



**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**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
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	726.511,41D	5.384.506,52	3.825.533,67	1.558.972,85D	2.285.484,26D
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
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,00	0,50D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.168.716,89D	378.582,18	319.223,19	59.358,99D	1.228.075,88D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.453.919,61D	91.730,90	40.745,00	50.985,90D	1.504.905,51D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.807.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	23.866,03D	0,00	0,00	0,00	23.866,03D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	30.113,00D	0,00	0,00	0,00	30.113,00D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00D	1.157,55	0,00	1.157,55D	1.157,55D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30D	0,00	0,00	0,00	2.246,30D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FONTE TESOUREIRO	429.611,76D	19.657,02	0,00	19.657,02D	449.268,78D
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	552.723,77D	107.759,83	139.256,63	31.496,80C	521.226,97D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	206.990,39D	0,00	0,00	0,00	206.990,39D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
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	167.291,29	82.911,29	84.380,00D	84.380,00D
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	121.378,99D	87.151,86	198.947,17	111.795,31C	9.583,68D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	150,00D	0,00	75,00	75,00C	75,00D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.176,25D	0,00	1.653,70	1.653,70C	2.522,55D



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
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.050,01D	0,00	2.227,13	2.227,13C	28.822,88D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.069,78D	0,00	296,30	296,30C	52.773,48D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.050,26D	571,12	1.194,31	623,19C	7.427,07D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.134,08D	0,00	276,52	276,52C	4.857,56D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.017,41D	0,00	284,18	284,18C	20.733,23D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.316,27D	0,00	830,21	830,21C	39.486,06D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.753,48D	0,00	0,00	0,00	5.753,48D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.121,11D	0,00	272,06	272,06C	16.849,05D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.023,23D	0,00	186,28	186,28C	3.836,95D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.401.358,19D	2.251,00	13.680,89	11.429,89C	1.389.928,30D
115614200 FERRAMENTAS	1.723,69D	0,00	115,60	115,60C	1.608,09D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,95D	0,00	0,00	0,00	7,95D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	702,00D	0,00	0,00	0,00	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	421.165,87D	0,00	0,00	0,00	421.165,87D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	880.885,34D	0,00	0,00	0,00	880.885,34D



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
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81D	0,00	0,00	0,00	13.922,81D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	35.827,81D	0,00	0,00	0,00	35.827,81D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	390.407,90D	0,00	0,00	0,00	390.407,90D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D
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	11.663.369,11D	0,00	0,00	0,00	11.663.369,11D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.609.795,22D	0,00	0,00	0,00	12.609.795,22D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	851,51D	0,00	0,00	0,00	851,51D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03D	0,00	0,00	0,00	540.397,03D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23D	0,00	0,00	0,00	900.727,23D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88D	0,00	0,00	0,00	236.127,88D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.903,86C	0,00	32,05	32,05C	8.935,91C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	797.709,86C	0,00	3.621,65	3.621,65C	801.331,51C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45.341,23C	0,00	1.270,31	1.270,31C	46.611,54C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	418.850,09C	0,00	6.344,35	6.344,35C	425.194,44C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.525.903,63C	0,00	122.524,83	122.524,83C	16.648.428,46C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40C	0,00	0,00	0,00	405.652,40C
123810199 (-) DEPRECIACÃO DIF IPC/90	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.634.365,33C	0,00	24.508,34	24.508,34C	3.658.873,67C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	264.938,93	265.318,31	379,38C	379,38C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00C	44.082,37	47.655,57	3.573,20C	3.573,20C



## 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
05/05/2000					
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	212.695,82C	0,00	0,00	0,00	212.695,82C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	30.870,08C	27.954,14	0,00	27.954,14D	2.915,94C
211410500 FGTS	0,00C	69,03	17.803,48	17.734,45C	17.734,45C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	31.450,52C	30.092,31	0,00	30.092,31D	1.358,21C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00C	268,47	536,94	268,47C	268,47C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	130.658,47C	72.660,62	13.482,30	59.178,32D	71.480,15C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.708,80C	0,00	0,00	0,00	5.708,80C
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00C	87.722,98	89.973,98	2.251,00C	2.251,00C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	364.019,77	367.288,43	3.268,66C	3.268,66C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.614.432,22C	1.470.882,22	14.950,00	1.455.932,22D	1.158.500,00C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	334.791,84C	361.407,91	28.866,07	332.541,84D	2.250,00C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	62.452,00C	0,00	0,00	0,00	62.452,00C
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	0,00C	13.179,45	13.203,45	24,00C	24,00C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46,50C	0,00	0,00	0,00	46,50C
218820108 ISS	0,00C	16,20	148,04	131,84C	131,84C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	537.312,78C	0,00	19.657,02	19.657,02C	556.969,80C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00C	138,06	19.592,97	19.454,91C	19.454,91C



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
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00 C	200,00	13.977,56	13.777,56 C	13.777,56 C
218830140 COFINS	0,00 C	0,00	13,61	13,61 C	13,61 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00 C	0,00	4,54	4,54 C	4,54 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00 C	0,00	2,95	2,95 C	2,95 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	34.797,01 C	42.687,40	8.755,65	33.931,75 D	865,26 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	33.268,60 C	50.838,36	17.644,25	33.194,11 D	74,49 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.885.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER Á SEEC - 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 INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.863.075,42 C	0,00	0,00	0,00	1.863.075,42 C
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	4.438.000,00 C	0,00	2.417.620,00	2.417.620,00 C	6.855.620,00 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	9.186.061,21 C	24.123,91	0,00	24.123,91 D	9.161.937,30 C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	13.056.645,45 D	0,00	0,00	0,00	13.056.645,45 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	49.740.566,97 C	0,00	0,00	0,00	49.740.566,97 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	16.015.124,36 D	0,00	0,00	0,00	16.015.124,36 D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	1.246,80	0,00	1.246,80 D	1.246,80 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	4.766,02	0,00	4.766,02 D	4.766,02 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	10.385,32	0,00	10.385,32 D	10.385,32 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	122.961,64	0,00	122.961,64 D	122.961,64 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	7.656,31	0,00	7.656,31 D	7.656,31 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00 D	30.869,58	0,00	30.869,58 D	30.869,58 D



## 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
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	7.334,68	0,00	7.334,68D	7.334,68D
311210122 13. SALÁRIO	0,00D	10.054,18	0,00	10.054,18D	10.054,18D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00D	439,45	0,00	439,45D	439,45D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D	5.000,00D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00D	536,94	268,47	268,47D	268,47D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00D	17.803,48	69,03	17.734,45D	17.734,45D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00D	37.847,04	0,00	37.847,04D	37.847,04D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00D	22.221,64	0,00	22.221,64D	22.221,64D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00D	3.630,00	0,00	3.630,00D	3.630,00D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	5.692,80	0,00	5.692,80D	5.692,80D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	198.947,17	0,00	198.947,17D	198.947,17D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00D	75,00	0,00	75,00D	75,00D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.653,70	0,00	1.653,70D	1.653,70D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	2.227,13	0,00	2.227,13D	2.227,13D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	296,30	0,00	296,30D	296,30D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	1.194,31	0,00	1.194,31D	1.194,31D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	276,52	0,00	276,52D	276,52D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	284,18	0,00	284,18D	284,18D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	830,21	0,00	830,21D	830,21D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	272,06	0,00	272,06D	272,06D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	186,28	0,00	186,28D	186,28D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	13.680,89	0,00	13.680,89D	13.680,89D
331114200 FERRAMENTAS	0,00D	115,60	0,00	115,60D	115,60D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	2.638,71	0,00	2.638,71D	2.638,71D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	15.250,46	0,00	15.250,46D	15.250,46D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	3.385,93	418,72	2.967,21D	2.967,21D



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
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00D	30.847,61	0,00	30.847,61D	30.847,61D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	1.121,89	0,00	1.121,89D	1.121,89D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.584,70	0,00	2.584,70D	2.584,70D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00D	756,35	0,00	756,35D	756,35D
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	300.000,00	0,00	300.000,00D	300.000,00D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00D	47.655,57	0,00	47.655,57D	47.655,57D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00D	4.564,33	0,00	4.564,33D	4.564,33D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	4.957,36	0,00	4.957,36D	4.957,36D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00D	32,05	0,00	32,05D	32,05D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	3.621,65	0,00	3.621,65D	3.621,65D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00D	1.270,31	0,00	1.270,31D	1.270,31D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00D	6.344,35	0,00	6.344,35D	6.344,35D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00D	122.524,83	0,00	122.524,83D	122.524,83D
333110302 EDIFICAÇÕES	0,00D	24.508,34	24.123,91	384,43D	384,43D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	0,00D	626,55	0,00	626,55D	626,55D
342410100 JUROS	0,00D	314,08	0,00	314,08D	314,08D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00D	19.657,02	0,00	19.657,02D	19.657,02D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00D	2.417.620,00	0,00	2.417.620,00D	2.417.620,00D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00D	58.301,21	0,00	58.301,21D	58.301,21D
372130100 COFINS	0,00D	28.097,75	0,00	28.097,75D	28.097,75D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00D	6.092,78	0,00	6.092,78D	6.092,78D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00D	20.315,99	0,00	20.315,99D	20.315,99D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00C	0,00	107.759,83	107.759,83C	107.759,83C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00C	20.738,91	524.251,01	503.512,10C	503.512,10C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	7.410,41	7.410,41C	7.410,41C



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
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	40.745,00	91.730,90	50.985,90 C	50.985,90 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	0,00	737.779,54	737.779,54 C	737.779,54 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	167.291,29	167.291,29 C	167.291,29 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	10.513.661,00	0,00	10.513.661,00 D	10.513.661,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	10.513.661,00	0,00	10.513.661,00 D	10.513.661,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	0,00	10.513.661,00	10.513.661,00 C	10.513.661,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QL NÃO DETALHA	0,00 D	10.513.661,00	0,00	10.513.661,00 D	10.513.661,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	0,00	10.513.661,00	10.513.661,00 C	10.513.661,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.535.974,00	0,00	24.535.974,00 D	24.535.974,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00 D	252.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00 D	252.000,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	252.000,00	252.000,00 C	252.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	252.000,00	252.000,00 C	252.000,00 C
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00 D	252.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00 D	252.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	504.000,00	504.000,00 C	504.000,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	25.935.974,00	1.400.000,00	24.535.974,00 D	24.535.974,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00 D	252.000,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	252.000,00	252.000,00 C	252.000,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	1.652.000,00	26.187.974,00	24.535.974,00 C	24.535.974,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	3.467.428,74	0,00	3.467.428,74 D	3.467.428,74 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	527.882,31	527.882,31 C	527.882,31 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 D	225.180,91	8.980,00	216.200,91 D	216.200,91 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00 D	1.216.291,74	505.992,31	710.299,43 D	710.299,43 D





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
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00D	147.608,56	1.000,00	146.608,56D	146.608,56D
522920209 PREGÃO	0,00D	725.682,81	0,00	725.682,81D	725.682,81D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D	50.000,00D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	323.091,77	0,00	323.091,77D	323.091,77D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00D	468.509,66	0,00	468.509,66D	468.509,66D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00D	311.063,29	11.910,00	299.153,29D	299.153,29D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00D	3.467.428,74	527.882,31	2.939.546,43D	2.939.546,43D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00D	926.745,70	756,22	925.989,48D	925.989,48D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	3.937.034,82D	0,00	0,00	0,00	3.937.034,82D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.021,49D	0,00	0,00	0,00	61.021,49D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENH	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00C	676.535,94	10.516.465,50	9.839.929,56C	9.839.929,56C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00C	2.804,50	676.535,94	673.731,44C	673.731,44C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00C	2.804,50	676.535,94	673.731,44C	673.731,44C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00D	676.535,94	2.804,50	673.731,44D	673.731,44D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	14.367.428,74	25.315.856,31	10.948.427,57C	10.948.427,57C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	252.000,00	500.000,00	248.000,00C	248.000,00C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00C	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00C	9.000.000,00C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C	1.400.000,00C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	1.454.628,01	3.468.184,96	2.013.556,95C	2.013.556,95C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00C	756,22	926.745,70	925.989,48C	925.989,48C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	15.767.428,74	26.715.856,31	10.948.427,57C	10.948.427,57C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	252.000,00	500.000,00	248.000,00C	248.000,00C



## 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
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00 C	9.000.000,00 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00 C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C	1.400.000,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.454.628,01	3.468.184,96	2.013.556,95 C	2.013.556,95 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	756,22	926.745,70	925.989,48 C	925.989,48 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	26.187.974,00	1.652.000,00	24.535.974,00 D	24.535.974,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.454.628,01	3.468.184,96	2.013.556,95 C	2.013.556,95 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	867.871,68	928.756,25	60.884,57 C	60.884,57 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	2.010,55	867.115,46	865.104,91 C	865.104,91 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 C	8.980,00	225.180,91	216.200,91 C	216.200,91 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00 C	505.992,31	1.216.291,74	710.299,43 C	710.299,43 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	1.000,00	147.608,56	146.608,56 C	146.608,56 C
622920209 PREGÃO	0,00 C	0,00	725.682,81	725.682,81 C	725.682,81 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C	50.000,00 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	323.091,77	323.091,77 C	323.091,77 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00 C	0,00	468.509,66	468.509,66 C	468.509,66 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00 C	11.910,00	311.063,29	299.153,29 C	299.153,29 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	1.454.628,01	3.468.184,96	2.013.556,95 C	2.013.556,95 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	756,22	926.745,70	925.989,48 C	925.989,48 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	48.351,84	974.341,32	925.989,48 C	925.989,48 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.885.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	3.925.508,00 C	2.735.114,16	57.298,37	2.677.815,79 D	1.247.692,21 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	72.548,31 C	99.296,37	27.734,31	71.562,06 D	986,25 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	57.298,37	2.735.114,16	2.677.815,79 C	2.677.815,79 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	26.399,90	97.961,96	71.562,06 C	71.562,06 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.885.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	2.885.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 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
PROCESSADOS A LIQUIDAR					
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	11.868.577,56D	89.973,98	10.373.809,18	10.283.835,20C	1.584.742,36 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	643.895,39D	19.657,02	0,00	19.657,02D	663.552,41 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECISÃO 2988, DEC	172.664,01D	0,00	0,00	0,00	172.664,01 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.706.945,65D	548.963,16	0,00	548.963,16D	3.255.908,81 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.082.122,15D	693.995,01	0,00	693.995,01D	3.776.117,16D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00D	676.535,94	2.804,50	673.731,44D	673.731,44 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00D	1.578.872,44	0,00	1.578.872,44D	1.578.872,44 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00D	1.578.872,44	0,00	1.578.872,44D	1.578.872,44 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00D	1.415.071,70	929.550,20	485.521,50D	485.521,50 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	65.339,49C	1.415.071,70	929.550,20	485.521,50D	420.182,01 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	22.459,11D	1.434.728,72	949.207,22	485.521,50D	507.980,61 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07D	19.657,02	19.657,02	0,00D	297.008,07 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	9.898.726,07D	768.222,39	3.240.821,71	2.472.599,32C	7.426.126,75 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	2.807.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.846.061,32D	0,00	0,00	0,00	3.846.061,32 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00D	4.624.454,90	84.000,00	4.540.454,90D	4.540.454,90 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00D	14.274.313,00	252.000,00	14.022.313,00D	14.022.313,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00C	252.000,00	10.900.000,00	10.648.000,00C	10.648.000,00 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00D	24.787.974,00	10.900.000,00	13.887.974,00D	13.887.974,00 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	24.787.974,00	252.000,00	24.535.974,00D	24.535.974,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00C	252.000,00	500.000,00	248.000,00C	248.000,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00C	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00C	9.000.000,00 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
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00 C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C	1.400.000,00 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	0,00 D	974.341,32	48.351,84	925.989,48 D	925.989,48 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	72.548,31 D	0,00	0,00	0,00	72.548,31 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.019.063,94 D	19.657,02	0,00	19.657,02 D	1.038.720,96 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	10.567.064,44 D	993.998,34	48.351,84	945.646,50 D	11.512.710,94 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	3.467.428,74	527.882,31	2.939.546,43 D	2.939.546,43 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.044.660,26 D	0,00	0,00	0,00	1.044.660,26 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.945.642,11 D	0,00	0,00	0,00	4.945.642,11 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 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	3.884.615,90 D	0,00	0,00	0,00	3.884.615,90 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	3.467.428,74	0,00	3.467.428,74 D	3.467.428,74 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	957.488,80	724.887,78	232.601,02 D	232.601,02 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	724.887,78	957.488,80	232.601,02 C	232.601,02 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	926.745,70	756,22	925.989,48 D	925.989,48 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	28.076,58	203,66	27.872,92 D	27.872,92 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	4.436,20	0,00	4.436,20 D	4.436,20 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00 D	22.217,31	14.699,82	7.517,49 D	7.517,49 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00 D	12.259,89	6.875,98	5.383,91 D	5.383,91 D
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	11.868.577,56 C	10.153.769,83	89.973,98	10.063.795,85 D	1.804.781,71 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
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00D	220.039,35	0,00	220.039,35D	220.039,35D
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	593.562,85C	0,00	19.657,02	19.657,02C	613.219,87C
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	172.664,01C	0,00	0,00	0,00	172.664,01C
812310201 A EXECUTAR	2.706.945,65C	349.493,13	548.963,16	199.470,03C	2.906.415,68C
812310202 EXECUTADOS	0,00C	0,00	349.493,13	349.493,13C	349.493,13C
812310401 A EXECUTAR	3.082.122,15C	87.151,86	693.995,01	606.843,15C	3.688.965,30C
812310402 EXECUTADOS	0,00C	0,00	87.151,86	87.151,86C	87.151,86C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00C	3.470.233,24	1.204.418,25	2.265.814,99D	2.265.814,99D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00C	1.502.223,63	3.515.780,58	2.013.556,95C	2.013.556,95C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	901.250,01	928.725,17	27.475,16C	27.475,16C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00C	14.217,29	47.626,70	33.409,41C	33.409,41C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	2.010,55	867.115,46	865.104,91C	865.104,91C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00C	3.467.428,74	2.106.754,75	1.360.673,99D	1.360.673,99D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH- LIQUIDAR	0,00C	1.454.628,01	3.468.184,96	2.013.556,95C	2.013.556,95C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00C	756,22	926.745,70	925.989,48C	925.989,48C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00C	926.745,70	1.579.628,66	652.882,96C	652.882,96C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00C	756,22	926.745,70	925.989,48C	925.989,48C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00C	929.550,20	1.415.071,70	485.521,50C	485.521,50C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	65.339,49D	929.550,20	1.415.071,70	485.521,50C	420.182,01C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	22.459,11C	949.207,22	1.434.728,72	485.521,50C	507.980,61C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07C	19.657,02	19.657,02	0,00D	297.008,07C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	18.009.557,93C	2.973.257,97	767.147,60	2.206.110,37D	15.803.447,56C



## 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
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.110.831,86D	267.563,74	1.074,79	266.488,95D	8.377.320,81D
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	2.807.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00C	0,00	3.846.061,32	3.846.061,32C	3.846.061,32C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00C	1.662.872,44	4.624.454,90	2.961.582,46C	2.961.582,46C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00C	926.745,70	1.579.628,66	652.882,96C	652.882,96C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00C	756,22	926.745,70	925.989,48C	925.989,48C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00C	14.106.312,96	14.358.313,00	252.000,04C	252.000,04C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00C	821.779,54	3.206.312,96	2.384.533,42C	2.384.533,42C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00C	0,00	737.779,54	737.779,54C	737.779,54C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00C	15.524.454,90	24.871.974,00	9.347.519,10C	9.347.519,10C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00C	1.662.872,44	4.624.454,90	2.961.582,46C	2.961.582,46C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00C	0,00	1.578.872,44	1.578.872,44C	1.578.872,44C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00C	14.367.428,74	25.315.856,31	10.948.427,57C	10.948.427,57C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00C	1.454.628,01	3.468.184,96	2.013.556,95C	2.013.556,95C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00C	756,22	926.745,70	925.989,48C	925.989,48C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00C	901.250,01	928.725,17	27.475,16C	27.475,16C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00C	2.010,55	853.052,43	851.041,88C	851.041,88C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	14.201,09	47.478,66	33.277,57C	33.277,57C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	0,00	14.063,03	14.063,03C	14.063,03C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00C	16,20	148,04	131,84C	131,84C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	68.112,11C	93.525,76	26.399,90	67.125,86D	986,25C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00C	26.399,90	93.525,76	67.125,86C	67.125,86C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00C	0,00	4.436,20	4.436,20C	4.436,20C
827110401 VALORES A PAGAR	1.019.063,94C	84.116,69	19.657,02	64.459,67D	954.604,27C
827110402 VALORES PAGOS	0,00C	0,00	84.116,69	84.116,69C	84.116,69C



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
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	10.567.064,44 C	3.832.660,11	1.079.707,16	2.752.952,95 D	7.814.111,49 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	85.708,82	3.784.308,27	3.698.599,45 C	3.698.599,45 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	1.454.628,01	3.468.184,96	2.013.556,95 C	2.013.556,95 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	901.435,35	928.910,51	27.475,16 C	27.475,16 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	2.010,55	853.052,43	851.041,88 C	851.041,88 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	14.217,29	47.626,70	33.409,41 C	33.409,41 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	14.063,03	14.063,03 C	14.063,03 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.044.660,26 C	97.961,96	26.399,90	71.562,06 D	973.098,20 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	26.399,90	97.961,96	71.562,06 C	71.562,06 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	4.945.642,11 C	2.735.114,16	57.298,37	2.677.815,79 D	2.267.826,32 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	57.298,37	2.735.114,16	2.677.815,79 C	2.677.815,79 C
827130701 CONTROLE DE RPNP A LIQUIDAR POR PROCESSO	2.885.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.884.615,90 C	0,00	0,00	0,00	3.884.615,90 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	527.882,31	3.467.428,74	2.939.546,43 C	2.939.546,43 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	527.882,31	527.882,31 C	527.882,31 C
881112600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	260.886,74	260.886,74 C	260.886,74 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	6.092,78	6.092,78 C	6.092,78 C
881122600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	571,12	571,12 C	571,12 C
881132600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	358.783,63	358.783,63 C	358.783,63 C
881152600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	130.315,45	130.315,45 C	130.315,45 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	72.405,36	72.405,36 C	72.405,36 C
881222600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	93.967,19	93.967,19 C	93.967,19 C
881232600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	2.967,21	2.967,21 C	2.967,21 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00 C	203,66	28.076,58	27.872,92 C	27.872,92 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
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	4.436,20	4.436,20 C	4.436,20 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00 C	14.699,82	22.217,31	7.517,49 C	7.517,49 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00 C	5.157,00	9.195,09	4.038,09 C	4.038,09 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00 C	1.718,98	3.064,80	1.345,82 C	1.345,82 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	238.711,42	337,50	238.373,92 D	238.373,92 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	688.034,28	418,72	687.615,56 D	687.615,56 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	139.256,63	139.256,63 C	139.256,63 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	2.804,50	446.957,61	444.153,11 C	444.153,11 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00 C	0,00	7.410,41	7.410,41 C	7.410,41 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	82.911,29	82.911,29 C	82.911,29 C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO BENS PÚBLICOS	0,00 D	139.256,63	0,00	139.256,63 D	139.256,63 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00 D	301.288,78	0,00	301.288,78 D	301.288,78 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	460.202,43	0,00	460.202,43 D	460.202,43 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	220.039,35	0,00	220.039,35 D	220.039,35 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00 D	24.508,34	24.123,91	384,43 D	384,43 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00 D	133.793,19	0,00	133.793,19 D	133.793,19 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	0,00	737.779,54	737.779,54 C	737.779,54 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00 C	0,00	89.973,98	89.973,98 C	89.973,98 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00 C	0,00	1.157,55	1.157,55 C	1.157,55 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	0,00	19.657,02	19.657,02 C	19.657,02 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	0,00	440.545,41	440.545,41 C	440.545,41 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO BENS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	107.759,83	107.759,83 C	107.759,83 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00 C	58.679,41	470.313,08	411.633,67 C	411.633,67 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.576.723,11	1.275.438,96	301.284,15 D	301.284,15 D