



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

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
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.609.505,46 D	2.457.964,78	3.222.894,72	764.929,94 C	1.844.575,52 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32 D	0,00	0,00	0,00	826,32 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	44.396,34 D	16.468.517,79	11.189.569,41	5.278.948,38 D	5.323.344,72 D
111112001 CDB	4.725,58 D	0,00	0,00	0,00	4.725,58 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	5.564,29 D	229.928,61	215.343,85	14.584,76 D	20.149,05 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.063.714,45 D	133.214,45	112.247,14	20.967,31 D	1.084.681,76 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.791.121,96 D	0,00	3.670.113,85	3.670.113,85 C	121.008,11 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	11.846.319,02	9.356.041,16	2.490.277,86 D	2.490.277,86 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51 D	0,00	0,00	0,00	22.552,51 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	423.336,96 D	0,00	0,00	0,00	423.336,96 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.229,90 D	0,00	0,00	0,00	11.229,90 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	481.669,20 D	0,00	0,00	0,00	481.669,20 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
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	536.223,38 D	107.203,97	106.474,32	729,65 D	536.953,03 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	194.108,55 D	171.750,00	232.981,16	61.231,16 C	132.877,39 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.300,79 D	866,52	3.359,07	2.492,55 C	23.808,24 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.249,38 D	29.588,75	2.345,02	27.243,73 D	44.493,11 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	57.108,54 D	0,00	1.144,78	1.144,78 C	55.963,76 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.396,93 D	0,00	235,81	235,81 C	2.161,12 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.356,42 D	0,00	291,56	291,56 C	11.064,86 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.346,39 D	0,00	214,20	214,20 C	12.132,19 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.095,67 D	0,00	817,48	817,48 C	10.278,19 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.093,80 D	0,00	0,00	0,00	5.093,80 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.920,18 D	0,00	225,03	225,03 C	25.695,15 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.751,97 D	0,00	168,34	168,34 C	2.583,63 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.025.881,10 D	0,00	12.971,69	12.971,69 C	1.012.909,41 D
115614200 FERRAMENTAS	1.222,70 D	0,00	0,00	0,00	1.222,70 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,68 D	0,00	0,00	0,00	80,68 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.225,14 D	0,00	0,00	0,00	3.225,14 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75 D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00 D	0,00	0,00	0,00	18.500,00 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	31.379,00 D	0,00	0,00	0,00	31.379,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	0,00	470.810,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96 D	0,00	0,00	0,00	992.598,96 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81 D	0,00	0,00	0,00	13.922,81 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
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	255.591,14 D	0,00	0,00	0,00	255.591,14 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	13.329.795,22 D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93 D	0,00	0,00	0,00	297.359,93 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00 D	0,00	0,00	0,00	3.420,00 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.679,96 D	0,00	0,00	0,00	81.679,96 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	133.911,00 D	0,00	0,00	0,00	133.911,00 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51 D	0,00	0,00	0,00	36.851,51 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62 D	0,00	0,00	0,00	1.153.324,62 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00 D	0,00	0,00	0,00	111.202,00 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.255.115,20 D	598.044,51	150,00	597.894,51 D	8.853.009,71 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00	6.400,00 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	11.039,75 C	0,00	0,00	0,00	11.039,75 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.745.156,04 C	0,00	0,00	0,00	3.745.156,04 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	324.886,56 C	0,00	0,00	0,00	324.886,56 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	789.994,15 C	0,00	0,00	0,00	789.994,15 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24.317.380,41 C	0,00	0,00	0,00	24.317.380,41 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40 C	0,00	0,00	0,00	405.652,40 C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93 C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	4.829.293,67 C	0,00	0,00	0,00	4.829.293,67 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	428.087,73	429.751,44	1.663,71 C	1.663,71 C
211410500 FGTS	0,00 C	0,00	31.935,67	31.935,67 C	31.935,67 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	106.393,33	106.393,33 C	106.393,33 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	0,00	4.209,38	4.209,38 C	4.209,38 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	117.882,86 C	68.599,77	0,00	68.599,77 D	49.283,09 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	278.209,29	306.504,04	28.294,75 C	28.294,75 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.517.897,85 C	4.851.234,09	2.336.007,63	2.515.226,46 D	2.002.671,39 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	14.276.162,62	14.296.311,67	20.149,05 C	20.149,05 C
218820108 ISS	0,00 C	437.395,88	567.371,16	129.975,28 C	129.975,28 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	22,50	45,00	22,50 C	22,50 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	574.767,75 C	0,00	729,65	729,65 C	575.497,40 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	176.251,38 C	175.943,58	74.258,22	101.685,36 D	74.566,02 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	37.327,74	37.327,74 C	37.327,74 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00 C	0,00	31.628,71	31.628,71 C	31.628,71 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 C	0,00	1.390,00	1.390,00 C	1.390,00 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00 C	0,00	2.051,34	2.051,34 C	2.051,34 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	57.835,04 C	57.834,99	0,00	57.834,99 D	0,05 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	7.909.177,95	11.451.881,16	3.542.703,21 C	3.542.703,21 C
218920400 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA	0,00 C	783,57	10.641,13	9.857,56 C	9.857,56 C
218924002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR INTRA	0,00 C	0,00	3.438,56	3.438,56 C	3.438,56 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96 C	0,00	0,00	0,00	326,96 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA (CONTAS A PAGAR)	728,88 C	30.016,53	30.016,53	0,00 D	728,88 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.072.926,19 C	0,00	0,00	0,00	4.072.926,19 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	528.663,00 C	0,00	0,00	0,00	528.663,00 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	43.886.200,00 C	0,00	0,00	0,00	43.886.200,00 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	8.196.980,90 C	0,00	0,00	0,00	8.196.980,90 C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	423.021.833,68 D	0,00	0,00	0,00	423.021.833,68 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	460.637.379,84 C	0,00	0,00	0,00	460.637.379,84 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	25.536.514,12 D	0,00	0,00	0,00	25.536.514,12 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	12.163,40	0,00	12.163,40 D	12.163,40 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	14.517,37	0,00	14.517,37 D	14.517,37 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	8.302,05	0,00	8.302,05 D	8.302,05 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00 D	55.344,64	0,00	55.344,64 D	55.344,64 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	144,04	0,00	144,04 D	144,04 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	1.175,70	0,00	1.175,70 D	1.175,70 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	1.129,60	0,00	1.129,60 D	1.129,60 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00 D	2.267,46	0,00	2.267,46 D	2.267,46 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	8.490,53	0,00	8.490,53 D	8.490,53 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	258.986,94	0,00	258.986,94 D	258.986,94 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	8.717,88	0,00	8.717,88 D	8.717,88 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	106.393,33	0,00	106.393,33 D	106.393,33 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00 D	31.935,67	0,00	31.935,67 D	31.935,67 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00 D	97.500,00	0,00	97.500,00 D	97.500,00 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00 D	6.110,68	0,00	6.110,68 D	6.110,68 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00 D	14.850,00	0,00	14.850,00 D	14.850,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	15.550,00	0,00	15.550,00 D	15.550,00 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00 D	12.757,14	6.378,57	6.378,57 D	6.378,57 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	232.981,16	0,00	232.981,16 D	232.981,16 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.359,07	0,00	3.359,07 D	3.359,07 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	28.051,77	27.000,75	1.051,02 D	1.051,02 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	1.144,78	0,00	1.144,78 D	1.144,78 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	235,81	0,00	235,81 D	235,81 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	291,56	0,00	291,56 D	291,56 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	214,20	0,00	214,20 D	214,20 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	817,48	0,00	817,48 D	817,48 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	225,03	0,00	225,03 D	225,03 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	168,34	0,00	168,34 D	168,34 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	12.971,69	0,00	12.971,69 D	12.971,69 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	33.675,04	0,00	33.675,04 D	33.675,04 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	18.785,33	0,00	18.785,33 D	18.785,33 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	18.593,88	0,00	18.593,88 D	18.593,88 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	22.171,11	0,00	22.171,11 D	22.171,11 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00 D	11.283,30	0,00	11.283,30 D	11.283,30 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	5.302,20	0,00	5.302,20 D	5.302,20 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO	0,00 D	1.978,24	0,00	1.978,24 D	1.978,24 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
SOFTWARES					
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00 D	2.110,50	0,00	2.110,50 D	2.110,50 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	8.983.970,02	118.378,28	8.865.591,74 D	8.865.591,74 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	377.950,49	0,00	377.950,49 D	377.950,49 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	202,16	0,00	202,16 D	202,16 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00 D	5.375,87	0,00	5.375,87 D	5.375,87 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	3.438,56	0,00	3.438,56 D	3.438,56 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	84.579,77	0,00	84.579,77 D	84.579,77 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00 D	30.016,53	19.715,12	10.301,41 D	10.301,41 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	59.602,34	0,00	59.602,34 D	59.602,34 D
372130100 COFINS	0,00 D	18.444,98	0,00	18.444,98 D	18.444,98 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00 D	3.998,83	0,00	3.998,83 D	3.998,83 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00 D	20.621,59	0,00	20.621,59 D	20.621,59 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	4.209,38	0,00	4.209,38 D	4.209,38 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM MEDICAMENTOS	0,00 D	9.378,23	0,00	9.378,23 D	9.378,23 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	171.335,04 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	77.428,98	259.500,32	182.071,34 C	182.071,34 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	126.381,28	245.112,40	118.731,12 C	118.731,12 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00 C	98.668,91	991.223,42	892.554,51 C	892.554,51 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00 C	13.026.155,01	11.846.319,02	1.179.835,99 D	1.179.835,99 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	13.026.155,01	13.026.155,01 C	13.026.155,01 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	729,65	729,65 C	729,65 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	92.340,18	113.307,49	20.967,31 C	20.967,31 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	6.651.026,00	0,00	6.651.026,00 D	6.651.026,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	6.651.026,00	0,00	6.651.026,00 D	6.651.026,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	0,00	6.651.026,00	6.651.026,00 C	6.651.026,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	0,00 D	6.651.026,00	0,00	6.651.026,00 D	6.651.026,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	0,00	6.651.026,00	6.651.026,00 C	6.651.026,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.049.584,00	0,00	24.049.584,00 D	24.049.584,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	225.608,96	0,00	225.608,96 D	225.608,96 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	225.608,96	225.608,96 C	225.608,96 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.049.584,00	0,00	24.049.584,00 D	24.049.584,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	225.608,96	0,00	225.608,96 D	225.608,96 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	225.608,96	225.608,96 C	225.608,96 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	225.608,96	24.275.192,96	24.049.584,00 C	24.049.584,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	3.097.240,26	0,00	3.097.240,26 D	3.097.240,26 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	3.209,52	0,00	3.209,52 D	3.209,52 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	3.529,44	3.529,44 C	3.529,44 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 D	110.982,49	0,00	110.982,49 D	110.982,49 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00 D	123.111,99	3.529,44	119.582,55 D	119.582,55 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	209.255,28	0,00	209.255,28 D	209.255,28 D
522920209 PREGÃO	0,00 D	1.405.336,62	0,00	1.405.336,62 D	1.405.336,62 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	727.281,30	0,00	727.281,30 D	727.281,30 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00 D	524.482,10	0,00	524.482,10 D	524.482,10 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	3.100.449,78	3.529,44	3.096.920,34 D	3.096.920,34 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	1.205.866,83	34.673,32	1.171.193,51 D	1.171.193,51 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.376,21D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,01D	0,00	0,00	0,00	21,01D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENH	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00C	486.329,83	6.679.803,09	6.193.473,26C	6.193.473,26C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00C	28.777,09	486.329,83	457.552,74C	457.552,74C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00C	28.777,09	486.329,83	457.552,74C	457.552,74C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00D	486.329,83	28.777,09	457.552,74D	457.552,74D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	24.560.071,02	31.864.638,21	7.304.567,19C	7.304.567,19C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00C	7.585.915,81	20.734.012,28	13.148.096,47C	13.148.096,47C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C	500.000,00C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	1.209.396,27	3.135.123,10	1.925.726,83C	1.925.726,83C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00C	34.673,32	1.205.866,83	1.171.193,51C	1.171.193,51C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	24.560.071,02	31.864.638,21	7.304.567,19C	7.304.567,19C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00C	7.585.915,81	20.734.012,28	13.148.096,47C	13.148.096,47C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C	500.000,00C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	1.209.396,27	3.135.123,10	1.925.726,83C	1.925.726,83C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00C	34.673,32	1.205.866,83	1.171.193,51C	1.171.193,51C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	24.275.192,96	225.608,96	24.049.584,00D	24.049.584,00D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	1.209.396,27	3.135.123,10	1.925.726,83C	1.925.726,83C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	984.625,42	1.239.400,11	254.774,69C	254.774,69C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00C	33.533,28	949.952,10	916.418,82C	916.418,82C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00C	0,00	110.982,49	110.982,49C	110.982,49C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00C	3.529,44	123.111,99	119.582,55C	119.582,55C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	0,00	209.255,28	209.255,28 C	209.255,28 C
622920209 PREGÃO	0,00 C	0,00	1.405.336,62	1.405.336,62 C	1.405.336,62 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	727.281,30	727.281,30 C	727.281,30 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00 C	0,00	524.482,10	524.482,10 C	524.482,10 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	1.209.396,27	3.135.123,10	1.925.726,83 C	1.925.726,83 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	34.673,32	1.205.866,83	1.171.193,51 C	1.171.193,51 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	34.673,32	1.205.866,83	1.171.193,51 C	1.171.193,51 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.615.838,89 C	9.974.493,36	118.528,28	9.855.965,08 D	2.759.873,81 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	8.351.595,99	11.897.737,76	3.546.141,77 C	3.546.141,77 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	1.917.128,34	7.796.765,73	5.879.637,39 C	5.879.637,39 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	435.938,06	565.913,34	129.975,28 C	129.975,28 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	129.611,36	429.822,00	300.210,64 C	300.210,64 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	4.635.780,71 C	4.919.833,86	2.336.007,63	2.583.826,23 D	2.051.954,48 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	277.616,51 C	313.952,24	110.922,80	203.029,44 D	74.587,07 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	2.336.007,63	4.919.833,86	2.583.826,23 C	2.583.826,23 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	110.922,80	313.952,24	203.029,44 C	203.029,44 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	12.615.838,89 C	9.974.493,36	118.528,28	9.855.965,08 D	2.759.873,81 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	118.528,28	9.974.493,36	9.855.965,08 C	9.855.965,08 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.615.838,89 C	9.974.493,36	118.528,28	9.855.965,08 D	2.759.873,81 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	118.528,28	9.974.493,36	9.855.965,08 C	9.855.965,08 C
711110104 SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08 D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79 D	0,00	0,00	0,00	376.948,79 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	320.417,58 D	38.762,18	0,00	38.762,18 D	359.179,76 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.109.047,65 D	0,00	0,00	0,00	1.109.047,65 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS P PROCESSO	2.188.011,69 D	0,00	0,00	0,00	2.188.011,69 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	449.073,59 D	0,00	0,00	0,00	449.073,59 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	0,00	377.601,88 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	320.417,58 D	38.762,18	0,00	38.762,18 D	359.179,76 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.059.557,24 D	0,00	0,00	0,00	1.059.557,24 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	0,00	733,25 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	102.098,62 D	0,00	0,00	0,00	102.098,62 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.397.170,77 D	202.205,27	254.754,14	52.548,87 C	1.344.621,90 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	89.786.037,57 D	7.274.057,53	0,00	7.274.057,53 D	97.060.095,10 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.949.639,57 D	2.410.009,77	1.866.693,12	543.316,65 D	4.492.956,22 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.453.576,17 D	34.201.646,32	127.446,00	34.074.200,32 D	40.527.776,49 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.512.226,57	1.333.312,83	178.913,74 D	178.913,74 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.755.446,87 C	13.358.545,59	1.333.312,83	12.025.232,76 D	269.785,89 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	11.651.487,90 C	13.358.545,59	1.333.312,83	12.025.232,76 D	373.744,86 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49 D	0,00	0,00	0,00	113.217,49 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00 D	11.846.319,02	0,00	11.846.319,02 D	11.846.319,02 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.791.121,96 D	0,00	0,00	0,00	3.791.121,96 D
722120200 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PRO	4.913.376,21 D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21 D
722120300 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR PROCESS	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	33.492.883,29	0,00	33.492.883,29 D	33.492.883,29 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	17.398.558,00	0,00	17.398.558,00 D	17.398.558,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	7.170.786,45	20.818.882,92	13.648.096,47 C	13.648.096,47 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	31.635.499,81	21.234.012,28	10.401.487,53 D	10.401.487,53 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.049.584,00	0,00	24.049.584,00 D	24.049.584,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	7.585.915,81	20.734.012,28	13.148.096,47 C	13.148.096,47 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	1.205.866,83	34.673,32	1.171.193,51 D	1.171.193,51 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	277.616,51 D	0,00	0,00	0,00	277.616,51 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	575.827,96 D	729,65	0,00	729,65 D	576.557,61 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	20.834.662,58 D	10.068.124,87	14.385.674,03	4.317.549,16 C	16.517.113,42 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	3.100.449,78	0,00	3.100.449,78 D	3.100.449,78 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	11.209.137,28	639.531,43	10.569.605,85 D	10.569.605,85 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	639.531,43	11.209.137,28	10.569.605,85 C	10.569.605,85 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.205.866,83	34.673,32	1.171.193,51 D	1.171.193,51 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	9.974.493,36	118.528,28	9.855.965,08 D	9.855.965,08 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	80.173,67	36.664,58	43.509,09 D	43.509,09 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	607.223,40	203.869,58	403.353,82 D	403.353,82 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00 D	19.837,49	0,00	19.837,49 D	19.837,49 D
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79 C	0,00	0,00	0,00	376.948,79 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	38.762,18	38.762,18 C	359.179,76 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.051.826,67 C	0,00	0,00	0,00	1.051.826,67 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	57.220,98 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.303.458,62 C	0,00	0,00	0,00	1.303.458,62 C
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07 C	0,00	0,00	0,00	884.553,07 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	449.073,59 C	0,00	0,00	0,00	449.073,59 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	38.762,18	38.762,18 C	359.179,76 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.002.336,26 C	0,00	0,00	0,00	1.002.336,26 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	57.220,98 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
811913605 A COMPROVAR	102.098,62 C	0,00	0,00	0,00	102.098,62 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.299.389,32 C	1.294,00	202.205,27	200.911,27 C	1.500.300,59 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00 D	253.460,14	0,00	253.460,14 D	253.460,14 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	89.786.037,57 C	9.406.755,95	7.392.435,81	2.014.320,14 D	87.771.717,43 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	118.378,28	9.406.755,95	9.288.377,67 C	9.288.377,67 C
812310401 A EXECUTAR	3.949.639,57 C	2.039.309,64	2.410.009,77	370.700,13 C	4.320.339,70 C
812310402 EXECUTADOS	0,00 C	0,00	172.616,52	172.616,52 C	172.616,52 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	3.227.895,78	34.204.446,11	30.976.550,33 C	30.976.550,33 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.651.487,90 D	0,00	0,00	0,00	11.651.487,90 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	12.615.838,89 C	11.183.889,63	3.253.651,38	7.930.238,25 D	4.685.600,64 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.635.780,71 C	14.228.919,34	15.373.589,28	1.144.669,94 C	5.780.450,65 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	277.616,51 C	777.026,23	776.392,36	633,87 D	276.982,64 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	575.827,96 C	0,00	729,65	729,65 C	576.557,61 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	4.527.203,41	14.410.325,93	9.883.122,52 C	9.883.122,52 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.333.312,83	1.512.226,57	178.913,74 C	178.913,74 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.748.574,81 D	1.333.312,83	13.358.545,59	12.025.232,76 C	276.657,95 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.651.487,90 D	1.333.312,83	13.358.545,59	12.025.232,76 C	373.744,86 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43 C	0,00	0,00	0,00	106.345,43 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	9.356.041,16	11.846.319,02	2.490.277,86 C	2.490.277,86 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	9.356.041,16	9.356.041,16 C	9.356.041,16 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	3.791.121,96 C	3.670.113,85	0,00	3.670.113,85 D	121.008,11 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	3.670.113,85	3.670.113,85 C	3.670.113,85 C
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO PROGRAMADO	0,00 C	8.226.587,73	6.960.115,91	1.266.471,82 D	1.266.471,82 D
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO UTILIZADO	0,00 C	2.046.739,70	8.226.587,73	6.179.848,03 C	6.179.848,03 C
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	0,00 C	5.233.786,10	15.062.769,32	9.828.983,22 C	9.828.983,22 C
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	0,00 C	2.446.930,43	5.233.786,10	2.786.855,67 C	2.786.855,67 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	949.952,10	33.526.416,57	32.576.464,47 C	32.576.464,47 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	33.533,28	949.952,10	916.418,82 C	916.418,82 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	30.546.654,47	24.569.344,45	5.977.310,02 D	5.977.310,02 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	991.223,42	9.826.440,46	8.835.217,04 C	8.835.217,04 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	98.668,91	991.223,42	892.554,51 C	892.554,51 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	37.197.680,47	31.635.499,81	5.562.180,66 D	5.562.180,66 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	0,00	15.963.668,19	15.963.668,19 C	15.963.668,19 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	24.334.462,06	31.639.029,25	7.304.567,19 C	7.304.567,19 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	1.209.396,27	3.135.123,10	1.925.726,83 C	1.925.726,83 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	34.673,32	1.205.866,83	1.171.193,51 C	1.171.193,51 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	957.489,49	1.139.843,89	182.354,40 C	182.354,40 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	33.510,78	922.816,17	889.305,39 C	889.305,39 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	25.655,61	98.053,40	72.397,79 C	72.397,79 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	25.655,61	25.655,61 C	25.655,61 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	1.480,32	1.502,82	22,50 C	22,50 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	22,50	1.480,32	1.457,82 C	1.457,82 C



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

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
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.344,13 C	138.008,66	36.664,58	101.344,08 D	0,05 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	36.664,58	138.008,66	101.344,08 C	101.344,08 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	176.272,38 C	175.943,58	74.258,22	101.685,36 D	74.587,02 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	74.258,22	175.943,58	101.685,36 C	101.685,36 C
827110401 VALORES A PAGAR	575.827,96 C	0,00	729,65	729,65 C	576.557,61 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	20.834.662,58 C	28.795.999,96	14.595.328,28	14.200.671,68 D	6.633.990,90 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	4.527.203,41	14.410.325,93	9.883.122,52 C	9.883.122,52 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	3.529,44	3.100.449,78	3.096.920,34 C	3.096.920,34 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	3.529,44	3.529,44 C	3.529,44 C
881112600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	671.143,65	671.143,65 C	671.143,65 C
881122600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	29.161,27	29.161,27 C	29.161,27 C
881132600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	45.418,22	45.418,22 C	45.418,22 C
881152600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	111.958,16	111.958,16 C	111.958,16 C
881182600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	9.857,56	9.857,56 C	9.857,56 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	3.998,83	3.998,83 C	3.998,83 C
881222600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	173.849,78	173.849,78 C	173.849,78 C
881232600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	31.848,04	31.848,04 C	31.848,04 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	93.958,00	93.958,00 C	93.958,00 C
882172600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	54.727,86	54.727,86 C	54.727,86 C
882182600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	3.438,56	3.438,56 C	3.438,56 C
882222600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	3.276,09	3.276,09 C	3.276,09 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	8.865.591,74	8.865.591,74 C	8.865.591,74 C
882232600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	385.764,18	385.764,18 C	385.764,18 C
882272600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	543.166,65	543.166,65 C	543.166,65 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00 C	36.664,58	80.173,67	43.509,09 C	43.509,09 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	203.869,58	607.223,40	403.353,82 C	403.353,82 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro

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
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00	19.837,49	19.837,49 C	19.837,49 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	522.325,75	6.378,57	515.947,18 D	515.947,18 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	683.541,08	28.294,75	655.246,33 D	655.246,33 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	171.335,04 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	28.777,09	196.263,67	167.486,58 C	167.486,58 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	106.474,32	106.474,32 C	106.474,32 C
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00 D	171.335,04	0,00	171.335,04 D	171.335,04 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	598.044,51	150,00	597.894,51 D	597.894,51 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00 D	140.053,07	26.638,89	113.414,18 D	113.414,18 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	30.016,53	19.715,12	10.301,41 D	10.301,41 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	253.460,14	0,00	253.460,14 D	253.460,14 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	9.376.448,85	118.378,28	9.258.070,57 D	9.258.070,57 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	98.668,91	991.223,42	892.554,51 C	892.554,51 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00 C	150,00	598.044,51	597.894,51 C	597.894,51 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00 C	1.294,00	202.205,27	200.911,27 C	200.911,27 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	0,00 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	171.335,04 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	11.846.319,02	11.846.319,02 C	11.846.319,02 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00 C	75.290,78	203.289,72	127.998,94 C	127.998,94 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 C	0,00	10.301,41	10.301,41 C	10.301,41 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	13.546.324,84	10.829.383,56	2.716.941,28 D	2.716.941,28 D