



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAC001

Exercício: 2026

Unidade Gestora: 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência: 5 - Maio
Valores do Balancete: M - No Mês
Saldo Zerado: Não

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO
Tipo 1 - Por Conta Contábil
Saldo Invertido: Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.145.060,88D	5.616.185,51	5.629.181,41	12.995,90C	1.132.064,98D
111110397 - FONTEAMENTO D	1.156.774,78D	0,00	69.315,09	69.315,09C	1.087.459,69D
111110398 - FONTEAMENTO C	1.156.774,78C	69.315,09	0,00	69.315,09D	1.087.459,69C
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	558.183,64D	30.478.261,23	30.478.261,23	0,00D	558.183,64D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
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	1.198.283,60D	112.435,12	8.320,20	104.114,92D	1.302.398,52D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	149.648,17D	0,00	0,00	0,00	149.648,17D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	130.029,62D	0,00	0,00	0,00	130.029,62D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	7.162,83D	0,00	0,00	0,00	7.162,83D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00D	0,00	0,00	0,00	9.500,00D
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
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.072.222,38D	0,00	0,00	0,00	1.072.222,38D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	359.179,76D	0,00	0,00	0,00	359.179,76D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	377.601,88D	0,00	0,00	0,00	377.601,88D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	423.336,96D	0,00	0,00	0,00	423.336,96D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,03D	202.356,27	202.356,27	0,00D	0,03D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	99.535,33D	0,00	0,00	0,00	99.535,33D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	487.687,74D	0,00	0,00	0,00	487.687,74D
113819101 - VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00D	1.624.485,56	1.487.962,74	136.522,82D	136.522,82D
113819700 - DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL PAGOS PENDENTES EXEC. ORÇAMENTO	486.339,64D	0,00	0,00	0,00	486.339,64D
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	9.905,57D	0,00	0,00	0,00	9.905,57D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98.071,73D	0,00	55.248,58	55.248,58C	42.823,15D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	617,50D	0,00	0,00	0,00	617,50D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.983,18D	474,32	2.531,60	2.057,28C	21.925,90D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.621,86D	2.630,00	1.647,25	982,75D	44.604,61D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	69.980,41D	0,00	734,88	734,88C	69.245,53D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.864,15D	0,00	228,97	228,97C	23.635,18D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.814,52D	0,00	0,00	0,00	8.814,52D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.844,39D	0,00	379,28	379,28C	18.465,11D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.397,49D	0,00	231,84	231,84C	2.165,65D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.767,96D	0,00	0,00	0,00	3.767,96D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.777,84D	0,00	657,11	657,11C	18.120,73D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.450,05D	0,00	0,00	0,00	2.450,05D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.581.857,69D	122.707,33	140.306,69	17.599,36C	1.564.258,33D
115614200 - FERRAMENTAS	1.021,06D	0,00	0,00	0,00	1.021,06D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,34D	0,00	0,00	0,00	40,34D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.883,42D	0,00	0,00	0,00	1.883,42D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	287.547,70D	0,00	0,00	0,00	287.547,70D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	1.432,00D	0,00	0,00	0,00	1.432,00D
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,	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
LABORATORIAL					
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.179,41D	0,00	0,00	0,00	48.179,41D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.069,19D	0,00	0,00	0,00	52.069,19D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.253,10D	0,00	0,00	0,00	39.253,10D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	621.490,83D	0,00	0,00	0,00	621.490,83D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.257.857,68D	0,00	0,00	0,00	1.257.857,68D
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	436.037,24D	0,00	0,00	0,00	436.037,24D
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	1.408.915,76D	0,00	0,00	0,00	1.408.915,76D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	14.014.921,11D	0,00	0,00	0,00	14.014.921,11D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	226.282,00D	0,00	0,00	0,00	226.282,00D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	22.128.077,07D	0,00	0,00	0,00	22.128.077,07D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
123110165 - 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	11.614,29C	0,00	0,00	0,00	11.614,29C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	5.194.534,31C	0,00	3.941,54	3.941,54C	5.198.475,85C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	539.475,03C	0,00	13.916,51	13.916,51C	553.391,54C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	953.746,53C	0,00	2.427,05	2.427,05C	956.173,58C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	30.148.577,75C	0,00	230.155,62	230.155,62C	30.378.733,37C
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	5.511.909,75C	0,00	24.679,99	24.679,99C	5.536.589,74C
211410500 - FGTS	1.040,94C	1.561,42	57.090,45	55.529,03C	56.569,97C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	421.643,58C	186.550,03	186.565,67	15,64C	421.659,22C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.102,52C	5.051,26	5.893,14	841,88C	10.944,40C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55.375,00C	31.178.303,35	31.178.553,35	250,00C	55.625,00C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	8.607.355,34C	2.696.887,44	40.439,01	2.656.448,43D	5.950.906,91C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	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
218820108 - ISS	38.374,56C	1.473.872,33	1.517.404,03	43.531,70C	81.906,26C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.739,06C	105,00	100,50	4,50D	2.734,56C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	72.850,09C	65.034,02	64.750,09	283,93D	72.566,16C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA	75.622,23C	75.622,23	77.977,09	2.354,86C	77.977,09C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.962,75C	1.994,37	1.993,18	1,19D	3.961,56C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.731,48C	0,00	0,00	0,00	1.731,48C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	6.794,47C	312,39	312,39	0,00D	6.794,47C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	178.310,45C	0,00	0,00	0,00	178.310,45C
218924018 - RECURSOS A DEVOLVER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	150,00C	0,00	0,00	0,00	150,00C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (P)	728,88C	416,52	416,52	0,00D	728,88C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.271.518,56C	0,00	1.099.720,40	1.099.720,40C	10.371.238,96C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.503,00C	0,00	0,00	0,00	1.503,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
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
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	104.536.643,38D	0,00	0,00	0,00	104.536.643,38D
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050.564.289,85D	0,00	0,00	0,00	1.050.564.289,85D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.091.591,25C	0,00	0,00	0,00	1.085.091.591,25C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.991.543,55D	0,00	0,00	0,00	31.991.543,55D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.822,79D	17.874,25	0,00	17.874,25D	83.697,04D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	280.190,89D	67.655,94	0,00	67.655,94D	347.846,83D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	52.570,55D	10.379,76	0,00	10.379,76D	62.950,31D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	232.696,80D	58.986,00	0,00	58.986,00D	291.682,80D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	5.000,00D	0,00	0,00	0,00	5.000,00D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.125,52D	2.031,38	0,00	2.031,38D	10.156,90D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,80D	324,20	0,00	324,20D	1.621,00D
311210122 - 13. SALÁRIO	51.778,28D	5.078,43	0,00	5.078,43D	56.856,71D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	96.266,70D	35.049,32	0,00	35.049,32D	131.316,02D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.367.795,39D	584.091,61	0,00	584.091,61D	2.951.887,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	75.042,54D	17.344,85	0,00	17.344,85D	92.387,39D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	37.627,66D	27.627,66	0,00	27.627,66D	65.255,32D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	1.400,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D	5.400,00D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	563.905,93D	186.565,67	1.981,54	184.584,13D	748.490,06D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	241.935,66D	57.090,45	1.039,51	56.050,94D	297.986,60D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	696.339,27D	139.464,34	0,00	139.464,34D	835.803,61D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	33.052,48D	8.263,12	0,00	8.263,12D	41.315,60D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	61.600,00D	18.150,00	0,00	18.150,00D	79.750,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	147.774,95D	45.394,55	0,00	45.394,55D	193.169,50D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	58.276,25D	24.471,30	0,00	24.471,30D	82.747,55D
319210200 - PESSOAL MILITAR	9.474,84D	0,00	0,00	0,00	9.474,84D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	236.021,94D	55.248,58	0,00	55.248,58D	291.270,52D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	277,50D	0,00	0,00	0,00	277,50D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.605,74D	2.294,44	0,00	2.294,44D	14.900,18D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.170,78D	1.397,25	0,00	1.397,25D	4.568,03D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.875,31D	734,88	0,00	734,88D	9.610,19D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.776,62D	228,97	0,00	228,97D	2.005,59D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,18D	0,00	0,00	0,00	156,18D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.112,70D	379,28	0,00	379,28D	1.491,98D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19,85D	231,84	0,00	231,84D	251,69D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	495,64D	657,11	0,00	657,11D	1.152,75D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,30D	0,00	0,00	0,00	14,30D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	264.618,57D	140.306,69	0,00	140.306,69D	404.925,26D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	134.700,48D	33.675,12	0,00	33.675,12D	168.375,60D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	900,00	0,00	900,00D	900,00D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	11.887,45D	0,00	0,00	0,00	11.887,45D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	11.100,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	13.875,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	0,00	25.000,00D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.954,24D	14.767,11	0,00	14.767,11D	51.721,35D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.371,03D	0,00	0,00	0,00	8.371,03D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.156,00D	0,00	0,00	0,00	2.156,00D
332310612 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	237.856,24D	0,00	0,00	0,00	237.856,24D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	133.393,20D	35.754,80	0,00	35.754,80D	169.148,00D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81.329,58D	0,00	0,00	0,00	81.329,58D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.521,54D	0,00	0,00	0,00	45.521,54D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.000,00D	0,00	0,00	0,00	23.000,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.016,16D	0,00	0,00	0,00	33.016,16D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	48.044,00D	0,00	0,00	0,00	48.044,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	261.274,29D	1.600,91	0,00	1.600,91D	262.875,20D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	871.461,67D	0,00	0,00	0,00	871.461,67D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.133.253,28D	0,00	0,00	0,00	1.133.253,28D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.310.474,70D	31.884.914,93	0,00	31.884.914,93D	52.195.389,63D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	680.858,70D	0,00	0,00	0,00	680.858,70D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.461,00D	0,00	0,00	0,00	2.461,00D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	706.286,19D	348.732,68	174.366,34	174.366,34D	880.652,53D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00D	6.204,89	0,00	6.204,89D	6.204,89D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.514,32D	757,16	0,00	757,16D	2.271,48D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	71.575,19D	34.008,08	0,00	34.008,08D	105.583,27D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13.144,80D	4.585,60	0,00	4.585,60D	17.730,40D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.285,89D	11.496,01	0,00	11.496,01D	62.781,90D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	207.660,25D	52.520,24	0,00	52.520,24D	260.180,49D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.002.612,03D	250.440,72	0,00	250.440,72D	1.253.052,75D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	98.719,96D	24.679,99	0,00	24.679,99D	123.399,95D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	178.795,89D	72.968,12	0,00	72.968,12D	251.764,01D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	2.171.707,68D	0,00	0,00	0,00	2.171.707,68D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	305.587,64D	0,00	0,00	0,00	305.587,64D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	1.049,10D	312,39	104,13	208,26D	1.257,36D
365120300 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	104.114,92D	0,00	0,00	0,00	104.114,92D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	178.154,94D	49.239,58	0,00	49.239,58D	227.394,52D
372130100 - COFINS	56.334,91D	14.150,86	0,00	14.150,86D	70.485,77D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	12.223,73D	3.070,75	0,00	3.070,75D	15.294,48D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	72.116,32D	18.041,48	0,00	18.041,48D	90.157,80D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.205,04D	5.893,14	0,00	5.893,14D	26.098,18D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	766.808,70D	1.099.720,40	0,00	1.099.720,40D	1.866.529,10D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	747.874,80C	15.387,57	202.356,27	186.968,70C	934.843,50C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.562,87C	0,00	3.457,93	3.457,93C	44.020,80C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	5.212,60C	0,00	0,00	0,00	5.212,60C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	406.994,67C	8.320,20	112.435,12	104.114,92C	511.109,59C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	125.282.780,91C	1.563.345,00	37.904.704,88	36.341.359,88C	161.624.140,79C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	2.607.174,94C	0,00	0,00	0,00	2.607.174,94C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	2.171.557,68C	0,00	0,00	0,00	2.171.557,68C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	104.114,92C	0,00	0,00	0,00	104.114,92C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.639.615,00D	0,00	0,00	0,00	2.639.615,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	2.639.615,00D	0,00	0,00	0,00	2.639.615,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	2.639.615,00C	0,00	0,00	0,00	2.639.615,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	3.723.055,00D	0,00	0,00	0,00	3.723.055,00D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	11.600.106,00D	0,00	0,00	0,00	11.600.106,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	15.323.161,00C	0,00	0,00	0,00	15.323.161,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	38.474.876,00D	0,00	0,00	0,00	38.474.876,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.749.440,00D	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	2.749.440,00D	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.749.440,00C	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	2.623.922,67D	84.685,05	0,00	84.685,05D	2.708.607,72D
522190409 - (-) REDUÇÃO	2.623.922,67C	0,00	84.685,05	84.685,05C	2.708.607,72C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	172.865.781,97D	42.286.579,57	0,00	42.286.579,57D	215.152.361,54D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	2.749.440,00D	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	2.749.440,00C	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	38.474.876,00D	0,00	0,00	0,00	38.474.876,00D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE	2.749.440,00D	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	5 - Maio	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
DOTAÇÃO					
522560401 - ACRÉSCIMO	2.623.922,67D	84.685,05	0,00	84.685,05D	2.708.607,72D
522560409 - (-) REDUÇÃO	2.623.922,67C	0,00	84.685,05	84.685,05C	2.708.607,72C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	172.865.781,97D	42.286.579,57	0,00	42.286.579,57D	215.152.361,54D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	214.090.097,97C	84.685,05	42.371.264,62	42.286.579,57C	256.376.677,54C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	160.407.182,04D	15.318.999,33	0,00	15.318.999,33D	175.726.181,37D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	8.020.981,37D	14.458.231,34	0,00	14.458.231,34D	22.479.212,71D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	20.247.278,72C	0,00	33.960,66	33.960,66C	20.281.239,38C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.962.557,45D	115.967,51	0,00	115.967,51D	3.078.524,96D
522920206 - INEXIGÍVEL	2.669.634,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D	2.684.634,00D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	663.168,14D	184.622,59	13.579,55	171.043,04D	834.211,18D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00D	0,00	0,00	0,00	9.500,00D
522920209 - PREGÃO	99.540.115,63D	20.271.319,04	17.360,00	20.253.959,04D	119.794.074,67D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	16.897.914,39D	7.983.899,69	0,00	7.983.899,69D	24.881.814,08D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.889.115,23D	1.206.421,78	3.021,05	1.203.400,73D	6.092.515,96D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.332.392,85D	0,00	0,00	0,00	5.332.392,85D
522920226 - CREDENCIAMENTO	1.448.750,00D	0,06	0,06	0,00D	1.448.750,00D
522920227 - DESPESA SEM CONTRATO	13.767.737,00D	0,00	0,00	0,00	13.767.737,00D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	148.180.884,69D	29.777.230,67	33.960,66	29.743.270,01D	177.924.154,70D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES	125.590.750,55D	36.655.942,65	218.417,69	36.437.524,96D	162.028.275,51D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE					
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.361.629,71D	0,00	0,00	0,00	2.361.629,71D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	506.780,22D	0,00	0,00	0,00	506.780,22D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.794,51D	0,00	0,00	0,00	63.794,51D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.361.629,71D	0,00	0,00	0,00	2.361.629,71D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.361.629,71D	0,00	0,00	0,00	2.361.629,71D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.543.085,01C	190.426,63	0,00	190.426,63D	1.352.658,38C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	1.096.529,99C	0,00	190.426,63	190.426,63C	1.286.956,62C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	1.096.529,99C	0,00	190.426,63	190.426,63C	1.286.956,62C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.096.529,99D	190.426,63	0,00	190.426,63D	1.286.956,62D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	50.520.453,49C	30.210.131,84	43.740.968,56	13.530.836,72C	64.051.290,21C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	12.075.157,93C	1.335.743,28	348.216,12	987.527,16D	11.087.630,77C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	3.313.601,86C	0,00	0,00	0,00	3.313.601,86C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.590.134,14C	36.689.903,31	29.995.648,36	6.694.254,95D	15.895.879,19C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	333.562,24C	36.717.762,86	36.819.996,35	102.233,49C	435.795,73C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	125.257.188,31C	164.053,70	36.499.345,17	36.335.291,47C	161.592.479,78C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	50.520.453,49C	30.210.131,84	43.740.968,56	13.530.836,72C	64.051.290,21C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	12.075.157,93C	1.335.743,28	348.216,12	987.527,16D	11.087.630,77C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	3.313.601,86C	0,00	0,00	0,00	3.313.601,86C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.590.134,14C	36.689.903,31	29.995.648,36	6.694.254,95D	15.895.879,19C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	125.590.750,55C	218.417,69	36.655.942,65	36.437.524,96C	162.028.275,51C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	214.090.097,97D	42.371.264,62	84.685,05	42.286.579,57D	256.376.677,54D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.590.134,14C	36.689.903,31	29.995.648,36	6.694.254,95D	15.895.879,19C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	333.562,24C	36.717.762,86	36.819.996,35	102.233,49C	435.795,73C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	125.257.188,31C	164.053,70	36.499.345,17	36.335.291,47C	161.592.479,78C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.962.557,45C	0,00	115.967,51	115.967,51C	3.078.524,96C
622920206 - INEXIGÍVEL	2.669.634,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C	2.684.634,00C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	663.168,14C	13.579,55	184.622,59	171.043,04C	834.211,18C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00C	0,00	0,00	0,00	9.500,00C
622920209 - PREGÃO	99.540.115,63C	17.360,00	20.271.319,04	20.253.959,04C	119.794.074,67C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	16.897.914,39C	0,00	7.983.899,69	7.983.899,69C	24.881.814,08C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.889.115,23C	3.021,05	1.206.421,78	1.203.400,73C	6.092.515,96C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.332.392,85C	0,00	0,00	0,00	5.332.392,85C
622920226 - CREDENCIAMENTO	1.448.750,00C	0,06	0,06	0,00D	1.448.750,00C
622920227 - DESPESA SEM CONTRATO	13.767.737,00C	0,00	0,00	0,00	13.767.737,00C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	22.590.134,14C	36.689.903,31	29.995.648,36	6.694.254,95D	15.895.879,19C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	125.590.750,55C	218.417,69	36.655.942,65	36.437.524,96C	162.028.275,51C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	125.590.750,55C	218.417,69	36.655.942,65	36.437.524,96C	162.028.275,51C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.177.703,09C	0,00	0,00	0,00	2.177.703,09C
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	38.374,56C	0,00	0,00	0,00	38.374,56C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	54.416,45C	0,00	0,00	0,00	54.416,45C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	91.135,61C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	304.321,83C	0,00	0,00	0,00	304.321,83C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	13.978,09C	0,00	0,00	0,00	13.978,09C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	104.907,50C	0,00	0,00	0,00	104.907,50C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	147.367,31C	0,00	0,00	0,00	147.367,31C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	2.270.494,10C	0,00	0,00	0,00	2.270.494,10C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	91.135,61C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.270.494,10C	0,00	0,00	0,00	2.270.494,10C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	91.135,61C
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	790.499,74D	0,00	0,00	0,00	790.499,74D
711110105 - CAUÇÕES	1.690.552,71D	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.072.222,38D	0,00	0,00	0,00	1.072.222,38D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25D	0,00	0,00	0,00	733,25D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	167.628,59D	0,00	0,00	0,00	167.628,59D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.899.988,62D	125.811,65	201.966,20	76.154,55C	1.823.834,07D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	526.296.317,07D	343.326,82	17.301,59	326.025,23D	526.622.342,30D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.225.117,05D	0,00	0,00	0,00	8.225.117,05D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	329.696.569,31D	38.095.131,51	1.636.313,12	36.458.818,39D	366.155.387,70D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	32.680,74D	0,00	0,00	0,00	32.680,74D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19.428.924,12C	0,00	0,00	0,00	19.428.924,12C
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	609.764,46D	38.313.549,20	38.292.255,77	21.293,43D	631.057,89D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	962.639,46D	38.313.549,20	38.292.255,77	21.293,43D	983.932,89D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.552.938,07D	38.313.549,20	38.292.255,77	21.293,43D	1.574.231,50D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	599.557,13D	0,00	0,00	0,00	599.557,13D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	91.135,61D	0,00	0,00	0,00	91.135,61D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	91.135,61C
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	2.301.587,30D	0,00	0,00	0,00	2.301.587,30D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	149.648,17D	0,00	0,00	0,00	149.648,17D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A	28.522.661,54D	0,00	0,00	0,00	28.522.661,54D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	5 - Maio	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
PAGAR NÃO PRO					
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	44.412.293,26D	0,00	0,00	0,00	44.412.293,26D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	148.180.884,69D	29.777.230,67	33.960,66	29.743.270,01D	177.924.154,70D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	199.850.376,97D	42.286.579,57	0,00	42.286.579,57D	242.136.956,54D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	15.388.759,79C	1.335.743,28	348.216,12	987.527,16D	14.401.232,63C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	198.701.338,18D	43.622.322,85	348.216,12	43.274.106,73D	241.975.444,91D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.224.316,00D	0,00	0,00	0,00	41.224.316,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	172.865.781,97D	42.286.579,57	0,00	42.286.579,57D	215.152.361,54D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	15.388.759,79C	1.335.743,28	348.216,12	987.527,16D	14.401.232,63C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	125.590.750,55D	36.655.942,65	218.417,69	36.437.524,96D	162.028.275,51D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	161.345,40D	0,00	0,00	0,00	161.345,40D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	532.501,63D	0,00	0,00	0,00	532.501,63D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	128.964.321,01D	36.655.942,65	218.417,69	36.437.524,96D	165.401.845,97D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	168.418.663,41D	29.777.230,67	0,00	29.777.230,67D	198.195.894,08D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	126.764.714,66D	36.655.942,65	408.844,32	36.247.098,33D	163.011.812,99D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	126.764.714,66C	408.844,32	36.655.942,65	36.247.098,33C	163.011.812,99C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.590.750,55D	36.655.942,65	218.417,69	36.437.524,96D	162.028.275,51D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.270.494,10D	0,00	0,00	0,00	2.270.494,10D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	274.754,51D	75.622,23	0,00	75.622,23D	350.376,74D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.719.091,56D	1.624.485,56	71.966,06	1.552.519,50D	6.271.611,06D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	5.989,74D	1.994,37	0,00	1.994,37D	7.984,11D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	790.499,74C	0,00	0,00	0,00	790.499,74C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.690.552,71C	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71C
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	1.015.001,40C	0,00	0,00	0,00	1.015.001,40C
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
811913605 - A COMPROVAR	167.628,59C	0,00	0,00	0,00	167.628,59C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.332.015,22C	487,16	125.811,65	125.324,49C	2.457.339,71C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	529.808,05D	201.479,04	0,00	201.479,04D	731.287,09D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	420.529.374,02C	35.192.288,43	558.132,17	34.634.156,26D	385.895.217,76C
812310202 - EXECUTADOS	105.766.943,05C	214.805,35	35.174.986,84	34.960.181,49C	140.727.124,54C
812310401 - A EXECUTAR	7.877.969,04C	123.181,65	237,16	122.944,49D	7.755.024,55C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	5 - Maio	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
812310402 - EXECUTADOS	347.148,01C	237,16	123.181,65	122.944,49C	470.092,50C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.679.082,38D	31.413.543,79	38.129.092,17	6.715.548,38C	12.963.534,00D
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.605.220,09C	0,00	0,00	0,00	177.605.220,09C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	22.590.134,14C	36.689.903,31	29.995.648,36	6.694.254,95D	15.895.879,19C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	494.956,51C	35.049.555,20	35.106.191,75	56.636,55C	551.593,06C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	195.280,21C	243.492,66	289.089,60	45.596,94C	240.877,15C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.046.647,06C	0,00	0,00	0,00	1.046.647,06C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	128.047.170,30C	164.053,70	36.499.345,17	36.335.291,47C	164.382.461,77C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	609.764,46C	38.292.255,77	38.313.549,20	21.293,43C	631.057,89C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	969.511,52C	38.292.255,77	38.313.549,20	21.293,43C	990.804,95C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.552.938,07C	38.292.255,77	38.313.549,20	21.293,43C	1.574.231,50C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	592.685,07C	0,00	0,00	0,00	592.685,07C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	130.029,62C	0,00	0,00	0,00	130.029,62C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	2.171.557,68C	0,00	0,00	0,00	2.171.557,68C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	149.648,17C	0,00	0,00	0,00	149.648,17C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	5.412.219,33D	0,00	0,00	0,00	5.412.219,33D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	264.220,27C	0,00	0,00	0,00	264.220,27C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	5 - Maio	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
PROGRAMADO					
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	36.032.290,31C	0,00	0,00	0,00	36.032.290,31C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	82.358,36D	0,00	0,00	0,00	82.358,36D
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	5.587.010,89C	0,00	0,00	0,00	5.587.010,89C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	36.546.011,02C	0,00	0,00	0,00	36.546.011,02C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	22.923.696,38C	36.533.305,83	29.941.284,37	6.592.021,46D	16.331.674,92C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	125.257.188,31C	164.053,70	36.499.345,17	36.335.291,47C	161.592.479,78C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	184.461.617,18C	348.216,12	43.622.322,85	43.274.106,73C	227.735.723,91C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	125.103.985,02D	37.904.704,88	1.636.313,12	36.268.391,76D	161.372.376,78D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	125.103.985,02C	1.636.313,12	37.904.704,88	36.268.391,76C	161.372.376,78C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	50.520.453,49C	30.125.446,79	43.656.283,51	13.530.836,72C	64.051.290,21C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	148.180.884,69C	33.960,66	29.777.230,67	29.743.270,01C	177.924.154,70C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	50.520.453,49C	30.125.446,79	43.656.283,51	13.530.836,72C	64.051.290,21C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	22.590.134,14C	59.280.212,45	52.585.957,50	6.694.254,95D	15.895.879,19C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	125.590.750,55C	218.417,69	36.655.942,65	36.437.524,96C	162.028.275,51C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	190.634,68C	35.049.555,20	35.106.191,75	56.636,55C	247.271,23C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Mês Referência:	5 - Maio	Saldo Invertido:	Não
Valores do Balancete:	M - No Mês		
Saldo Zerado:	Não		

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	119.810.829,51C	155.335,38	34.880.294,84	34.724.959,46C	154.535.788,97C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	141.988,50C	194.230,33	196.300,07	2.069,74C	144.058,24C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	727.730,28C	0,00	194.230,33	194.230,33C	921.960,61C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	939,06C	49.262,33	92.789,53	43.527,20C	44.466,26C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	4.718.628,52C	8.718,32	1.424.820,00	1.416.101,68C	6.134.730,20C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.178,09C	0,00	0,00	0,00	12.178,09C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	147.247,31C	0,00	0,00	0,00	147.247,31C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.800,00C	0,00	0,00	0,00	1.800,00C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	120,00C	0,00	0,00	0,00	120,00C
827110401 - VALORES A PAGAR	226.913,99C	0,00	0,00	0,00	226.913,99C
827110402 - VALORES PAGOS	305.587,64C	0,00	0,00	0,00	305.587,64C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	917.150,71C	35.293.047,86	35.395.281,35	102.233,49C	1.019.384,20C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	128.047.170,30C	164.053,70	36.499.345,17	36.335.291,47C	164.382.461,77C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	148.171.384,69C	33.960,66	29.777.230,67	29.743.270,01C	177.914.654,70C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	20.247.278,72C	0,00	33.960,66	33.960,66C	20.281.239,38C
881112600 - TRANSPORTE	5.024.231,14C	0,00	1.276.134,82	1.276.134,82C	6.300.365,96C
881122600 - TRANSPORTE	26.710,71C	0,00	2.617,16	2.617,16C	29.327,87C
881132600 - TRANSPORTE	837.031,38C	0,00	225.751,33	225.751,33C	1.062.782,71C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
881152600 - TRANSPORTE	407.653,80C	0,00	114.166,34	114.166,34C	521.820,14C
881182600 - TRANSPORTE	192.795,06C	0,00	16.289,87	16.289,87C	209.084,93C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	21.698,57C	0,00	3.070,75	3.070,75C	24.769,32C
881222600 - TRANSPORTE	546.700,46C	0,00	156.715,41	156.715,41C	703.415,87C
881231200 - EDUCAÇÃO	116.631.245,09C	0,00	31.884.914,93	31.884.914,93C	148.516.160,02C
881232600 - TRANSPORTE	1.649.396,43C	0,00	2.672.816,45	2.672.816,45C	4.322.212,88C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	253.287,91C	0,00	85.047,90	85.047,90C	338.335,81C
882112600 - TRANSPORTE	53.611,41C	0,00	0,00	0,00	53.611,41C
882122600 - TRANSPORTE	12.950,00C	0,00	0,00	0,00	12.950,00C
882132600 - TRANSPORTE	257.549,73C	0,00	0,00	0,00	257.549,73C
882182600 - TRANSPORTE	19.985,91C	0,00	0,00	0,00	19.985,91C
882231200 - EDUCAÇÃO	837.345,86C	0,00	0,00	0,00	837.345,86C
882232600 - TRANSPORTE	1.066.051,19C	0,00	0,00	0,00	1.066.051,19C
882232700 - DESPORTO E LAZER	23.000,00C	0,00	0,00	0,00	23.000,00C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	274.754,51C	0,00	75.622,23	75.622,23C	350.376,74C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00C	1.487.962,74	1.624.485,56	136.522,82C	136.522,82C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.719.091,56C	8.718,32	1.424.715,00	1.415.996,68C	6.135.088,24C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	5.989,74C	0,00	1.994,37	1.994,37C	7.984,11C
910000000 - DESPESA REALIZADA	125.590.750,55D	36.655.942,65	218.417,69	36.437.524,96D	162.028.275,51D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

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
920000000 - RECEITA REALIZADA	1.091.317,39C	0,00	190.426,63	190.426,63C	1.281.744,02C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	747.874,77D	186.968,70	0,00	186.968,70D	934.843,47D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	12.950,00D	0,00	0,00	0,00	12.950,00D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	1.049,10D	312,39	104,13	208,26D	1.257,36D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	529.808,05D	201.479,04	0,00	201.479,04D	731.287,09D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.241.576,59D	0,00	0,00	0,00	2.241.576,59D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	818.094,59D	1.111.216,41	0,00	1.111.216,41D	1.929.311,00D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	150,00D	0,00	0,00	0,00	150,00D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	98.719,96D	24.679,99	0,00	24.679,99D	123.399,95D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.002.612,03D	250.440,72	0,00	250.440,72D	1.253.052,75D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	125.103.985,02C	1.636.313,12	37.904.704,88	36.268.391,76C	161.372.376,78C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	498.835,98C	487,16	125.811,65	125.324,49C	624.160,47C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	12.950,00C	0,00	0,00	0,00	12.950,00C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	3.700,36C	0,00	0,00	0,00	3.700,36C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00C	0,00	0,00	0,00	9.500,00C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	96.603.861,45C	40.439,01	2.696.887,44	2.656.448,43C	99.260.309,88C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	747.874,80C	15.387,57	202.356,27	186.968,70C	934.843,50C

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

5 - Maio

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
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	6.018,54C	0,00	0,00	0,00	6.018,54C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	5.212,60C	0,00	0,00	0,00	5.212,60C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	2.301.587,30C	0,00	0,00	0,00	2.301.587,30C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	147.301,18C	0,00	0,00	0,00	147.301,18C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	627,00C	0,00	0,00	0,00	627,00C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	36.367,48C	104,13	11.808,40	11.704,27C	48.071,75C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.525.553,46D	80.574.590,17	79.347.843,97	1.226.746,20D	96.752.299,66D