



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAC001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
111110100 - CAIXA	3.000,00D	0,00	0,00	0,00	3.000,00D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.321.141,51D	3.251.220,59	3.095.997,93	155.222,66D	1.476.364,17D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	64.190,15D	23.508.283,89	23.360.421,52	147.862,37D	212.052,52D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.226,90D	93.697,67	90.264,22	3.433,45D	16.660,35D
112210300 - FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20D	0,00	0,00	0,00	2.471.920,20D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.189.190,70D	163.812,43	163.812,43	0,00D	1.189.190,70D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	121.008,11D	0,00	0,00	0,00	121.008,11D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.459.263,86D	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.102,90D	0,00	0,00	0,00	1.102,90D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	6.900,00	0,00	6.900,00D	6.900,00D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51D	0,00	0,00	0,00	22.552,51D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS	423.336,96D	0,00	0,00	0,00	423.336,96D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
PÚBLICOS					
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	22.459,80D	0,00	0,00	0,00	22.459,80D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	481.669,20D	0,00	0,00	0,00	481.669,20D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51D	0,00	0,00	0,00	30.391,51D
113820200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	4.526,74D	0,00	0,00	0,00	4.526,74D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	542.178,59D	1.174,98	533.448,00	532.273,02C	9.905,57D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200.014,62D	332.321,44	334.729,03	2.407,59C	197.607,03D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	617,50D	380,00	380,00	0,00D	617,50D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.034,82D	4.455,99	6.452,05	1.996,06C	23.038,76D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.671,00D	589,03	1.336,16	747,13C	40.923,87D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	51.558,62D	869,64	2.552,89	1.683,25C	49.875,37D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.516,36D	5.317,90	2.669,40	2.648,50D	4.164,86D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.415,91D	115,39	387,27	271,88C	10.144,03D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.531,80D	45,80	45,80	0,00D	11.531,80D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.292,70D	180,29	522,77	342,48C	8.950,22D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.804,55D	508,37	2.411,67	1.903,30C	20.901,25D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.583,63D	0,00	0,00	0,00	2.583,63D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.405.522,79D	164.098,07	431.150,82	267.052,75C	1.138.470,04D
115614200 - FERRAMENTAS	1.081,80D	0,00	0,00	0,00	1.081,80D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,68D	0,00	0,00	0,00	80,68D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.225,14D	0,00	0,00	0,00	3.225,14D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	65.567,94D	0,00	0,00	0,00	65.567,94D
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75D	0,00	0,00	0,00	37.722,75D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00D	0,00	0,00	0,00	18.500,00D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09D	0,00	0,00	0,00	11.373,09D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41D	0,00	0,00	0,00	37.579,41D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99D	0,00	0,00	0,00	7.813,99D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00D	0,00	0,00	0,00	31.379,00D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87D	0,00	0,00	0,00	470.810,87D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96D	0,00	0,00	0,00	992.598,96D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81D	0,00	0,00	0,00	13.922,81D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73D	0,00	0,00	0,00	399.185,73D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40D	0,00	0,00	0,00	641,40D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14D	0,00	0,00	0,00	255.591,14D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	11.129.921,11D	0,00	0,00	0,00	11.129.921,11D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00D	0,00	0,00	0,00	115.080,00D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.329.795,22D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.679,96D	0,00	0,00	0,00	81.679,96D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	187.450,86D	0,00	0,00	0,00	187.450,86D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51D	0,00	0,00	0,00	36.851,51D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62D	0,00	0,00	0,00	1.153.324,62D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00D	0,00	0,00	0,00	111.202,00D
123110852 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.853.009,71D	19.737,30	19.737,30	0,00D	8.853.009,71D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	6.400,00D	0,00	0,00	0,00	6.400,00D
123119000 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03D	0,00	0,00	0,00	540.397,03D
123210800 - TERRENOS	46.489.670,51D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51D
123210900 - PRÉDIOS	8.314.464,79D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23D	0,00	0,00	0,00	900.727,23D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88D	0,00	0,00	0,00	236.127,88D
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.139,67C	24,98	49,96	24,98C	11.164,65C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.990.261,22C	62.298,21	124.596,42	62.298,21C	4.052.559,43C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	350.099,56C	6.303,25	12.606,50	6.303,25C	356.402,81C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	815.418,23C	6.356,02	12.712,04	6.356,02C	821.774,25C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.195.657,21C	219.569,20	439.138,40	219.569,20C	25.415.226,41C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40C	0,00	0,00	0,00	405.652,40C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	4.926.662,55C	21.342,22	45.684,44	24.342,22C	4.951.004,77C
211410500 - FGTS	31.002,35C	31.002,35	38.563,42	7.561,07C	38.563,42C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.446,55C	107.446,55	106.114,28	1.332,27D	106.114,28C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.051,26C	5.051,26	5.472,20	420,94C	5.472,20C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.283,09C	0,00	0,00	0,00	49.283,09C
LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR					
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	437.056,91C	24.186.440,92	24.075.515,01	110.925,91D	326.131,00C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	144.908,21C	0,00	0,00	0,00	144.908,21C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	13.226,92C	25.991.784,94	25.978.558,04	13.226,90D	0,02C
218820108 - ISS	5.763,60C	1.104.054,98	1.105.971,27	1.916,29C	7.679,89C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	83,03C	150,00	119,03	30,97D	52,06C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	580.722,96C	540.578,19	7.575,52	533.002,67D	47.720,29C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00C	0,00	0,00	0,00	21,00C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.804,12C	38.804,12	37.402,01	1.402,11D	37.402,01C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONA	26.722,24C	26.722,24	28.704,88	1.982,64C	28.704,88C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.276,56C	0,00	0,00	0,00	19.276,56C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.604,85C	2.604,85	2.116,74	488,11D	2.116,74C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.690,39C	2.005,34	2.670,84	665,50C	2.355,89C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
218924010 - RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96C	0,00	0,00	0,00	326,96C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	7.674,40	7.674,40	0,00D	728,88C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.015.755,93C	0,00	0,00	0,00	5.015.755,93C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.503,00C	0,00	0,00	0,00	1.503,00C
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	43.886.200,00C	0,00	0,00	0,00	43.886.200,00C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89C	0,00	0,00	0,00	1,89C
235110100 - RESERVA LEGAL	718.307,82C	0,00	0,00	0,00	718.307,82C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.196.980,90C	0,00	0,00	0,00	8.196.980,90C
237120301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00C	0,00	533.448,00	533.448,00C	533.448,00C
237120303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00C	533.448,00	0,00	533.448,00D	533.448,00D
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.021.833,68D	0,00	0,00	0,00	423.021.833,68D
237210326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00C	533.448,00	0,00	533.448,00D	533.448,00D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.637.379,84C	0,00	0,00	0,00	460.637.379,84C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.536.514,12D	0,00	0,00	0,00	25.536.514,12D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	279,40D	191,10	0,00	191,10D	470,50D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00D	23.738,22	0,00	23.738,22D	23.738,22D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	53.584,24D	9.953,05	0,00	9.953,05D	63.537,29D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	74.535,13D	15.004,44	30,00	14.974,44D	89.509,57D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	44.348,80D	4.357,71	0,00	4.357,71D	48.706,51D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	284.452,64D	55.022,00	0,00	55.022,00D	339.474,64D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	403,12D	0,00	0,00	0,00	403,12D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.878,50D	1.175,70	0,00	1.175,70D	7.054,20D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.648,00D	1.129,60	0,00	1.129,60D	6.777,60D
311210122 - 13. SALÁRIO	24.531,53D	89.469,10	0,00	89.469,10D	114.000,63D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.907,16D	0,00	0,00	0,00	5.907,16D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.092,65D	8.459,43	0,00	8.459,43D	61.552,08D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.303.301,64D	265.510,77	28,72	265.482,05D	1.568.783,69D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	29.496,61D	5.624,36	0,00	5.624,36D	35.120,97D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	213.303,65D	12.665,14	0,00	12.665,14D	225.968,79D
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00D	3.280,00	0,00	3.280,00D	3.280,00D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00D	88,00	0,00	88,00D	88,00D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	315.959,56D	106.114,28	48.089,49	58.024,79D	373.984,35D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	162.073,48D	38.563,42	0,28	38.563,14D	200.636,62D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	474.821,42D	94.107,14	0,00	94.107,14D	568.928,56D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	30.553,40D	6.110,68	0,00	6.110,68D	36.664,08D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	70.840,00D	13.200,00	0,00	13.200,00D	84.040,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	77.128,00D	14.617,00	0,00	14.617,00D	91.745,00D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	51.971,28D	0,00	0,00	0,00	51.971,28D
319210200 - PESSOAL MILITAR	106.859,16D	26.714,79	0,00	26.714,79D	133.573,95D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	953.849,70D	334.729,03	163.721,44	171.007,59D	1.124.857,29D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	420,00D	380,00	380,00	0,00D	420,00D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.092,03D	6.452,05	3.255,81	3.196,24D	19.288,27D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.873,13D	1.336,16	589,03	747,13D	4.620,26D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.549,92D	2.552,89	869,64	1.683,25D	7.233,17D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	880,57D	2.669,40	164,80	2.504,60D	3.385,17D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	940,51D	387,27	115,39	271,88D	1.212,39D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	814,59D	45,80	45,80	0,00D	814,59D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.802,97D	522,77	180,29	342,48D	2.145,45D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.115,63D	2.411,67	508,37	1.903,30D	5.018,93D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34D	0,00	0,00	0,00	168,34D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	198.505,00D	431.150,82	8.883,06	422.267,76D	620.772,76D
331114200 - FERRAMENTAS	140,90D	0,00	0,00	0,00	140,90D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	3.493,00	0,00	3.493,00D	3.493,00D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	168.375,36D	35.779,81	0,00	35.779,81D	204.155,17D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.694,43D	0,00	0,00	0,00	1.694,43D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	10.900,00D	0,00	0,00	0,00	10.900,00D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	11.100,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	13.875,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	7.419,56	0,00	7.419,56D	7.419,56D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	146.555,90D	2.867,21	0,00	2.867,21D	149.423,11D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.406,76D	0,00	0,00	0,00	7.406,76D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	649,00D	0,00	0,00	0,00	649,00D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.900,00D	0,00	0,00	0,00	2.900,00D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	195.984,07D	52.427,20	0,00	52.427,20D	248.411,27D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78.620,44D	19.791,04	0,00	19.791,04D	98.411,48D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92.909,46D	22.883,54	0,00	22.883,54D	115.793,00D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.640,39D	8.596,24	0,00	8.596,24D	44.236,63D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	40.396,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	52.407,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	56.249,20D	19.141,16	11.116,00	8.025,16D	64.274,36D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	47.429,10D	14.440,20	2.727,60	11.712,60D	59.141,70D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	131.443,24D	37.060,56	1.030,28	36.030,28D	167.473,52D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.208.540,54D	297.252,62	0,00	297.252,62D	1.505.793,16D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	482.162,00D	135.280,00	1.480,00	133.800,00D	615.962,00D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00D	0,00	0,00	0,00	17.712,00D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.360,00D	0,00	0,00	0,00	1.360,00D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	31.014,00D	0,00	0,00	0,00	31.014,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
POR ENCOMENDA					
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	48.035.765,88D	23.294.106,97	207.715,80	23.086.391,17D	71.122.157,05D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.100,00D	0,00	0,00	0,00	11.100,00D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.092.117,22D	438.031,53	0,00	438.031,53D	2.530.148,75D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.093,72D	0,00	0,00	0,00	3.093,72D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.070,10D	0,00	0,00	0,00	6.070,10D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.866,08D	1.566,51	0,00	1.566,51D	7.432,59D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	700.965,88D	175.241,47	0,00	175.241,47D	876.207,35D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10.255,31D	0,00	0,00	0,00	10.255,31D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	66.442,97D	7.426,72	0,00	7.426,72D	73.869,69D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13.502,08D	3.967,52	0,00	3.967,52D	17.469,60D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.076,39D	0,00	0,00	0,00	2.076,39D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.838,79D	17.343,56	0,00	17.343,56D	85.182,35D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	268.542,50D	52.014,07	0,00	52.014,07D	320.556,57D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.174.118,98D	589.103,32	294.551,66	294.551,66D	1.468.670,64D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	97.368,88D	45.684,44	21.342,22	24.342,22D	121.711,10D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171,93D	0,00	0,00	0,00	171,93D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	573,23D	80,00	80,00	0,00D	573,23D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	215.497,70D	54.436,97	0,00	54.436,97D	269.934,67D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	176.170,59D	7.674,40	0,00	7.674,40D	183.844,99D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	236.820,69D	94.224,84	0,00	94.224,84D	331.045,53D
372130100 - COFINS	73.918,06D	37.377,98	18.688,99	18.688,99D	92.607,05D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	16.024,24D	8.108,54	4.054,27	4.054,27D	20.078,51D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	82.349,91D	33.764,56	0,00	33.764,56D	116.114,47D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.467,85D	5.472,20	0,00	5.472,20D	26.940,05D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	942.829,74D	0,00	0,00	0,00	942.829,74D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLÓGICAS E COM	9.378,23D	0,00	0,00	0,00	9.378,23D
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	861.360,23C	0,00	170.836,99	170.836,99C	1.032.197,22C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	822.635,50C	3.089,96	110.920,41	107.830,45C	930.465,95C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.448,98C	0,00	2.726,12	2.726,12C	8.175,10C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	11.229,90C	0,00	0,00	0,00	11.229,90C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	740.781,72C	163.812,43	318.050,32	154.237,89C	895.019,61C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	47.924.069,54C	0,00	25.749.767,89	25.749.767,89C	73.673.837,43C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	573,23C	80,00	80,00	0,00D	573,23C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.210.849,99D	0,00	0,00	0,00	1.210.849,99D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	13.057.169,01C	0,00	0,00	0,00	13.057.169,01C
FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO					
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	5.955,21C	0,00	1.174,98	1.174,98C	7.130,19C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.967,31C	0,00	0,00	0,00	20.967,31C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	527.160,00C	0,00	0,00	0,00	527.160,00C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	6.651.026,00C	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00D	5.393.308,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	12.044.334,00C	0,00	0,00	0,00	12.044.334,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.252.656,00D	232.021,00	0,00	232.021,00D	7.484.677,00D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	5.393.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.859.348,00D	232.021,00	0,00	232.021,00D	2.091.369,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.393.308,00C	0,00	232.021,00	232.021,00C	5.625.329,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00C
522190101 - ACRÉSCIMO	56.450,00D	0,00	0,00	0,00	56.450,00D
522190109 - (-) REDUÇÃO	56.450,00C	0,00	0,00	0,00	56.450,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	3.267.198,18D	176.156,72	0,00	176.156,72D	3.443.354,90D
522190409 - (-) REDUÇÃO	3.267.198,18C	0,00	176.156,72	176.156,72C	3.443.354,90C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	103.214.547,57D	10.410.138,24	0,00	10.410.138,24D	113.624.685,81D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	5.393.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00D	232.021,00	0,00	232.021,00D	2.091.369,00D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	9.112.004,00C	0,00	232.021,00	232.021,00C	9.344.025,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.393.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.859.348,00D	232.021,00	0,00	232.021,00D	2.091.369,00D
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00C
522560101 - ACRÉSCIMO	56.450,00D	0,00	0,00	0,00	56.450,00D
522560109 - (-) REDUÇÃO	56.450,00C	0,00	0,00	0,00	56.450,00C
522560401 - ACRÉSCIMO	3.267.198,18D	176.156,72	0,00	176.156,72D	3.443.354,90D
522560409 - (-) REDUÇÃO	3.267.198,18C	0,00	176.156,72	176.156,72C	3.443.354,90C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57D	10.410.138,24	0,00	10.410.138,24D	113.624.685,81D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	132.657.439,57C	176.156,72	10.818.315,96	10.642.159,24C	143.299.598,81C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	121.521.731,72D	2.407.851,28	0,00	2.407.851,28D	123.929.583,00D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	6.150.341,18D	7.668.105,25	0,00	7.668.105,25D	13.818.446,43D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.577.464,49C	0,00	46.714.540,64	46.714.540,64C	55.292.005,13C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	249.341,39D	113.101,87	0,00	113.101,87D	362.443,26D
522920206 - INEXIGÍVEL	2.624.762,81D	90.800,94	50.000,00	40.800,94D	2.665.563,75D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	1.171.654,07D	229.017,34	2.828,17	226.189,17D	1.397.843,24D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00D	6.900,00	0,00	6.900,00D	47.300,00D
522920209 - PREGÃO	98.280.748,03D	7.462.747,39	44.728.837,23	37.266.089,84C	61.014.658,19D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	4.399.427,71D	822.982,72	1.846.780,53	1.023.797,81C	3.375.629,90D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00D	9.868,65	0,00	9.868,65D	9.868,65D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.573.513,05D	872.300,15	86.094,71	786.205,44D	4.359.718,49D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D	22.000,00D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	8.754.761,35D	446.237,47	0,00	446.237,47D	9.200.998,82D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	119.094.608,41D	10.075.956,53	46.714.540,64	36.638.584,11C	82.456.024,30D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	50.312.178,98D	25.989.571,88	294.961,43	25.694.610,45D	76.006.789,43D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	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	4.321.741,22C	437.459,66	5.261,66	432.198,00D	3.889.543,22C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	2.329.284,78C	5.261,66	437.459,66	432.198,00C	2.761.482,78C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	2.329.284,78C	5.261,66	437.459,66	432.198,00C	2.761.482,78C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	2.329.284,78D	437.459,66	5.261,66	432.198,00D	2.761.482,78D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.003.937,49C	10.427.953,51	57.801.821,62	47.373.868,11C	52.377.805,60C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	8.058.893,67C	268.965,02	175.840,26	93.124,76D	7.965.768,91C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.782.429,43C	72.704.112,52	10.370.917,96	62.333.194,56D	6.449.234,87C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	50.312.178,98C	294.961,43	25.989.571,88	25.694.610,45C	76.006.789,43C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.003.937,49C	10.427.953,51	57.801.821,62	47.373.868,11C	52.377.805,60C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	8.058.893,67C	268.965,02	175.840,26	93.124,76D	7.965.768,91C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.782.429,43C	72.704.112,52	10.370.917,96	62.333.194,56D	6.449.234,87C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	50.312.178,98C	294.961,43	25.989.571,88	25.694.610,45C	76.006.789,43C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.657.439,57D	10.818.315,96	176.156,72	10.642.159,24D	143.299.598,81D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	68.782.429,43C	72.704.112,52	10.370.917,96	62.333.194,56D	6.449.234,87C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	700.789,45C	26.491.599,46	26.364.678,94	126.920,52D	573.868,93C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	6 - Junho	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Valores do Balancete:	M - No Mês	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Saldo Zerado:	Não	Saldo Invertido:	Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.611.389,53C	375.107,06	26.196.638,03	25.821.530,97C	75.432.920,50C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	249.341,39C	0,00	113.101,87	113.101,87C	362.443,26C
622920206 - INEXIGÍVEL	2.624.762,81C	50.000,00	90.800,94	40.800,94C	2.665.563,75C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	1.171.654,07C	2.828,17	229.017,34	226.189,17C	1.397.843,24C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00C	0,00	6.900,00	6.900,00C	47.300,00C
622920209 - PREGÃO	98.280.748,03C	44.728.837,23	7.462.747,39	37.266.089,84D	61.014.658,19C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	4.399.427,71C	1.846.780,53	822.982,72	1.023.797,81D	3.375.629,90C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00C	0,00	9.868,65	9.868,65C	9.868,65C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.573.513,05C	86.094,71	872.300,15	786.205,44C	4.359.718,49C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00C	0,00	22.000,00	22.000,00C	22.000,00C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	8.754.761,35C	0,00	446.237,47	446.237,47C	9.200.998,82C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	68.782.429,43C	72.704.112,52	10.370.917,96	62.333.194,56D	6.449.234,87C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	50.312.178,98C	294.961,43	25.989.571,88	25.694.610,45C	76.006.789,43C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	50.312.178,98C	294.961,43	25.989.571,88	25.694.610,45C	76.006.789,43C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.626.743,16C	217.266,66	207.398,01	9.868,65D	9.616.874,51C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	430.185,92C	0,00	0,00	0,00	430.185,92C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.558.909,81C	0,00	9.868,65	9.868,65C	2.568.778,46C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	194.191,30C	0,00	0,00	0,00	194.191,30C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	21,05C	0,00	0,00	0,00	21,05C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	4.441.589,41C	0,00	0,00	0,00	4.441.589,41C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	277.595,46C	0,00	0,00	0,00	277.595,46C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	10.056.929,08C	19.737,30	9.868,65	9.868,65D	10.047.060,43C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.558.909,81C	0,00	9.868,65	9.868,65C	2.568.778,46C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.056.929,08C	19.737,30	9.868,65	9.868,65D	10.047.060,43C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	2.558.909,81C	0,00	9.868,65	9.868,65C	2.568.778,46C
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79D	0,00	0,00	0,00	376.948,79D
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	359.179,76D	0,00	0,00	0,00	359.179,76D
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.109.047,65D	0,00	0,00	0,00	1.109.047,65D
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.188.011,69D	0,00	0,00	0,00	2.188.011,69D
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	487.626,70D	0,00	0,00	0,00	487.626,70D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88D	0,00	0,00	0,00	377.601,88D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	359.179,76D	0,00	0,00	0,00	359.179,76D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.059.557,24D	0,00	0,00	0,00	1.059.557,24D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25D	0,00	0,00	0,00	733,25D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	152.198,62D	6.900,00	0,00	6.900,00D	159.098,62D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.791.377,83D	508.881,92	782.637,86	273.755,94C	1.517.621,89D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	391.740.775,69D	15.350.650,82	43.751,69	15.306.899,13D	407.047.674,82D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.586.591,18D	0,00	0,00	0,00	4.586.591,18D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195.987.266,35D	32.870.227,72	603.015,28	32.267.212,44D	228.254.478,79D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	274.322,36C	26.482.188,98	26.049.270,51	432.918,47D	158.596,11D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.375.459,60D	27.025.505,63	26.049.270,51	976.235,12D	3.351.694,72D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.479.418,57D	27.025.505,63	26.049.270,51	976.235,12D	3.455.653,69D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49D	0,00	0,00	0,00	113.217,49D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	2.558.909,81D	543.316,65	0,00	543.316,65D	3.102.226,46D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	2.558.909,81C	0,00	543.316,65	543.316,65C	3.102.226,46C
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	11.846.319,02D	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.791.121,96D	0,00	0,00	0,00	3.791.121,96D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	2.354.466,40D	0,00	9.868,65	9.868,65C	2.344.597,75D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	135.346.022,01D	6.138.508,54	0,00	6.138.508,54D	141.484.530,55D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	127.865.761,57D	10.642.159,24	0,00	10.642.159,24D	138.507.920,81D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	8.558.893,67C	268.965,02	175.840,26	93.124,76D	8.465.768,91C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	124.098.545,90D	10.911.124,26	175.840,26	10.735.284,00D	134.833.829,90D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.442.892,00D	232.021,00	0,00	232.021,00D	29.674.913,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57D	10.410.138,24	0,00	10.410.138,24D	113.624.685,81D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	8.058.893,67C	268.965,02	175.840,26	93.124,76D	7.965.768,91C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	50.312.178,98D	25.989.571,88	294.961,43	25.694.610,45D	76.006.789,43D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	277.616,51D	0,00	0,00	0,00	277.616,51D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	581.783,17D	1.174,98	533.448,00	532.273,02C	49.510,15D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	65.864.288,45D	26.000.615,51	848.146,73	25.152.468,78D	91.016.757,23D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	127.621.972,90D	10.069.056,53	0,00	10.069.056,53D	137.691.029,43D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	58.039.823,28D	26.004.702,19	752.158,39	25.252.543,80D	83.292.367,08D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	58.039.823,28C	752.158,39	26.004.702,19	25.252.543,80C	83.292.367,08C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.312.178,98D	25.989.571,88	294.961,43	25.694.610,45D	76.006.789,43D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.056.929,08D	9.868,65	19.737,30	9.868,65C	10.047.060,43D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	172.516,93D	26.722,24	0,00	26.722,24D	199.239,17D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.643,19D	2.005,34	0,00	2.005,34D	10.648,53D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.646.582,68D	1.092.851,50	5.945,05	1.086.906,45D	3.733.489,13D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	45.619,43D	2.604,85	0,00	2.604,85D	48.224,28D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	3.719,44D	976,32	0,00	976,32D	4.695,76D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79C	0,00	0,00	0,00	376.948,79C
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76C	0,00	0,00	0,00	359.179,76C
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.051.826,67C	0,00	0,00	0,00	1.051.826,67C
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.220,98C	0,00	0,00	0,00	57.220,98C
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.303.458,62C	0,00	0,00	0,00	1.303.458,62C
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07C	0,00	0,00	0,00	884.553,07C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	487.626,70C	0,00	0,00	0,00	487.626,70C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88C	0,00	0,00	0,00	377.601,88C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76C	0,00	0,00	0,00	359.179,76C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.002.336,26C	0,00	0,00	0,00	1.002.336,26C
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.220,98C	0,00	0,00	0,00	57.220,98C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	573,23C	6.900,00	6.900,00	0,00D	573,23C
811913603 - DEVOLVIDO	9.700,00C	0,00	0,00	0,00	9.700,00C
811913605 - A COMPROVAR	141.925,39C	0,00	6.900,00	6.900,00C	148.825,39C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.850.353,58C	0,00	330.168,29	330.168,29C	3.180.521,87C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.156.757,20D	782.637,86	178.713,63	603.924,23D	1.760.681,43D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	338.345.228,98C	24.563.287,16	15.574.720,50	8.988.566,66D	329.356.662,32C
812310202 - EXECUTADOS	53.395.546,71C	224.069,68	24.519.535,47	24.295.465,79C	77.691.012,50C
812310401 - A EXECUTAR	3.612.009,35C	179.668,83	0,00	179.668,83D	3.432.340,52C
812310402 - EXECUTADOS	974.581,83C	0,00	179.668,83	179.668,83C	1.154.250,66C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.433.126,56C	10.135.655,16	79.583.593,38	69.447.938,22C	139.881.064,78C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.092.578,09D	0,00	0,00	0,00	9.092.578,09D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	68.782.429,43C	72.723.849,82	10.390.655,26	62.333.194,56D	6.449.234,87C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	794.205,08C	25.502.696,35	25.378.963,47	123.732,88D	670.472,20C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	100.796,72C	1.216.038,42	1.212.850,78	3.187,64D	97.609,08C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	581.783,17C	540.578,19	7.575,52	533.002,67D	48.780,50C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.387.503,48C	598.774,26	26.411.166,23	25.812.391,97C	90.199.895,45C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	274.322,36D	26.049.270,51	26.482.188,98	432.918,47C	158.596,11C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.382.331,66C	26.049.270,51	27.025.505,63	976.235,12C	3.358.566,78C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.479.418,57C	26.049.270,51	27.025.505,63	976.235,12C	3.455.653,69C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43C	0,00	0,00	0,00	106.345,43C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	2.459.263,86C	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	9.387.055,16C	0,00	0,00	0,00	9.387.055,16C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	121.008,11C	0,00	0,00	0,00	121.008,11C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	3.670.113,85C	0,00	0,00	0,00	3.670.113,85C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	2.558.909,81D	9.868,65	0,00	9.868,65D	2.568.778,46D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	5.143.552,87D	207.398,01	217.266,66	9.868,65C	5.133.684,22D
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	10.056.929,08C	217.266,66	207.398,01	9.868,65D	10.047.060,43C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	7.896.654,02C	0,00	0,00	0,00	7.896.654,02C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	4.719.184,87C	0,00	0,00	0,00	4.719.184,87C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	85.728.833,69C	111.574.379,55	91.891.357,12	19.683.022,43D	66.045.811,26C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	49.617.188,32C	375.107,06	26.196.638,03	25.821.530,97C	75.438.719,29C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	3.227.710,78C	6.314.348,80	10.911.124,26	4.596.775,46C	7.824.486,24C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	68.370.585,28C	25.749.767,89	6.192.945,51	19.556.822,38D	48.813.762,90C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	47.708.571,84C	54.436,97	25.749.767,89	25.695.330,92C	73.403.902,76C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	1.368.362,78C	6.314.348,80	10.911.124,26	4.596.775,46C	5.965.138,24C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	122.730.183,12C	0,00	6.138.508,54	6.138.508,54C	128.868.691,66C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	5.003.937,49C	10.251.796,79	57.625.664,90	47.373.868,11C	52.377.805,60C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	68.782.429,43C	141.890.837,73	79.557.643,17	62.333.194,56D	6.449.234,87C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	50.312.178,98C	294.961,43	25.989.571,88	25.694.610,45C	76.006.789,43C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	600.013,78C	25.275.561,04	25.151.828,16	123.732,88D	476.280,90C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	47.128.636,32C	365.806,09	24.991.831,81	24.626.025,72C	71.754.662,04C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	94.929,04C	111.833,44	106.760,48	5.072,96D	89.856,08C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	442.540,33C	3.327,42	111.833,22	108.505,80C	551.046,13C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	5.846,63C	1.104.204,98	1.106.090,30	1.885,32C	7.731,95C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	2.040.212,88C	5.973,55	1.092.973,00	1.086.999,45C	3.127.212,33C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.344,08C	0,00	0,00	0,00	101.344,08C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	21,00C	0,00	0,00	0,00	21,00C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	176.251,38C	0,00	0,00	0,00	176.251,38C
827110401 - VALORES A PAGAR	581.783,17C	540.578,19	7.575,52	533.002,67D	48.780,50C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
827110402 - VALORES PAGOS	0,00C	6.400,54	7.130,19	729,65C	729,65C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.476.784,97C	27.259.312,96	26.599.389,77	659.923,19D	816.861,78C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	64.387.503,48C	598.774,26	26.411.166,23	25.812.391,97C	90.199.895,45C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	119.054.208,41C	46.714.540,64	10.069.056,53	36.645.484,11D	82.408.724,30C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	8.567.764,49C	0,00	46.714.540,64	46.714.540,64C	55.282.305,13C
881112600 - TRANSPORTE	3.143.524,52C	0,00	0,00	0,00	3.143.524,52C
881122600 - TRANSPORTE	45.750,79C	0,00	0,00	0,00	45.750,79C
881132600 - TRANSPORTE	1.247.264,54C	0,00	0,00	0,00	1.247.264,54C
881152600 - TRANSPORTE	488.648,96C	0,00	0,00	0,00	488.648,96C
881172600 - TRANSPORTE	53.539,86C	0,00	0,00	0,00	53.539,86C
881182600 - TRANSPORTE	206.290,19C	0,00	0,00	0,00	206.290,19C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	122.883,40C	0,00	0,00	0,00	122.883,40C
881222600 - TRANSPORTE	1.428.489,36C	0,00	0,00	0,00	1.428.489,36C
881231200 - EDUCAÇÃO	40.698.889,97C	0,00	0,00	0,00	40.698.889,97C
881232600 - TRANSPORTE	2.301.897,45C	0,00	0,00	0,00	2.301.897,45C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	492.918,81C	0,00	0,00	0,00	492.918,81C
881282600 - TRANSPORTE	82.081,13C	0,00	0,00	0,00	82.081,13C
882172600 - TRANSPORTE	54.727,86C	0,00	0,00	0,00	54.727,86C
882182600 - TRANSPORTE	3.438,56C	0,00	0,00	0,00	3.438,56C
882222600 - TRANSPORTE	173.226,09C	0,00	0,00	0,00	173.226,09C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
882231200 - EDUCAÇÃO	8.865.591,74C	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74C
882232600 - TRANSPORTE	416.778,18C	0,00	0,00	0,00	416.778,18C
882272600 - TRANSPORTE	543.166,65C	0,00	0,00	0,00	543.166,65C
889100000 - CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00C	294.961,43	25.989.571,88	25.694.610,45C	25.694.610,45C
889200000 - CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00C	19.737,30	9.868,65	9.868,65D	9.868,65D
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	172.516,93C	0,00	26.722,24	26.722,24C	199.239,17C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	8.643,19C	0,00	2.005,34	2.005,34C	10.648,53C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.646.582,68C	5.945,05	1.092.851,50	1.086.906,45C	3.733.489,13C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	45.619,43C	0,00	2.604,85	2.604,85C	48.224,28C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	2.399,64C	0,00	629,88	629,88C	3.029,52C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	799,88C	0,00	209,96	209,96C	1.009,84C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	519,92C	0,00	136,48	136,48C	656,40C
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.735.626,55D	667.061,11	48.148,49	618.912,62D	3.354.539,17D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.523.012,57D	25.312.642,12	246.812,94	25.065.829,18D	72.588.841,75D
934400000 - INVESTIMENTOS	53.539,86D	9.868,65	0,00	9.868,65D	63.408,51D
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	861.360,23C	0,00	170.836,99	170.836,99C	1.032.197,22C
941500000 - RECEITA INDUSTRIAL	313.526,82C	0,00	104.508,94	104.508,94C	418.035,76C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	820.421,87C	5.261,66	112.384,78	107.123,12C	927.544,99C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32C	0,00	0,00	0,00	106.474,32C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56D	0,00	0,00	0,00	5.225,56D
951311018 - MULTAS A RECEBER	861.360,23D	170.836,99	0,00	170.836,99D	1.032.197,22D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	573,23D	0,00	0,00	0,00	573,23D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	767.844,51D	9.868,65	19.737,30	9.868,65C	757.975,86D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	601.031,79D	87.779,16	4.656,76	83.122,40D	684.154,19D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	176.170,59D	7.674,40	0,00	7.674,40D	183.844,99D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	573,23D	80,00	80,00	0,00D	573,23D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.156.757,20D	782.637,86	178.713,63	603.924,23D	1.760.681,43D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	9.289.084,57D	0,00	0,00	0,00	9.289.084,57D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00D	0,00	0,00	0,00	40.400,00D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	1.010.668,53D	17.343,56	0,00	17.343,56D	1.028.012,09D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	97.368,88D	45.684,44	21.342,22	24.342,22D	121.711,10D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.174.118,98D	589.103,32	294.551,66	294.551,66D	1.468.670,64D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	47.708.571,84C	54.436,97	25.749.767,89	25.695.330,92C	73.403.902,76C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	53.539,86C	0,00	9.868,65	9.868,65C	63.408,51C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	597.894,51C	19.737,30	9.868,65	9.868,65D	588.025,86C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	1.381.014,26C	0,00	330.168,29	330.168,29C	1.711.182,55C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	169.950,00C	0,00	0,00	0,00	169.950,00C

Unidade Gestora:

Gestão:

Mês Referência:

Valores do Balancete:

Saldo Zerado:

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

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

6 - Junho

M - No Mês

Não

Conta Contábil:

Tipo

Saldo Invertido:

100000000 - ATIVO

1 - Por Conta Contábil

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.102,90C	0,00	0,00	0,00	1.102,90C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00C	0,00	6.900,00	6.900,00C	47.300,00C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	573,23C	80,00	80,00	0,00D	573,23C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	861.360,23C	0,00	170.836,99	170.836,99C	1.032.197,22C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56C	0,00	0,00	0,00	5.225,56C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.803,13C	0,00	0,00	0,00	11.803,13C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	11.846.319,02C	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	608.694,40C	2.485,06	89.040,91	86.555,85C	695.250,25C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	65.567,94C	0,00	0,00	0,00	65.567,94C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	771.169,38C	0,00	25.017,96	25.017,96C	796.187,34C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	731.613,22D	26.928.489,29	27.117.747,49	189.258,20C	542.355,02D