



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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	1.035.367,22 D	2.120.882,59	2.429.738,40	308.855,81 C	726.511,41 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	587,39 D	0,00	0,00	0,00	587,39 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	414,00 D	0,00	0,00	0,00	414,00 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50 D	0,00	0,00	0,00	0,50 D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.114.840,88 D	236.079,85	182.203,84	53.876,01 D	1.168.716,89 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.335.560,61 D	261.901,35	143.542,35	118.359,00 D	1.453.919,61 D
113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	23.866,03 D	0,00	0,00	0,00	23.866,03 D
113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.113,00 D	0,00	0,00	0,00	30.113,00 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30 D	0,00	0,00	0,00	2.246,30 D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FONTE TESOUREIRO	361.596,71 D	68.015,05	0,00	68.015,05 D	429.611,76 D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FONTE PRÓPRIA	164.725,52 D	0,00	0,00	0,00	164.725,52 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	521.226,97 D	170.753,43	139.256,63	31.496,80 D	552.723,77 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	206.990,39 D	0,00	0,00	0,00	206.990,39 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51 D	0,00	0,00	0,00	30.391,51 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	4.526,74 D	0,00	0,00	0,00	4.526,74 D
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	50.332,54 C	0,00	0,00	0,00	50.332,54 C
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.086,48 D	326.704,45	206.411,94	120.292,51 D	121.378,99 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	0,00 D	225,00	75,00	150,00 D	150,00 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.726,25 D	2.050,00	1.600,00	450,00 D	4.176,25 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.127,50 D	137,88	1.215,37	1.077,49 C	31.050,01 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.736,93 D	2.700,00	367,15	2.332,85 D	53.069,78 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.760,00 D	0,00	709,74	709,74 C	8.050,26 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.444,22 D	0,00	310,14	310,14 C	5.134,08 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.167,46 D	0,00	150,05	150,05 C	21.017,41 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.769,58 D	4.714,30	7.167,61	2.453,31 C	40.316,27 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.753,48 D	0,00	0,00	0,00	5.753,48 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.286,23 D	0,00	165,12	165,12 C	17.121,11 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.133,83 D	0,00	110,60	110,60 C	4.023,23 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.366.212,39 D	103.188,10	68.042,30	35.145,80 D	1.401.358,19 D
115614200 FERRAMENTAS	1.769,66 D	0,00	45,97	45,97 C	1.723,69 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,95 D	0,00	0,00	0,00	7,95 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	702,00 D	0,00	0,00	0,00	702,00 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75 D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	7,89 D	0,00	0,00	0,00	7,89 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.800,00 D	0,00	0,00	0,00	15.800,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09 D	0,00	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00 D	0,00	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.976,21 D	0,00	0,00	0,00	35.976,21 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23 D	0,00	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99 D	0,00	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.979,00 D	0,00	0,00	0,00	16.979,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	421.165,87 D	0,00	0,00	0,00	421.165,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	734.018,01 D	184.013,09	37.145,76	146.867,33 D	880.885,34 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81 D	0,00	0,00	0,00	13.922,81 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	35.827,81 D	0,00	0,00	0,00	35.827,81 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	390.407,90 D	0,00	0,00	0,00	390.407,90 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01 D	0,00	0,00	0,00	3.584,01 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40 D	0,00	0,00	0,00	641,40 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	252.091,14 D	0,00	0,00	0,00	252.091,14 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	9.355.369,11 D	2.308.000,00	0,00	2.308.000,00 D	11.663.369,11 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.609.795,22 D	0,00	0,00	0,00	12.609.795,22 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93 D	0,00	0,00	0,00	297.359,93 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	851,51 D	0,00	0,00	0,00	851,51 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	0,00	540.397,03 D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51 D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51 D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79 D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23 D	0,00	0,00	0,00	900.727,23 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	214.420,26 D	21.707,62	0,00	21.707,62 D	236.127,88 D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.871,81 C	0,00	32,05	32,05 C	8.903,86 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	791.943,65 C	0,00	5.766,21	5.766,21 C	797.709,86 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.070,94 C	0,00	1.270,29	1.270,29 C	45.341,23 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	412.451,62 C	0,00	6.398,47	6.398,47 C	418.850,09 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.430.863,23 C	0,00	95.040,40	95.040,40 C	16.525.903,63 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40 C	0,00	0,00	0,00	405.652,40 C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.609.856,99 C	0,00	24.508,34	24.508,34 C	3.634.365,33 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	392,25 C	610.457,21	638.411,35	27.954,14 C	28.346,39 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	3.432,81 C	284.394,56	1.053.078,71	768.684,15 C	772.116,96 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	184.537,32 C	234,78	28.393,28	28.158,50 C	212.695,82 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOI	2.523,69 C	0,00	0,00	0,00	2.523,69 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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	18.203,20 C	18.183,20	30.092,31	11.909,11 C	30.112,31 C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.338,21 C	0,00	0,00	0,00	1.338,21 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00 C	94.254,95	184.244,30	89.989,35 C	89.989,35 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.378,67 C	2.378,67	2.378,67	0,00 D	2.378,67 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	40.669,12 C	0,00	0,00	0,00	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	11.185,80 C	335.666,40	2.934.412,82	2.598.746,42 C	2.609.932,22 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00 C	973.279,14	1.305.820,98	332.541,84 C	332.541,84 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	2.250,00 C	0,00	0,00	0,00	2.250,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	62.452,00 C	0,00	0,00	0,00	62.452,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
214135201 IRPJ A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	635,70 C	0,00	0,00	0,00	635,70 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.752,35 C	0,00	0,00	0,00	2.752,35 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.091,06 C	0,00	0,00	0,00	2.091,06 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	24,00 C	13.449,84	13.472,34	22,50 C	46,50 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
218820108 ISS	0,00 C	13.544,25	17.980,45	4.436,20 C	4.436,20 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	469.297,73 C	0,00	68.015,05	68.015,05 C	537.312,78 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	21.382,10 C	34.536,61	37.301,54	2.764,93 C	24.147,03 C
218830103 INSS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	43.964,94	51.482,43	7.517,49 C	7.517,49 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	13.501,57 C	12.636,31	27.672,92	15.036,61 C	28.538,18 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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	6,28 C	10.160,40	11.758,20	1.597,80 C	1.604,08 C
218830140 COFINS	0,00 C	23.226,80	27.264,89	4.038,09 C	4.038,09 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00 C	7.742,29	9.088,11	1.345,82 C	1.345,82 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00 C	5.032,45	5.907,37	874,92 C	874,92 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	0,00 C	0,00	84.116,69	84.116,69 C	84.116,69 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	397.220,47 C	0,00	0,00	0,00	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
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
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	4.438.000,00	4.438.000,00 C	4.438.000,00 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	9.210.185,12 C	24.123,91	0,00	24.123,91 D	9.186.061,21 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	45.572,84 C	0,00	0,00	0,00	45.572,84 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00 C	28.393,28	234,78	28.158,50 D	28.158,50 D
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00 C	234,78	0,00	234,78 D	234,78 D
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	45.572,84 D	0,00	0,00	0,00	45.572,84 D
237120310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	234,78	234,78 C	234,78 C
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGP	29.611,23 D	2.691,93	0,00	2.691,93 D	32.303,16 D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	5.933,40 D	1.186,68	0,00	1.186,68 D	7.120,08 D
311210105 SALARIOS	157.354,04 D	0,00	0,00	0,00	157.354,04 D
311210106 FERIAS	5.073,00 D	19.401,24	0,00	19.401,24 D	24.474,24 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.039,22 D	1.197,60	0,00	1.197,60 D	8.236,82 D
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.006,86 D	503,43	0,00	503,43 D	1.510,29 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	58.164,45 D	137.384,53	4.435,24	132.949,29 D	191.113,74 D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	26.889,64 D	12.890,57	0,00	12.890,57 D	39.780,21 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	35.668,24 D	16.941,56	0,00	16.941,56 D	52.609,80 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.281.915,30 D	118.994,72	526,25	118.468,47 D	1.400.383,77 D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	347.644,01 D	15.737,46	0,00	15.737,46 D	363.381,47 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	14.896,85 D	0,00	0,00	0,00	14.896,85 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	1.300,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	2.500,00 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	383.592,97 D	156.640,98	13.214,20	143.426,78 D	527.019,75 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	205.016,97 D	30.092,31	0,00	30.092,31 D	235.109,28 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	379.663,98 D	66.946,60	0,00	66.946,60 D	446.610,58 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	453.348,13 D	41.119,56	0,00	41.119,56 D	494.467,69 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	42.240,00 D	3.630,00	0,00	3.630,00 D	45.870,00 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	56.234,52 D	7.910,40	0,00	7.910,40 D	64.144,92 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.028.584,30 D	206.411,94	0,00	206.411,94 D	2.234.996,24 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.480,00 D	75,00	0,00	75,00 D	1.555,00 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.822,45 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	15.422,45 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.431,38 D	1.215,37	0,00	1.215,37 D	23.646,75 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.875,25 D	367,15	0,00	367,15 D	28.242,40 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.907,65 D	709,74	0,00	709,74 D	21.617,39 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.542,35 D	310,14	0,00	310,14 D	1.852,49 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.884,09 D	150,05	0,00	150,05 D	10.034,14 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	25.072,46 D	7.167,61	0,00	7.167,61 D	32.240,07 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.075,05 D	0,00	0,00	0,00	4.075,05 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.603,81 D	165,12	0,00	165,12 D	5.768,93 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.286,22 D	110,60	0,00	110,60 D	1.396,82 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	679.814,80 D	68.042,30	0,00	68.042,30 D	747.857,10 D
331114200 FERRAMENTAS	4.685,24 D	45,97	0,00	45,97 D	4.731,21 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	417,94 D	0,00	0,00	0,00	417,94 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.726,00 D	0,00	0,00	0,00	3.726,00 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	2.117,48 D	0,00	0,00	0,00	2.117,48 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.772,68 D	0,00	0,00	0,00	6.772,68 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	170.994,65 D	16.650,69	0,00	16.650,69 D	187.645,34 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	39.327,39 D	5.506,93	0,00	5.506,93 D	44.834,32 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,80 D	0,00	0,00	0,00	79,80 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.126,00 D	0,00	0,00	0,00	5.126,00 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	384.069,92 D	858.676,40	96.791,30	761.885,10 D	1.145.955,02 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	185.668,60 D	31.513,73	0,00	31.513,73 D	217.182,33 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.393,61 D	12.663,89	0,00	12.663,89 D	16.057,50 D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	151.335,13 D	25.320,54	0,00	25.320,54 D	176.655,67 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.405,00 D	1.984,00	0,00	1.984,00 D	14.389,00 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	582,00 D	0,00	0,00	0,00	582,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	860.300,40 D	171.900,08	0,00	171.900,08 D	1.032.200,48 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	472.177,99 D	95.345,05	0,00	95.345,05 D	567.523,04 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	181.895,11 D	45.361,37	0,00	45.361,37 D	227.256,48 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184.789,87 D	39.865,61	0,00	39.865,61 D	224.655,48 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	350,00 D	100,00	0,00	100,00 D	450,00 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.157,00 D	10.272,68	0,00	10.272,68 D	48.429,68 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	22.020,95 D	13.885,00	3.267,81	10.617,19 D	32.638,14 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.955,03 D	420,80	0,00	420,80 D	2.375,83 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	17.966,41 D	0,00	0,00	0,00	17.966,41 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	872,25 D	568,32	0,00	568,32 D	1.440,57 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	187.657,24 D	57.866,24	13.295,60	44.570,64 D	232.227,88 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.271,47 D	63,00	0,00	63,00 D	11.334,47 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	525.882,47 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	1.525.882,47 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.390,00 D	0,00	0,00	0,00	2.390,00 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	51.705,52 D	11.345,02	0,00	11.345,02 D	63.050,54 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.356,09 D	179,65	0,00	179,65 D	20.535,74 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16.356,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D	19.056,00 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.452,00 D	0,00	0,00	0,00	62.452,00 D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	320,50 D	32,05	0,00	32,05 D	352,55 D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.860,83 D	5.766,21	0,00	5.766,21 D	66.627,04 D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.442,13 D	1.270,29	0,00	1.270,29 D	14.712,42 D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	62.138,28 D	6.398,47	0,00	6.398,47 D	68.536,75 D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	798.095,22 D	95.040,40	0,00	95.040,40 D	893.135,62 D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	65.623,07 D	0,00	0,00	0,00	65.623,07 D
333110302 EDIFICAÇÕES	4.189,11 D	24.508,34	24.123,91	384,43 D	4.573,54 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	96.003,35 D	0,00	0,00	0,00	96.003,35 D
342410100 JUROS	191.992,10 D	0,00	0,00	0,00	191.992,10 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	126.162,20 D	68.015,05	0,00	68.015,05 D	194.177,25 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	46.321,53 D	0,00	0,00	0,00	46.321,53 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	504.479,07 D	50.031,21	0,00	50.031,21 D	554.510,28 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
372130100 COFINS	249.800,04 D	24.455,46	0,00	24.455,46 D	274.255,50 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	54.169,07 D	5.303,30	0,00	5.303,30 D	59.472,37 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	171.842,70 D	17.205,26	0,00	17.205,26 D	189.047,96 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	31.239,81 D	2.378,67	0,00	2.378,67 D	33.618,48 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	69.921,79 D	0,00	0,00	0,00	69.921,79 D
433110201 ALUGUEIS	1.498.077,10 C	0,00	170.753,43	170.753,43 C	1.668.830,53 C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.546.618,83 C	6.903,20	275.567,99	268.664,79 C	3.815.283,62 C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	822.559,35 C	0,00	87.275,04	87.275,04 C	909.834,39 C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	145.278,09 C	234,78	6.811,71	6.576,93 C	151.855,02 C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	840.569,50 C	0,00	118.359,00	118.359,00 C	958.928,50 C
433123002 PASSES URBANOS	1.526.564,30 C	143.072,79	286.145,58	143.072,79 C	1.669.637,09 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	30.309,19 C	608,43	2.596,65	1.988,22 C	32.297,41 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	9.799.817,88 C	4.522.116,69	869.011,16	3.653.105,53 D	6.146.712,35 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NÃO	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 QUE 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	4.533.000,00 D	2.202.440,00	0,00	2.202.440,00 D	6.735.440,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.720.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS	4.533.000,00 D	2.202.440,00	0,00	2.202.440,00 D	6.735.440,00 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
SUPLEMENTARES					
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECI	2.720.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	4.833.000,00 C	0,00	1.591.201,00	1.591.201,00 C	6.424.201,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C	200.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.420.000,00 C	1.791.201,00	2.202.440,00	411.239,00 C	2.831.239,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	4.833.000,00 C	0,00	1.591.201,00	1.591.201,00 C	6.424.201,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C	200.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	1.270.245,40 D	213.195,94	0,00	213.195,94 D	1.483.441,34 D
522190409 (-) REDUÇÃO	1.270.245,40 C	0,00	213.195,94	213.195,94 C	1.483.441,34 C
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	3.833.000,00 D	967.440,00	0,00	967.440,00 D	4.800.440,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	2.720.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	700.000,00 D	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00 D	1.935.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	3.833.000,00 D	332.000,00	0,00	332.000,00 D	4.165.000,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00 D	224.201,00	0,00	224.201,00 D	224.201,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00 D	1.235.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	12.086.000,00 C	0,00	3.993.641,00	3.993.641,00 C	16.079.641,00 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	4.533.000,00 D	2.202.440,00	0,00	2.202.440,00 D	6.735.440,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	2.720.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	4.833.000,00 C	0,00	1.591.201,00	1.591.201,00 C	6.424.201,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C	200.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	1.270.245,40 D	213.195,94	0,00	213.195,94 D	1.483.441,34 D
522560409 (-) REDUÇÃO	1.270.245,40 C	0,00	213.195,94	213.195,94 C	1.483.441,34 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.517.170,00 C	2.004.396,94	2.415.635,94	411.239,00 C	27.928.409,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	32.303.716,04 D	8.426.882,12	0,00	8.426.882,12 D	40.730.598,16 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	15.442,67	0,00	15.442,67 D	15.442,67 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.831.214,51 C	0,00	7.067.967,48	7.067.967,48 C	15.899.181,99 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.489.282,17 D	193.462,56	438.163,04	244.700,48 C	2.244.581,69 D
522920206 INEXIGÍVEL	932.058,55 D	532.361,77	441.553,92	90.807,85 D	1.022.866,40 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	1.143.806,49 D	1.160.559,76	82.440,45	1.078.119,31 D	2.221.925,80 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30 D	0,00	0,00	0,00	2.246,30 D
522920209 PREGÃO	2.490.937,16 D	253.345,10	304.345,07	50.999,97 C	2.439.937,19 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	709.017,48 D	119.509,28	41.229,39	78.279,89 D	787.297,37 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.076.313,37 D	815.302,87	127.394,22	687.908,65 D	4.764.222,02 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	838.102,55 D	101.775,65	109.362,36	7.586,71 C	830.515,84 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.790.737,46 D	5.266.007,80	5.523.479,03	257.471,23 C	10.533.266,23 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	23.472.501,53 D	8.442.324,79	7.067.967,48	1.374.357,31 D	24.846.858,84 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	15.973.047,04 D	6.157.487,96	168.676,16	5.988.811,80 D	21.961.858,84 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	2.942.096,71 C	593.801,64	843,25	592.958,39 D	2.349.138,32 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	6.950.787,29 C	843,25	593.801,64	592.958,39 C	7.543.745,68 C
621910100 ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	6.950.787,29 C	843,25	593.801,64	592.958,39 C	7.543.745,68 C
621919900 (-) ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	6.950.787,29 D	593.801,64	843,25	592.958,39 D	7.543.745,68 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	2.245.107,47 C	10.446.721,73	11.283.163,42	836.441,69 C	3.081.549,16 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	1,00 C	1.791.201,00	1.791.201,00	0,00 D	1,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.499.454,49 C	13.225.455,44	8.611.000,95	4.614.454,49 D	2.885.000,00 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	15.973.047,04 C	168.676,16	6.157.487,96	5.988.811,80 C	21.961.858,84 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	2.245.107,47 C	10.446.721,73	11.283.163,42	836.441,69 C	3.081.549,16 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	1,00 C	1.791.201,00	1.791.201,00	0,00 D	1,00 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.499.454,49 C	13.225.455,44	8.611.000,95	4.614.454,49 D	2.885.000,00 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	15.973.047,04 C	168.676,16	6.157.487,96	5.988.811,80 C	21.961.858,84 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.517.170,00 D	2.415.635,94	2.004.396,94	411.239,00 D	27.928.409,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	7.499.454,49 C	13.225.455,44	8.611.000,95	4.614.454,49 D	2.885.000,00 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	69.575,45 C	2.598.179,78	6.465.639,15	3.867.459,37 C	3.937.034,82 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.903.471,59 C	308.151,19	2.429.503,62	2.121.352,43 C	18.024.824,02 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.489.282,17 C	438.163,04	193.462,56	244.700,48 D	2.244.581,69 C
622920206 INEXIGÍVEL	932.058,55 C	441.553,92	532.361,77	90.807,85 C	1.022.866,40 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	1.143.806,49 C	82.440,45	1.160.559,76	1.078.119,31 C	2.221.925,80 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30 C	0,00	0,00	0,00	2.246,30 C
622920209 PREGÃO	2.490.937,16 C	304.345,07	253.345,10	50.999,97 D	2.439.937,19 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	709.017,48 C	41.229,39	119.509,28	78.279,89 C	787.297,37 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.076.313,37 C	127.394,22	815.302,87	687.908,65 C	4.764.222,02 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	838.102,55 C	109.362,36	101.775,65	7.586,71 D	830.515,84 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.790.737,46 C	5.523.479,03	5.266.007,80	257.471,23 D	10.533.266,23 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	7.499.454,49 C	13.225.455,44	8.611.000,95	4.614.454,49 D	2.885.000,00 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	15.973.047,04 C	168.676,16	6.157.487,96	5.988.811,80 C	21.961.858,84 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	15.973.047,04 C	248.050,44	6.236.862,24	5.988.811,80 C	21.961.858,84 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	60.090,26 C	0,00	0,00	0,00	60.090,26 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	931,23 C	0,00	0,00	0,00	931,23 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	212.901,54 C	0,00	0,00	0,00	212.901,54 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	43.864,06 C	0,00	0,00	0,00	43.864,06 C
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	414,00 D	0,00	0,00	0,00	414,00 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.561.458,99 D	439.719,73	286.370,99	153.348,74 D	1.714.807,73 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	575.880,34 D	68.015,05	0,00	68.015,05 D	643.895,39 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	344.002,55D	49.146,07	0,00	49.146,07D	393.148,62D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.217.104,56D	1.811.118,69	13.295,60	1.797.823,09D	6.014.927,65D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.643.600,25D	5.242.103,20	0,00	5.242.103,20D	12.885.703,45D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	57.360,38D	2.867,50	0,00	2.867,50D	60.227,88D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.950.787,29D	593.801,64	843,25	592.958,39D	7.543.745,68D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	35.561.335,65D	5.307.011,17	4.522.116,69	784.894,48D	36.346.230,13D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	35.561.335,65D	5.307.011,17	4.522.116,69	784.894,48D	36.346.230,13D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	777.558,13D	6.069.488,96	10.680.447,90	4.610.958,94C	3.833.400,81C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	777.558,13D	6.069.488,96	10.680.447,90	4.610.958,94C	3.833.400,81C
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIG	865.356,73D	6.137.504,01	10.748.462,95	4.610.958,94C	3.745.602,21C
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07D	68.015,05	68.015,05	0,00D	297.008,07D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.140.654,05D	5.612.999,31	6.854.927,29	1.241.927,98C	9.898.726,07D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	25.717.609,00D	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00D	27.952.609,00D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	17.624.286,00D	2.202.440,00	1.791.201,00	411.239,00D	18.035.525,00D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	1.799.561,00C	3.590.761,00	1.791.201,00	1.799.560,00D	1,00C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	25.717.609,00D	4.002.000,00	1.791.201,00	2.210.799,00D	27.928.408,00D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.517.170,00D	2.202.440,00	1.791.201,00	411.239,00D	27.928.409,00D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	1,00C	1.791.201,00	1.791.201,00	0,00D	1,00C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	15.973.047,04D	6.236.862,24	248.050,44	5.988.811,80D	21.961.858,84D
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	1.907.977,38D	152.131,74	0,00	152.131,74D	2.060.109,12D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	20.863.755,70D	6.536.329,23	395.385,69	6.140.943,54D	27.004.699,24D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO	23.470.255,23D	8.442.324,79	7.067.967,48	1.374.357,31D	24.844.612,54D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
ORÇ.DO EXERC					
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	973.043,18 D	0,00	0,00	0,00	973.043,18 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.269.328,37 D	38.280,42	38.280,42	0,00 D	1.269.328,37 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENT DE FUNDOS POR P	2.246,30 D	0,00	0,00	0,00	2.246,30 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	414,00 D	0,00	0,00	0,00	414,00 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	3.856.457,40 D	28.393,28	234,78	28.158,50 D	3.884.615,90 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	32.301.316,04 D	8.442.324,79	0,00	8.442.324,79 D	40.743.640,83 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.926.406,74 D	6.169.082,01	5.277.255,43	891.826,58 D	9.818.233,32 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	8.926.406,74 C	5.277.255,43	6.169.082,01	891.826,58 C	9.818.233,32 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.973.047,04 D	6.157.487,96	168.676,16	5.988.811,80 D	21.961.858,84 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	154.917,93 D	12.636,31	0,00	12.636,31 D	167.554,24 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.192,98 D	8.966,23	1.028,73	7.937,50 D	19.130,48 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	46.038,15 D	12.576,33	2.163,04	10.413,29 D	56.451,44 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	76.418,59 D	43.964,94	4.715,03	39.249,91 D	115.668,50 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	47.760,01 D	31.348,79	0,00	31.348,79 D	79.108,80 D
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
811420300 DEVOLVIDO	153,70 C	0,00	0,00	0,00	153,70 C
811420700 COMPROVADO	2.246,30 C	0,00	0,00	0,00	2.246,30 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	11.428.857,83 C	0,00	439.719,73	439.719,73 C	11.868.577,56 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.867.398,84 D	286.370,99	0,00	286.370,99 D	10.153.769,83 D
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	525.547,80 C	0,00	68.015,05	68.015,05 C	593.562,85 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	162.767,85 C	43.964,94	53.861,10	9.896,16 C	172.664,01 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ·	181.234,70 C	4.715,03	43.964,94	39.249,91 C	220.484,61 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
PAGO					
812310201 A EXECUTAR	1.947.543,02 C	1.165.070,77	1.924.473,40	759.402,63 C	2.706.945,65 C
812310202 EXECUTADOS	2.269.561,54 C	113.354,71	1.151.775,17	1.038.420,46 C	3.307.982,00 C
812310401 A EXECUTAR	649.466,75 C	2.809.447,80	5.242.103,20	2.432.655,40 C	3.082.122,15 C
812310402 EXECUTADOS	6.994.133,50 C	0,00	2.809.447,80	2.809.447,80 C	9.803.581,30 C
812310802 LIBERADO	38.520,26 C	0,00	21.707,62	21.707,62 C	60.227,88 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.521.714,24 D	8.443.168,04	7.661.769,12	781.398,92 D	17.303.113,16 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	7.495.465,17 C	13.304.829,72	8.690.375,23	4.614.454,49 D	2.881.010,68 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.948,73 C	2.509.632,69	6.342.157,70	3.832.525,01 C	3.884.473,74 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.982,72 C	165.221,37	202.855,73	37.634,36 C	71.617,08 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.891.104,91 C	308.151,19	2.426.803,62	2.118.652,43 C	18.009.757,34 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	691.463,75 D	12.964.441,48	12.374.978,65	589.462,83 D	1.280.926,58 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	7.499.454,49 C	13.225.455,44	8.611.000,95	4.614.454,49 D	2.885.000,00 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	28.753.344,91 C	168.676,16	6.157.487,96	5.988.811,80 C	34.742.156,71 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	6.807.990,74 C	10.679.604,65	5.475.687,33	5.203.917,32 D	1.604.073,42 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	28.753.344,91 C	168.676,16	6.157.487,96	5.988.811,80 C	34.742.156,71 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	777.558,13 C	10.680.447,90	6.069.488,96	4.610.958,94 D	3.833.400,81 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	777.558,13 C	10.680.447,90	6.069.488,96	4.610.958,94 D	3.833.400,81 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	865.356,73 C	10.748.462,95	6.137.504,01	4.610.958,94 D	3.745.602,21 D
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07 C	68.015,05	68.015,05	0,00 D	297.008,07 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	18.612.292,47 C	5.944.376,75	5.341.642,21	602.734,54 D	18.009.557,93 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.471.638,42 D	910.550,54	271.357,10	639.193,44 D	8.110.831,86 D
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	6.024.907,13 C	11.331.918,30	12.782.023,82	1.450.105,52 C	7.475.012,65 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	3.719.654,83 C	14.399.259,48	9.195.342,16	5.203.917,32 D	1.484.262,49 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	15.973.047,04 C	168.676,16	6.157.487,96	5.988.811,80 C	21.961.858,84 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	4.026.201,00	4.002.000,00	24.201,00 D	24.201,00 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	6.024.907,12 C	5.307.011,16	6.673.000,00	1.365.988,84 C	7.390.895,96 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	9.799.817,88 C	4.438.000,00	5.307.011,16	869.011,16 C	10.668.829,04 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	4.026.201,00	4.002.000,00	24.201,00 D	24.201,00 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	6.024.907,13 C	5.307.011,17	6.757.116,69	1.450.105,52 C	7.475.012,65 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	19.692.701,87 C	4.522.116,69	5.307.011,17	784.894,48 C	20.477.596,35 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	2.245.107,47 C	10.233.525,79	11.069.967,48	836.441,69 C	3.081.549,16 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	7.499.454,49 C	20.728.745,55	16.114.291,06	4.614.454,49 D	2.885.000,00 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	15.973.047,04 C	168.676,16	6.157.487,96	5.988.811,80 C	21.961.858,84 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	35.592,73 C	2.512.332,69	6.342.157,70	3.829.825,01 C	3.865.417,74 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	15.248.779,02 C	300.244,39	2.271.097,09	1.970.852,70 C	17.219.631,72 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	33.982,72 C	151.677,12	184.875,28	33.198,16 C	67.180,88 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	608.853,08 C	5.743,76	145.830,20	140.086,44 C	748.939,52 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	13.544,25	17.980,45	4.436,20 C	4.436,20 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	45.839,49 C	2.163,04	12.576,33	10.413,29 C	56.252,78 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	931,23 C	0,00	0,00	0,00	931,23 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	43.665,40 C	0,00	0,00	0,00	43.665,40 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	198,66 C	0,00	0,00	0,00	198,66 C
827110401 VALORES A PAGAR	866.932,20 C	0,00	152.131,74	152.131,74 C	1.019.063,94 C
827110402 VALORES PAGOS	1.041.045,18 C	0,00	0,00	0,00	1.041.045,18 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.662.473,33 C	2.677.554,06	6.697.145,17	4.019.591,11 C	7.682.064,44 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	17.201.282,37 C	308.151,19	2.429.503,62	2.121.352,43 C	19.322.634,80 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	7.499.454,49 C	13.227.160,39	8.612.705,90	4.614.454,49 D	2.885.000,00 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	35.592,73 C	2.634.722,18	6.464.547,19	3.829.825,01 C	3.865.417,74 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	15.246.532,72 C	300.244,39	2.271.097,09	1.970.852,70 C	17.217.385,42 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	33.982,72 C	165.221,37	202.855,73	37.634,36 C	71.617,08 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	654.692,57 C	7.906,80	158.406,53	150.499,73 C	805.192,30 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	23.797,54	23.797,54 C	1.080.224,37 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	212.901,54 C	23.797,54	0,00	23.797,54 D	189.104,00 C
827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	2.246,30 C	0,00	0,00	0,00	2.246,30 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	3.856.457,40 C	234,78	28.393,28	28.158,50 C	3.884.615,90 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	23.470.255,23 C	7.067.967,48	8.442.324,79	1.374.357,31 C	24.844.612,54 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	8.831.060,81 C	0,00	7.067.967,48	7.067.967,48 C	15.899.028,29 C
881112600 TRANSPORTE	3.197.115,13 C	0,00	0,00	0,00	3.197.115,13 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	54.169,07 C	0,00	0,00	0,00	54.169,07 C
881122600 TRANSPORTE	148.704,35 C	0,00	0,00	0,00	148.704,35 C
881132600 TRANSPORTE	2.712.361,80 C	0,00	0,00	0,00	2.712.361,80 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	7.892,68 C	0,00	0,00	0,00	7.892,68 C
881152600 TRANSPORTE	1.619.901,05 C	0,00	0,00	0,00	1.619.901,05 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	668.241,52 C	0,00	0,00	0,00	668.241,52 C
881172600 TRANSPORTE	86.743,23 C	0,00	0,00	0,00	86.743,23 C
881182600 TRANSPORTE	16.356,00 C	0,00	0,00	0,00	16.356,00 C
881222600 TRANSPORTE	2.560.588,80 C	0,00	0,00	0,00	2.560.588,80 C
881232600 TRANSPORTE	283.330,41 C	0,00	0,00	0,00	283.330,41 C
881272600 TRANSPORTE	4.617.643,00 C	0,00	0,00	0,00	4.617.643,00 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	168.676,16	6.157.487,96	5.988.811,80 C	5.988.811,80 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	154.917,93 C	0,00	12.636,31	12.636,31 C	167.554,24 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	11.192,98 C	1.028,73	8.966,23	7.937,50 C	19.130,48 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	46.038,15 C	2.163,04	12.576,33	10.413,29 C	56.451,44 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	76.418,59 C	4.715,03	43.964,94	39.249,91 C	115.668,50 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	30.823,30 C	0,00	20.225,03	20.225,03 C	51.048,33 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	10.274,66 C	0,00	6.741,69	6.741,69 C	17.016,35 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6.662,05 C	0,00	4.382,07	4.382,07 C	11.044,12 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.690.341,03 D	582.878,06	18.175,69	564.702,37 D	3.255.043,40 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.578.319,78 D	3.060.889,19	113.354,71	2.947.534,48 D	11.525.854,26 D
934400000 INVESTIMENTOS	4.704.386,23 D	2.513.720,71	37.145,76	2.476.574,95 D	7.180.961,18 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	1.450.074,28 C	608,43	141.853,28	141.244,85 C	1.591.319,13 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	3.404.014,65 C	0,04	302.063,86	302.063,82 C	3.706.078,47 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.278,09 C	234,78	6.811,71	6.576,93 C	151.855,02 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.951.420,27 C	0,00	143.072,79	143.072,79 C	2.094.493,06 C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	1.419.765,09 D	139.256,63	0,00	139.256,63 D	1.559.021,72 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	4.186,13 D	0,00	0,00	0,00	4.186,13 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.974.381,65 D	175.065,86	0,04	175.065,82 D	2.149.447,47 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	3.520.308,94 D	382.337,54	0,04	382.337,50 D	3.902.646,44 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.851.208,99 D	286.370,99	0,00	286.370,99 D	3.137.579,98 D
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	62.452,00 D	0,00	0,00	0,00	62.452,00 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	4.189,11 D	24.508,34	24.123,91	384,43 D	4.573,54 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.000.480,03 D	108.507,42	0,00	108.507,42 D	1.108.987,45 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	9.799.817,88 C	4.522.116,69	5.307.011,16	784.894,47 C	10.584.712,35 C
961310101 BENS IMÓVEIS	38.520,26 C	0,00	21.707,62	21.707,62 C	60.227,88 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro - 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	4.665.865,97 C	37.145,76	2.492.013,09	2.454.867,33 C	7.120.733,30 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	2.655.341,33 C	0,00	439.719,73	439.719,73 C	3.095.061,06 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30 C	0,00	0,00	0,00	2.246,30 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	1.877,00 C	0,00	0,00	0,00	1.877,00 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	126.162,20 C	0,00	68.015,05	68.015,05 C	194.177,25 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	3.394.146,74 C	0,04	314.322,49	314.322,45 C	3.708.469,19 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	1.498.077,10 C	0,00	170.753,43	170.753,43 C	1.668.830,53 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.031,27 C	0,00	0,00	0,00	5.031,27 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	3.885.909,47 C	6.903,20	354.204,03	347.300,83 C	4.233.210,30 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.213.763,83 D	6.267.102,08	8.153.297,37	1.886.195,29 C	4.327.568,54 D