



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 04 - Abril - 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	1.139.533,25 D	1.032.630,83	1.127.970,89	95.340,06 C	1.044.193,19 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	5.639.377,31	3.337.917,74	2.301.459,57 D	2.301.873,57 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.401.161,47 D	99.861,74	60.794,98	39.066,76 D	1.440.228,23 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.687.290,56 D	66.147,91	48.489,71	17.658,20 D	1.704.948,76 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.807.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	23.866,03 D	0,00	0,00	0,00	23.866,03 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	30.113,00 D	0,00	0,00	0,00	30.113,00 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.157,55 D	0,00	0,00	0,00	1.157,55 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 TESOURO - FONTE TESOURO	504.178,29 D	0,00	0,00	0,00	504.178,29 D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - 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 I BENS PÚBLICOS	521.226,97 D	139.256,63	79.904,41	59.352,22 D	580.579,19 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 I 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	390.638,29 D	279.502,39	166.675,20	112.827,19 D	503.465,48 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.622,55 D	1.627,00	1.627,00	0,00 D	5.622,55 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.822,88 D	9.289,90	1.521,90	7.768,00 D	36.590,88 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.773,48 D	1.619,85	1.619,85	0,00 D	52.773,48 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.847,02 D	2.674,71	1.740,15	934,56 D	14.781,58 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.857,56 D	9.125,55	125,55	9.000,00 D	13.857,56 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70.531,73 D	2.121,64	2.121,64	0,00 D	70.531,73 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.307,06 D	1.258,96	1.258,96	0,00 D	47.307,06 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.753,48 D	1.287,17	1.287,17	0,00 D	5.753,48 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.849,05 D	2.147,01	2.147,01	0,00 D	16.849,05 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.836,95 D	243,42	243,42	0,00 D	3.836,95 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.514.402,63 D	65.696,76	39.746,57	25.950,19 D	1.540.352,82 D
115614200 FERRAMENTAS	1.608,09 D	92,60	92,60	0,00 D	1.608,09 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	37.579,41 D	0,00	0,00	0,00	37.579,41 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	437.965,87 D	0,00	0,00	0,00	437.965,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	880.885,34 D	35.821,81	0,00	35.821,81 D	916.707,15 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	35.821,81	35.821,81 C	6,00 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73 D	0,00	0,00	0,00	399.185,73 D
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	11.663.369,11 D	0,00	0,00	0,00	11.663.369,11 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00 D	0,00	0,00	0,00	115.080,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00 D	25.578,00	0,00	25.578,00 D	25.578,00 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	236.127,88 D	0,00	0,00	0,00	236.127,88 D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.023,57 C	0,00	43,83	43,83 C	9.067,40 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	834.051,75 C	0,00	16.360,12	16.360,12 C	850.411,87 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50.645,46 C	0,00	2.016,96	2.016,96 C	52.662,42 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	439.501,95 C	0,00	7.234,51	7.234,51 C	446.736,46 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	16.893.478,12 C	0,00	122.524,83	122.524,83 C	17.016.002,95 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	3.707.890,35 C	0,00	24.508,34	24.508,34 C	3.732.398,69 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	396,74 C	501.175,39	501.244,81	69,42 C	466,16 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	348,33 C	47.209,21	139.806,76	92.597,55 C	92.945,88 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
05/05/2000					
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	212.695,82 C	0,00	0,00	0,00	212.695,82 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOI	2.915,94 C	0,00	0,00	0,00	2.915,94 C
211410500 FGTS	16.262,44 C	32.522,28	16.260,14	16.262,14 D	0,30 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.358,21 C	0,00	0,00	0,00	1.358,21 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	71.480,15 C	0,00	0,00	0,00	71.480,15 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.708,80 C	0,00	0,00	0,00	5.708,80 C
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00 C	133.872,95	182.057,94	48.184,99 C	48.184,99 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.519,56 C	4.053.060,66	4.067.540,68	14.480,02 C	17.999,58 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	42,00 C	25.206,08	25.225,58	19,50 C	61,50 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46,50 C	0,00	0,00	0,00	46,50 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURE	611.879,31 C	0,00	0,00	0,00	611.879,31 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	18.956,70 C	19.563,63	18.838,26	725,37 D	18.231,33 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURE NACIONAL	10.811,31 C	11.014,97	11.442,08	427,11 C	11.238,42 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	37,30 C	9.304,73	9.304,73	0,00 D	37,30 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
218830140 COFINS	111,91 C	2.704,52	2.704,52	0,00 D	111,91 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	37,30 C	901,49	901,49	0,00 D	37,30 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	24,25 C	585,98	585,98	0,00 D	24,25 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	865,26 C	0,00	0,00	0,00	865,26 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	74,49 C	0,00	0,00	0,00	74,49 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À 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	6.855.620,00 C	0,00	0,00	0,00	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	9.113.689,48 C	24.123,91	0,00	24.123,91 D	9.089.565,57 C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	13.056.645,45 D	0,00	0,00	0,00	13.056.645,45 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	49.740.566,97 C	0,00	0,00	0,00	49.740.566,97 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	16.015.124,36 D	0,00	0,00	0,00	16.015.124,36 D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.510,29 D	503,43	0,00	503,43 D	2.013,72 D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.545,80 D	1.045,00	0,00	1.045,00 D	4.590,80 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.583,55 D	0,00	0,00	0,00	5.583,55 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.276,80 D	3.346,92	0,00	3.346,92 D	16.623,72 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	351.008,24 D	115.860,19	0,00	115.860,19 D	466.868,43 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.473,81 D	0,00	0,00	0,00	8.473,81 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	92.608,74 D	30.519,17	0,00	30.519,17 D	123.127,91 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.358,48 D	0,00	0,00	0,00	10.358,48 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
311210122 13. SALÁRIO	10.054,18 D	0,00	0,00	0,00	10.054,18 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	439,45 D	0,00	0,00	0,00	439,45 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	5.202,19 D	93.721,76	46.860,88	46.860,88 D	52.063,07 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	8.315,34 D	0,00	0,00	0,00	8.315,34 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	67.357,53 D	34.128,15	0,00	34.128,15 D	101.485,68 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	50.349,72 D	16.260,14	0,00	16.260,14 D	66.609,86 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	75.694,08 D	75.042,82	0,00	75.042,82 D	150.736,90 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	44.170,40 D	43.395,92	0,00	43.395,92 D	87.566,32 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	7.260,00 D	7.260,00	0,00	7.260,00 D	14.520,00 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.940,00 D	11.164,80	0,00	11.164,80 D	23.104,80 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198.947,17 D	166.675,20	166.675,20	0,00 D	198.947,17 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	75,00 D	0,00	0,00	0,00	75,00 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.653,70 D	1.627,00	1.627,00	0,00 D	1.653,70 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.227,13 D	1.521,90	1.521,90	0,00 D	2.227,13 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296,30 D	1.619,85	1.619,85	0,00 D	296,30 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.194,31 D	1.740,15	1.740,15	0,00 D	1.194,31 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	276,52 D	125,55	125,55	0,00 D	276,52 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	284,18 D	2.121,64	2.121,64	0,00 D	284,18 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	830,21 D	1.258,96	1.258,96	0,00 D	830,21 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	272,06 D	2.147,01	2.147,01	0,00 D	272,06 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	186,28 D	243,42	243,42	0,00 D	186,28 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.680,89 D	39.746,57	39.746,57	0,00 D	13.680,89 D
331114200 FERRAMENTAS	115,60 D	92,60	92,60	0,00 D	115,60 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	49.952,07 D	16.650,69	0,00	16.650,69 D	66.602,76 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.282,33 D	0,00	0,00	0,00	3.282,33 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	8.185,23 D	3.851,84	0,00	3.851,84 D	12.037,07 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99.782,83 D	19.098,36	0,00	19.098,36 D	118.881,19 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.508,23 D	14.654,87	0,00	14.654,87 D	54.163,10 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.549,00 D	0,00	0,00	0,00	6.549,00 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	625,00 D	0,00	0,00	0,00	625,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	172.550,08 D	85.950,04	0,00	85.950,04 D	258.500,12 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	61.292,05 D	35.134,15	0,00	35.134,15 D	96.426,20 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62.094,80 D	0,00	0,00	0,00	62.094,80 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.991,79 D	14.480,02	0,00	14.480,02 D	72.471,81 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.983,54 D	0,00	0,00	0,00	22.983,54 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.948,15 D	1.335,45	0,00	1.335,45 D	4.283,60 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.667,54 D	3.688,28	0,00	3.688,28 D	12.355,82 D
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	300.000,00 D	9.890,00	0,00	9.890,00 D	309.890,00 D
332311109 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	267.506,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	302.506,00 D
332311111 SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA ESTENDIDA DE EQUIPAMENTOS E	0,00 D	8.742,00	4.371,00	4.371,00 D	4.371,00 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.442,84 D	3.915.989,79	578.072,05	3.337.917,74 D	3.348.360,58 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	410,67 D	215,47	0,00	215,47 D	626,14 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	17.966,40 D	0,00	0,00	0,00	17.966,40 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	41.482,68 D	20.854,62	0,00	20.854,62 D	62.337,30 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	496,80 D	0,00	0,00	0,00	496,80 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.676,25 D	0,00	0,00	0,00	11.676,25 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	101.066,85 D	0,00	0,00	0,00	101.066,85 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	11.813,36 D	5.062,10	0,00	5.062,10 D	16.875,46 D
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	46.463,30 D	46.085,00	0,00	46.085,00 D	92.548,30 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.957,36 D	0,00	0,00	0,00	4.957,36 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	2.520,00 D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	119,71 D	43,83	0,00	43,83 D	163,54 D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.341,89 D	16.360,12	0,00	16.360,12 D	52.702,01 D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.304,23 D	2.016,96	0,00	2.016,96 D	7.321,19 D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.651,86 D	7.234,51	0,00	7.234,51 D	27.886,37 D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	367.574,49 D	122.524,83	0,00	122.524,83 D	490.099,32 D
333110302 EDIFICAÇÕES	1.153,29 D	24.508,34	24.123,91	384,43 D	1.537,72 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	3.361,16 D	0,00	0,00	0,00	3.361,16 D
342410100 JUROS	313,29 D	0,00	0,00	0,00	313,29 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	74.566,53 D	0,00	0,00	0,00	74.566,53 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	2.417.620,00 D	0,00	0,00	0,00	2.417.620,00 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBE A CURTO PRAZO	84.380,00 D	0,00	0,00	0,00	84.380,00 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	155.048,33 D	49.167,79	0,00	49.167,79 D	204.216,12 D
372130100 COFINS	77.185,46 D	46.498,77	23.249,07	23.249,70 D	100.435,16 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	16.736,41 D	5.041,45	0,00	5.041,45 D	21.777,86 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	53.226,24 D	17.041,06	0,00	17.041,06 D	70.267,30 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.136,01 D	2.378,67	0,00	2.378,67 D	9.514,68 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDI	91.091,33 D	0,00	0,00	0,00	91.091,33 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	386.273,09 C	0,00	139.256,63	139.256,63 C	525.529,72 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.262.194,57 C	3.874,99	138.169,37	134.294,38 C	1.396.488,95 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	161.514,76 C	0,00	4.361,68	4.361,68 C	165.876,44 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	437.157,97 C	48.489,71	114.637,62	66.147,91 C	503.305,88 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.380,00 C	0,00	0,00	0,00	84.380,00 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	760,33 C	0,00	0,00	0,00	760,33 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.992.800,84 C	0,00	6.170.856,24	6.170.856,24 C	8.163.657,08 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	167.291,29 C	0,00	0,00	0,00	167.291,29 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.513.661,00 D	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	10.513.661,00 D	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	10.513.661,00 C	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	10.513.661,00 D	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	10.513.661,00 C	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.535.974,00 D	0,00	0,00	0,00	24.535.974,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	560.000,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D	910.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	560.000,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D	910.000,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	60.000,00 C	0,00	350.000,00	350.000,00 C	410.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	635.559,73 D	120.986,16	0,00	120.986,16 D	756.545,89 D
522190409 (-) REDUÇÃO	635.559,73 C	0,00	120.986,16	120.986,16 C	756.545,89 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	248.000,00 D	0,00	0,00	0,00	248.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	312.000,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D	662.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	248.000,00 D	0,00	0,00	0,00	248.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	252.000,00 D	0,00	0,00	0,00	252.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	1.060.000,00 C	0,00	350.000,00	350.000,00 C	1.410.000,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.535.974,00 D	0,00	0,00	0,00	24.535.974,00 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	560.000,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D	910.000,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	635.559,73 D	120.986,16	0,00	120.986,16 D	756.545,89 D
522560409 (-) REDUÇÃO	635.559,73 C	0,00	120.986,16	120.986,16 C	756.545,89 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	74.595.974,00 C	120.986,16	470.986,16	350.000,00 C	74.945.974,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	47.673.566,20 D	3.537.880,80	0,00	3.537.880,80 D	51.211.447,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.766.830,14 C	0,00	883.055,15	883.055,15 C	4.649.885,29 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.129.634,91 D	169.180,14	10.845,32	158.334,82 D	1.287.969,73 D
522920206 INEXIGÍVEL	872.196,07 D	298.344,40	110.204,00	188.140,40 D	1.060.336,47 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	611.381,89 D	157.370,04	0,00	157.370,04 D	768.751,93 D
522920209 PREGÃO	725.682,81 D	0,00	0,00	0,00	725.682,81 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	37.974.267,30 D	1.196.382,02	631.752,46	564.629,56 D	38.538.896,86 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	708.732,00 D	0,00	0,00	0,00	708.732,00 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.716,53 D	809.104,20	130.253,37	678.850,83 D	1.613.567,36 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	618.509,66 D	0,00	0,00	0,00	618.509,66 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	331.614,89 D	907.500,00	0,00	907.500,00 D	1.239.114,89 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	43.906.736,06 D	3.537.880,80	883.055,15	2.654.825,65 D	46.561.561,71 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	3.467.694,46 D	4.981.636,66	652.553,00	4.329.083,66 D	7.796.778,12 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	3.937.034,82 D	0,00	0,00	0,00	3.937.034,82 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.021,49 D	0,00	0,00	0,00	61.021,49 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	8.532.787,72 C	227.983,42	0,00	227.983,42 D	8.304.804,30 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	1.980.873,28 C	0,00	227.983,42	227.983,42 C	2.208.856,70 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	1.980.873,28 C	0,00	227.983,42	227.983,42 C	2.208.856,70 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.980.873,28 D	227.983,42	0,00	227.983,42 D	2.208.856,70 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	20.421.712,73 C	4.858.866,96	3.375.308,88	1.483.558,08 D	18.938.154,65 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	700.000,00	1.200.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	6.842.431,68 C	1.321.267,57	0,00	1.321.267,57 D	5.521.164,11 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	2.025.093,53 C	0,00	0,00	0,00	2.025.093,53 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	1.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.439.041,60 C	5.864.691,81	4.190.433,80	1.674.258,01 D	38.764.783,59 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	3.467.694,46 C	652.553,00	4.981.636,66	4.329.083,66 C	7.796.778,12 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	20.421.712,73 C	4.858.866,96	3.375.308,88	1.483.558,08 D	18.938.154,65 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	700.000,00	1.200.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	6.842.431,68 C	1.321.267,57	0,00	1.321.267,57 D	5.521.164,11 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	2.025.093,53 C	0,00	0,00	0,00	2.025.093,53 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	1.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.439.041,60 C	5.864.691,81	4.190.433,80	1.674.258,01 D	38.764.783,59 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	3.467.694,46 C	652.553,00	4.981.636,66	4.329.083,66 C	7.796.778,12 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.595.974,00 D	470.986,16	120.986,16	350.000,00 D	74.945.974,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	40.439.041,60 C	5.864.691,81	4.190.433,80	1.674.258,01 D	38.764.783,59 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	52.975,41 C	5.118.441,63	5.254.805,14	136.363,51 C	189.338,92 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.414.719,05 C	273.168,48	4.465.888,63	4.192.720,15 C	7.607.439,20 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.129.634,91 C	10.845,32	169.180,14	158.334,82 C	1.287.969,73 C
622920206 INEXIGÍVEL	872.196,07 C	110.204,00	298.344,40	188.140,40 C	1.060.336,47 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	611.381,89 C	0,00	157.370,04	157.370,04 C	768.751,93 C
622920209 PREGÃO	725.682,81 C	0,00	0,00	0,00	725.682,81 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	37.974.267,30 C	631.752,46	1.196.382,02	564.629,56 C	38.538.896,86 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	708.732,00 C	0,00	0,00	0,00	708.732,00 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.716,53 C	130.253,37	809.104,20	678.850,83 C	1.613.567,36 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	618.509,66 C	0,00	0,00	0,00	618.509,66 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	331.614,89 C	0,00	907.500,00	907.500,00 C	1.239.114,89 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	40.439.041,60 C	5.864.691,81	4.190.433,80	1.674.258,01 D	38.764.783,59 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	3.467.694,46 C	652.553,00	4.981.636,66	4.329.083,66 C	7.796.778,12 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	3.467.694,46 C	696.227,37	5.025.311,03	4.329.083,66 C	7.796.778,12 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00 C	2.885.000,00 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	89.192,21 C	0,00	0,00	0,00	89.192,21 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	986,25 C	0,00	0,00	0,00	986,25 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	3.836.315,79 C	0,00	0,00	0,00	3.836.315,79 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	71.562,06 C	0,00	0,00	0,00	71.562,06 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00 C	2.885.000,00 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00 C	2.885.000,00 C
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	414,00 D	0,00	0,00	0,00	414,00 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.157.635,75 D	376.686,96	220.207,02	156.479,94 D	2.314.115,69 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	718.461,92 D	0,00	0,00	0,00	718.461,92 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	194.499,84 D	9.288,60	0,00	9.288,60 D	203.788,44 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.927.870,19 D	4.299.919,86	812.002,11	3.487.917,75 D	7.415.787,94 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.453.504,64 D	0,00	0,00	0,00	4.453.504,64 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.980.873,28 D	227.983,42	0,00	227.983,42 D	2.208.856,70 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	2.833.893,74 D	6.170.856,24	0,00	6.170.856,24 D	9.004.749,98 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	2.833.893,74 D	6.170.856,24	0,00	6.170.856,24 D	9.004.749,98 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	505.979,66 D	7.051.392,66	4.981.636,66	2.069.756,00 D	2.575.735,66 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	440.640,17 D	9.936.392,66	4.981.636,66	4.954.756,00 D	5.395.396,17 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	528.438,77 D	9.936.392,66	4.981.636,66	4.954.756,00 D	5.483.194,77 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07 D	0,00	0,00	0,00	297.008,07 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	2.885.000,00	0,00	2.885.000,00 D	2.885.000,00 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00 C	2.885.000,00 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	4.982.612,22 D	6.444.024,72	4.460.981,06	1.983.043,66 D	6.965.655,88 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	2.807.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.846.061,32 D	0,00	0,00	0,00	3.846.061,32 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	72.433.273,01 D	0,00	0,00	0,00	72.433.273,01 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	64.082.313,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D	64.432.313,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	10.267.525,21 C	2.021.267,57	1.200.000,00	821.267,57 D	9.446.257,64 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	64.328.448,79 D	2.371.267,57	1.200.000,00	1.171.267,57 D	65.499.716,36 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.595.974,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D	24.945.974,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00 C	700.000,00	1.200.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	8.867.525,21 C	1.321.267,57	0,00	1.321.267,57 D	7.546.257,64 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	1.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	3.467.694,46 D	5.025.311,03	696.227,37	4.329.083,66 D	7.796.778,12 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	1.093.630,47 D	0,00	0,00	0,00	1.093.630,47 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	14.109.325,43 D	5.025.311,03	696.227,37	4.329.083,66 D	18.438.409,09 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	43.906.736,06 D	3.537.880,80	883.055,15	2.654.825,65 D	46.561.561,71 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
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	47.673.566,20 D	3.537.880,80	0,00	3.537.880,80 D	51.211.447,00 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.413.014,98 D	5.025.311,03	3.809.210,79	1.216.100,24 D	2.629.115,22 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	1.413.014,98 C	3.809.210,79	5.025.311,03	1.216.100,24 C	2.629.115,22 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.467.694,46 D	4.981.636,66	652.553,00	4.329.083,66 D	7.796.778,12 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	52.828,43 D	11.014,97	0,00	11.014,97 D	63.843,40 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.786,11 D	9.267,43	0,00	9.267,43 D	11.053,54 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	14.014,51 D	4.907,57	0,00	4.907,57 D	18.922,08 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	22.217,31 D	117.061,19	0,00	117.061,19 D	139.278,50 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	13.733,12 D	4.018,53	0,00	4.018,53 D	17.751,65 D
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.377.675,10 C	0,00	156.479,94	156.479,94 C	2.534.155,04 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	220.039,35 D	220.207,02	220.207,02	0,00 D	220.039,35 D
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	668.129,38 C	0,00	0,00	0,00	668.129,38 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	179.800,02 C	6.909,93	9.288,60	2.378,67 C	182.178,69 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	14.699,82 C	0,00	6.909,93	6.909,93 C	21.609,75 C
812310201 A EXECUTAR	2.940.165,53 C	4.947.903,30	4.877.991,91	69.911,39 D	2.870.254,14 C
812310202 EXECUTADOS	987.704,66 C	578.072,05	4.135.901,19	3.557.829,14 C	4.545.533,80 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
812310401 A EXECUTAR	3.711.174,14 C	141.180,10	0,00	141.180,10 D	3.569.994,04 C
812310402 EXECUTADOS	742.330,50 C	0,00	141.180,10	141.180,10 C	883.510,60 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.925.862,78 D	3.537.880,80	1.111.038,57	2.426.842,23 D	44.352.705,01 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	40.439.041,60 C	5.908.366,18	4.234.108,17	1.674.258,01 D	38.764.783,59 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.954,64 C	4.943.694,64	5.080.336,91	136.642,27 C	159.596,91 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.020,77 C	218.421,36	218.142,60	278,76 D	29.742,01 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.414.719,05 C	273.168,48	4.465.888,63	4.192.720,15 C	7.607.439,20 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	41.072.842,32 D	3.537.880,80	7.053.911,39	3.516.030,59 C	37.556.811,73 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	40.439.041,60 C	5.864.691,81	4.190.433,80	1.674.258,01 D	38.764.783,59 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	3.467.694,46 C	652.553,00	4.981.636,66	4.329.083,66 C	7.796.778,12 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	633.800,72 D	4.981.636,66	6.823.409,24	1.841.772,58 C	1.207.971,86 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	3.467.694,46 C	652.553,00	4.981.636,66	4.329.083,66 C	7.796.778,12 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	505.979,66 C	4.981.636,66	7.051.392,66	2.069.756,00 C	2.575.735,66 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	440.640,17 C	4.981.636,66	9.936.392,66	4.954.756,00 C	5.395.396,17 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	528.438,77 C	4.981.636,66	9.936.392,66	4.954.756,00 C	5.483.194,77 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07 C	0,00	0,00	0,00	297.008,07 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.846.836,85 C	3.888.760,91	6.184.057,28	2.295.296,37 C	16.142.133,22 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.864.224,63 D	572.220,15	259.967,44	312.252,71 D	9.176.477,34 D
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	2.807.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	3.846.061,32 C	0,00	0,00	0,00	3.846.061,32 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	69.599.379,27 C	59.399.772,41	53.228.916,17	6.170.856,24 D	63.428.523,03 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	633.800,72 D	5.991.551,38	7.833.323,96	1.841.772,58 C	1.207.971,86 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	3.467.694,46 C	652.553,00	4.981.636,66	4.329.083,66 C	7.796.778,12 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	9.182.620,17 D	1.200.000,00	2.371.267,57	1.171.267,57 C	8.011.352,60 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	61.004.607,12 C	6.170.856,24	0,00	6.170.856,24 D	54.833.750,88 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	1.992.800,84 C	0,00	6.170.856,24	6.170.856,24 C	8.163.657,08 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	8.104.824,22 D	1.200.000,00	2.371.267,57	1.171.267,57 C	6.933.556,65 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	69.599.379,27 C	6.170.856,24	0,00	6.170.856,24 D	63.428.523,03 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	2.833.893,74 C	0,00	6.170.856,24	6.170.856,24 C	9.004.749,98 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	20.421.712,73 C	4.737.880,80	3.254.322,72	1.483.558,08 D	18.938.154,65 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	40.439.041,60 C	46.350.196,71	44.675.938,70	1.674.258,01 D	38.764.783,59 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	3.467.694,46 C	652.553,00	4.981.636,66	4.329.083,66 C	7.796.778,12 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	22.954,64 C	4.943.694,64	5.080.336,91	136.642,27 C	159.596,91 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	3.275.224,12 C	260.000,26	4.273.512,56	4.013.512,30 C	7.288.736,42 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	30.020,77 C	213.513,79	213.235,03	278,76 D	29.742,01 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	129.916,62 C	13.168,22	187.468,50	174.300,28 C	304.216,90 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	9.578,31 C	0,00	4.907,57	4.907,57 C	14.485,88 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	986,25 C	0,00	0,00	0,00	986,25 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	67.125,86 C	0,00	0,00	0,00	67.125,86 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	4.436,20 C	0,00	0,00	0,00	4.436,20 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.009.513,78 C	0,00	0,00	0,00	1.009.513,78 C
827110402 VALORES PAGOS	84.116,69 C	0,00	0,00	0,00	84.116,69 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	6.702.611,84 C	8.047.116,00	5.298.479,51	2.748.636,49 D	3.953.975,35 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	7.406.713,59 C	273.168,48	4.465.888,63	4.192.720,15 C	11.599.433,74 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00 C	2.885.000,00 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	40.439.041,60 C	5.864.691,81	4.190.433,80	1.674.258,01 D	38.764.783,59 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	22.954,64 C	5.131.039,94	5.267.682,21	136.642,27 C	159.596,91 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	3.275.224,12 C	260.000,26	4.273.512,56	4.013.512,30 C	7.288.736,42 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO	30.020,77 C	218.421,36	218.142,60	278,76 D	29.742,01 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
EXERCÍCIO					
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	139.494,93 C	13.168,22	192.376,07	179.207,85 C	318.702,78 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	973.098,20 C	0,00	0,00	0,00	973.098,20 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	71.562,06 C	0,00	0,00	0,00	71.562,06 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.109.326,32 C	0,00	0,00	0,00	1.109.326,32 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	3.836.315,79 C	0,00	0,00	0,00	3.836.315,79 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	43.906.736,06 C	883.055,15	3.537.880,80	2.654.825,65 C	46.561.561,71 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	3.766.830,14 C	0,00	883.055,15	883.055,15 C	4.649.885,29 C
881112600 TRANSPORTE	759.412,74 C	0,00	311.781,31	311.781,31 C	1.071.194,05 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	16.736,41 C	0,00	5.041,45	5.041,45 C	21.777,86 C
881122600 TRANSPORTE	67.935,57 C	0,00	17.702,56	17.702,56 C	85.638,13 C
881132600 TRANSPORTE	1.159.727,08 C	0,00	228.651,45	228.651,45 C	1.388.378,53 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
881152600 TRANSPORTE	331.101,27 C	0,00	132.854,47	132.854,47 C	463.955,74 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	238.896,54 C	0,00	92.945,88	92.945,88 C	331.842,42 C
881172600 TRANSPORTE	142.261,03 C	0,00	25.578,00	25.578,00 C	167.839,03 C
881182600 TRANSPORTE	2.400,00 C	0,00	2.520,00	2.520,00 C	4.920,00 C
881222600 TRANSPORTE	606.745,16 C	0,00	143.839,48	143.839,48 C	750.584,64 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	3.337.917,74	3.337.917,74 C	3.337.917,74 C
881232600 TRANSPORTE	139.978,66 C	0,00	30.251,32	30.251,32 C	170.229,98 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	52.828,43 C	0,00	11.014,97	11.014,97 C	63.843,40 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	1.786,11 C	0,00	9.267,43	9.267,43 C	11.053,54 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	14.014,51 C	0,00	4.907,57	4.907,57 C	18.922,08 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	22.217,31 C	0,00	117.061,19	117.061,19 C	139.278,50 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	9.424,69 C	0,00	2.592,61	2.592,61 C	12.017,30 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	3.141,34 C	0,00	864,19	864,19 C	4.005,53 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.167,09 C	0,00	561,73	561,73 C	1.728,82 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.650,65 D	295.384,76	46.860,88	248.523,88 D	951.174,53 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.782,78 D	4.660.673,90	605.692,12	4.054.981,78 D	6.677.764,56 D
934400000 INVESTIMENTOS	142.261,03 D	25.578,00	0,00	25.578,00 D	167.839,03 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	418.530,22 C	0,00	79.904,41	79.904,41 C	498.434,63 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	1.110.566,68 C	0,00	143.717,33	143.717,33 C	1.254.284,01 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	161.514,76 C	0,00	4.361,68	4.361,68 C	165.876,44 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.261,62 C	0,00	0,00	0,00	290.261,62 C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	417.769,89 D	79.904,41	0,00	79.904,41 D	497.674,30 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	661.593,21 D	56.919,99	0,00	56.919,99 D	718.513,20 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	1.153.929,63 D	136.824,40	0,00	136.824,40 D	1.290.754,03 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	220.039,35 D	220.207,02	220.207,02	0,00 D	220.039,35 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.153,29 D	24.508,34	24.123,91	384,43 D	1.537,72 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	429.992,18 D	148.180,25	0,00	148.180,25 D	578.172,43 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.992.800,84 C	0,00	6.170.856,24	6.170.856,24 C	8.163.657,08 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	142.261,03 C	0,00	25.578,00	25.578,00 C	167.839,03 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	662.867,37 C	0,00	156.479,94	156.479,94 C	819.347,31 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.157,55 C	0,00	0,00	0,00	1.157,55 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	74.566,53 C	0,00	0,00	0,00	74.566,53 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	1.079.363,10 C	0,00	136.824,40	136.824,40 C	1.216.187,50 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I	386.273,09 C	0,00	139.256,63	139.256,63 C	525.529,72 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
BENS PÚBLICOS					
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.127.408,74 C	3.874,99	117.519,94	113.644,95 C	1.241.053,69 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.095.399,52 D	13.137.214,16	10.917.887,72	2.219.326,44 D	3.314.725,96 D