECISÃO 2988, DEC	239.674,28 D	0,00	0,00	0,00	239.674,28 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.285.646,76 D	530.092,30	0,00	530.092,30 D	1.815.739,06 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	276.562,49 D	0,00	0,00	0,00	276.562,49 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	458.179,99	7.200,00	450.979,99 D	450.979,99 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	15.868.633,78 D	961.219,00	66.753,44	894.465,56 D	16.763.099,34 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	15.868.633,78 D	961.219,00	66.753,44	894.465,56 D	16.763.099,34 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	900.598,58	805.119,53	95.479,05 D	95.479,05 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00 D	900.598,58	805.119,53	95.479,05 D	95.479,05 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	87.798,60 D	919.624,90	824.145,85	95.479,05 D	183.277,65 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07 D	19.026,32	19.026,32	0,00 D	297.008,07 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	17.280.365,25 D	552.212,38	818.400,48	266.188,10 C	17.014.177,15 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	16.208.823,44	66.753,44	16.142.070,00 D	16.142.070,00 D



**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado  
**Valores do Balancete** A - Acumulado

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00D	15.204.286,00	0,00	15.204.286,00D	15.204.286,00D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00C	2.480.400,00	11.433.600,00	8.953.200,00C	8.953.200,00C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00D	36.173.455,60	20.031.195,60	16.142.260,00D	16.142.260,00D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	25.097.170,00	0,00	25.097.170,00D	25.097.170,00D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00C	11.076.285,60	20.031.195,60	8.954.910,00C	8.954.910,00C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	0,00D	835.208,96	59.257,39	775.951,57D	775.951,57D
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	1.781.401,18D	19.026,32	0,00	19.026,32D	1.800.427,50D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	4.764.132,46D	854.235,28	59.257,39	794.977,89D	5.559.110,35D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00D	2.344.632,28	11.892,70	2.332.739,58D	2.332.739,58D
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
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	3.794.005,40D	16.449,50	16.449,50	0,00D	3.794.005,40D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00D	2.344.632,28	0,00	2.344.632,28D	2.344.632,28D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00D	823.382,64	517.437,38	305.945,26D	305.945,26D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00D	517.437,38	823.382,64	305.945,26C	305.945,26C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	797.919,53	21.967,96	775.951,57D	775.951,57D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00D	22.035,60	974,60	21.061,00D	21.061,00D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	245,70	23,52	222,18D	222,18D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00D	133,23	13,16	120,07D	120,07D
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	8.773.516,50C	0,00	217.457,44	217.457,44C	8.990.973,94C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	7.016.189,85D	247.035,52	0,00	247.035,52D	7.263.225,37D



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	399.385,60 C	0,00	19.026,32	19.026,32 C	418.411,92 C
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	127.027,42 C	0,00	0,00	0,00	127.027,42 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGO	112.646,86 C	0,00	0,00	0,00	112.646,86 C
812310201 A EXECUTAR	1.285.646,76 C	83.357,50	530.092,30	446.734,80 C	1.732.381,56 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	0,00	83.357,50	83.357,50 C	83.357,50 C
812310401 A EXECUTAR	276.562,49 C	198.066,44	0,00	198.066,44 D	78.496,05 C
812310402 EXECUTADOS	0,00 C	0,00	198.066,44	198.066,44 C	198.066,44 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	2.351.832,28	470.072,69	1.881.759,59 D	1.881.759,59 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	847.101,66	2.403.889,67	1.556.788,01 C	1.556.788,01 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	773.908,80	909.416,83	135.508,03 C	135.508,03 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	5.255,40	37.358,35	32.102,95 C	32.102,95 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	111.566,22	719.906,81	608.340,59 C	608.340,59 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	3.088.335,91 C	2.411.385,72	973.111,70	1.438.274,02 D	1.650.061,89 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH- LIQUIDAR	0,00 C	809.812,23	2.366.600,24	1.556.788,01 C	1.556.788,01 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	12.780.297,87 C	21.967,96	797.919,53	775.951,57 C	13.556.249,44 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	3.088.335,91 C	864.672,97	983.186,96	118.513,99 C	3.206.849,90 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	12.780.297,87 C	21.967,96	797.919,53	775.951,57 C	13.556.249,44 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	805.119,53	900.598,58	95.479,05 C	95.479,05 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00 C	805.119,53	900.598,58	95.479,05 C	95.479,05 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	87.798,60 C	824.145,85	919.624,90	95.479,05 C	183.277,65 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07 C	19.026,32	19.026,32	0,00 D	297.008,07 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO	21.243.495,53 C	534.611,07	549.373,82	14.762,75 C	21.258.258,28 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
FINANCEIRO					
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	3.963.130,28D	283.789,41	2.838,56	280.950,85D	4.244.081,13D
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00C	1.027.972,44	16.275.576,88	15.247.604,44C	15.247.604,44C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00C	864.672,97	983.186,96	118.513,99C	118.513,99C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00C	21.967,96	797.919,53	775.951,57C	775.951,57C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00C	420.450,63	6.251.086,00	5.830.635,37C	5.830.635,37C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00C	0,00	420.450,63	420.450,63C	420.450,63C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00C	36.240.019,04	36.240.209,04	190,00C	190,00C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00C	1.027.972,44	16.275.576,88	15.247.604,44C	15.247.604,44C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00C	66.753,44	961.219,00	894.465,56C	894.465,56C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00C	22.375.827,88	36.185.348,30	13.809.520,42C	13.809.520,42C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00C	809.812,23	2.366.600,24	1.556.788,01C	1.556.788,01C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00C	21.967,96	797.919,53	775.951,57C	775.951,57C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00C	773.908,80	909.416,83	135.508,03C	135.508,03C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00C	111.542,70	714.651,41	603.108,71C	603.108,71C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	5.208,36	37.311,31	32.102,95C	32.102,95C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	0,00	5.208,36	5.208,36C	5.208,36C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00C	23,52	47,04	23,52C	23,52C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	44.596,63C	44.651,74	987,76	43.663,98D	932,65C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00C	987,76	44.651,74	43.663,98C	43.663,98C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00C	0,00	198,66	198,66C	198,66C
827110401 VALORES A PAGAR	1.781.401,18C	2.082.090,36	1.060.071,50	1.022.018,86D	759.382,32C
827110402 VALORES PAGOS	0,00C	1.041.045,18	2.082.090,36	1.041.045,18C	1.041.045,18C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	4.764.132,46C	3.156.238,48	2.045.066,42	1.111.172,06D	3.652.960,40C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00C	1.190.831,14	3.096.981,09	1.906.149,95C	1.906.149,95C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	809.812,23	2.366.600,24	1.556.788,01 C	1.556.788,01 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	773.954,20	909.462,23	135.508,03 C	135.508,03 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	111.542,70	714.651,41	603.108,71 C	603.108,71 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	5.255,40	37.358,35	32.102,95 C	32.102,95 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	23,52	5.255,40	5.231,88 C	5.231,88 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	973.043,18 C	44.850,40	987,76	43.862,64 D	929.180,54 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	987,76	44.850,40	43.862,64 C	43.862,64 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.269.328,37 C	250.133,52	37.231,98	212.901,54 D	1.056.426,83 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	37.231,98	250.133,52	212.901,54 C	212.901,54 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.794.005,40 C	16.449,50	16.449,50	0,00 D	3.794.005,40 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	11.892,70	2.344.632,28	2.332.739,58 C	2.332.739,58 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	11.892,70	11.892,70 C	11.892,70 C
881112600 TRANSPORTE	0,00 C	574.606,34	1.775.494,48	1.200.888,14 C	1.200.888,14 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	9.630,80	23.717,91	14.087,11 C	14.087,11 C
881122600 TRANSPORTE	0,00 C	24.043,86	79.400,91	55.357,05 C	55.357,05 C
881132600 TRANSPORTE	0,00 C	252.946,50	899.846,73	646.900,23 C	646.900,23 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	5.011,01	5.011,01 C	5.011,01 C
881152600 TRANSPORTE	0,00 C	269.466,68	869.979,64	600.512,96 C	600.512,96 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	92.363,88	299.250,97	206.887,09 C	206.887,09 C
881172600 TRANSPORTE	0,00 C	5.727,98	14.379,95	8.651,97 C	8.651,97 C
881182600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	5.586,00	5.586,00 C	5.586,00 C
881222600 TRANSPORTE	0,00 C	545.912,58	1.389.855,33	843.942,75 C	843.942,75 C
881232600 TRANSPORTE	0,00 C	33.040,50	142.866,88	109.826,38 C	109.826,38 C
881272600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	1.643,00	1.643,00 C	1.643,00 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	5.529.000,77	2.605.658,65	2.923.342,12 D	2.923.342,12 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00 C	974,60	22.035,60	21.061,00 C	21.061,00 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	23,52	245,70	222,18 C	222,18 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00 C	0,00	88,83	88,83 C	88,83 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00 C	13,16	41,35	28,19 C	28,19 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00 C	0,00	3,05	3,05 C	3,05 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	303.129,52	21.157,96	281.971,56 D	281.971,56 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	494.790,01	810,00	493.980,01 D	493.980,01 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	109.535,63	109.535,63 C	109.535,63 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	322.961,96	322.961,96 C	322.961,96 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00 C	7.200,00	25.682,40	18.482,40 C	18.482,40 C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00 D	109.535,63	0,00	109.535,63 D	109.535,63 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00 D	181.376,96	0,00	181.376,96 D	181.376,96 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	309.938,91	0,00	309.938,91 D	309.938,91 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	247.035,52	0,00	247.035,52 D	247.035,52 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	0,00	420.450,63	420.450,63 C	420.450,63 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00 C	0,00	217.457,44	217.457,44 C	217.457,44 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	0,00	19.026,32	19.026,32 C	19.026,32 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	0,00	290.912,59	290.912,59 C	290.912,59 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00 C	6.601,80	96.559,43	89.957,63 C	89.957,63 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00 C	46.221,50	341.164,57	294.943,07 C	294.943,07 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	47.553.530,00	47.393.640,92	159.889,08 D	159.889,08 D