



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:

4 - Abril

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	1.023.804,59D	3.523.554,80	3.236.997,65	286.557,15D	1.310.361,74D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	699.436,54D	21.295.905,26	21.399.995,86	104.090,60C	595.345,94D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	9.400,32D	121.887,07	118.111,98	3.775,09D	13.175,41D
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	1.219.555,72D	175.940,83	299.584,89	123.644,06C	1.095.911,66D
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	0,00D	1.102,90	0,00	1.102,90D	1.102,90D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00D	19.555,00	20.555,00	1.000,00C	39.400,00D
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:

4 - Abril

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	11.229,90D	11.284,90	55,00	11.229,90D	22.459,80D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	481.669,20D	10.451,12	10.451,12	0,00D	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	536.953,03D	5.225,56	0,00	5.225,56D	542.178,59D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104.074,46D	253.950,00	186.944,17	67.005,83D	171.080,29D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	1.037,50D	0,00	0,00	0,00	1.037,50D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.692,05D	956,16	3.512,94	2.556,78C	27.135,27D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.977,78D	0,00	717,75	717,75C	42.260,03D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	53.327,66D	0,00	899,40	899,40C	52.428,26D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.812,94D	0,00	131,78	131,78C	1.681,16D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.838,01D	0,00	306,39	306,39C	10.531,62D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.879,59D	0,00	301,99	301,99C	11.577,60D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.472,99D	0,00	0,00	0,00	9.472,99D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.450,93D	0,00	138,01	138,01C	23.312,92D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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	1.007.245,38D	123.551,29	133.385,54	9.834,25C	997.411,13D
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	9.118,00D	0,00	0,00	0,00	9.118,00D
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, 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:

4 - Abril

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	11.663.369,11D	0,00	0,00	0,00	11.663.369,11D
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	133.911,00D	0,00	0,00	0,00	133.911,00D
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	0,00	0,00	0,00	8.853.009,71D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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	11.089,71C	0,00	24,98	24,98C	11.114,69C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.867.298,14C	0,00	61.481,54	61.481,54C	3.928.779,68C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	337.493,06C	0,00	6.303,25	6.303,25C	343.796,31C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	802.706,19C	0,00	6.356,02	6.356,02C	809.062,21C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24.756.518,81C	0,00	219.569,20	219.569,20C	24.976.088,01C
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	4.877.978,11C	0,00	24.342,22	24.342,22C	4.902.320,33C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29,78C	737.639,52	737.639,52	0,00D	29,78C
211410500 - FGTS	33.685,23C	34.136,23	33.848,82	287,41D	33.397,82C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	110.146,49C	110.146,49	109.860,41	286,08D	109.860,41C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	3.788,44C	3.788,44	4.209,39	420,95C	4.209,39C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	49.283,09C	0,00	0,00	0,00	49.283,09C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	317,01C	21.722.757,00	22.266.157,49	543.400,49C	543.717,50C
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
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,22C	1.663,71	1.663,71	0,00D	0,22C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	4.722,40C	22.781.112,44	22.783.668,49	2.556,05C	7.278,45C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	55,09C	5.280,56	5.518,58	238,02C	293,11C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	575.497,40C	5.955,21	11.180,77	5.225,56C	580.722,96C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00C	0,00	0,00	0,00	21,00C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.758,55C	37.758,55	37.823,45	64,90C	37.823,45C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	36.594,18C	36.594,18	33.797,75	2.796,43D	33.797,75C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.276,56C	0,00	0,00	0,00	19.276,56C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.678,79C	1.678,79	1.678,79	0,00D	1.678,79C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.613,70C	1.855,04	2.139,39	284,35C	1.898,05C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00C	19.306,27	27.404,17	8.097,90C	8.097,90C
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	19.202,14	19.202,14	0,00D	728,88C
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
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.021.833,68D	0,00	0,00	0,00	423.021.833,68D
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
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41.884,59D	8.649,16	0,00	8.649,16D	50.533,75D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	44.526,25D	15.004,44	0,00	15.004,44D	59.530,69D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	25.041,31D	13.868,11	0,00	13.868,11D	38.909,42D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	165.388,64D	64.042,00	0,00	64.042,00D	229.430,64D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	403,12D	0,00	0,00	0,00	403,12D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.527,10D	1.175,70	0,00	1.175,70D	4.702,80D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.388,80D	1.129,60	0,00	1.129,60D	4.518,40D
311210122 - 13. SALÁRIO	14.649,92D	8.621,91	0,00	8.621,91D	23.271,83D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.907,16D	0,00	0,00	0,00	5.907,16D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.984,67D	19.486,79	0,00	19.486,79D	46.471,46D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	778.638,91D	268.514,64	0,00	268.514,64D	1.047.153,55D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	18.748,84D	3.714,43	0,00	3.714,43D	22.463,27D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	52.749,90D	138.647,98	0,00	138.647,98D	191.397,88D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	209.552,62D	109.860,41	32.749,09	77.111,32D	286.663,94D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	96.571,78D	33.848,82	0,29	33.848,53D	130.420,31D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	286.250,00D	94.285,71	0,00	94.285,71D	380.535,71D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	18.332,04D	6.110,68	0,00	6.110,68D	24.442,72D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	43.450,00D	13.750,00	0,00	13.750,00D	57.200,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.272,00D	14.617,00	0,00	14.617,00D	61.889,00D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	31.286,33D	5.225,56	10.451,12	5.225,56C	26.060,77D
319210200 - PESSOAL MILITAR	53.429,58D	0,00	0,00	0,00	53.429,58D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	603.184,09D	186.944,17	0,00	186.944,17D	790.128,26D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.323,28D	3.512,94	0,00	3.512,94D	12.836,22D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.566,35D	717,75	0,00	717,75D	3.284,10D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.780,88D	899,40	0,00	899,40D	4.680,28D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	583,99D	131,78	0,00	131,78D	715,77D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	518,41D	306,39	0,00	306,39D	824,80D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	466,80D	301,99	0,00	301,99D	768,79D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.622,68D	0,00	0,00	0,00	1.622,68D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.469,25D	138,01	0,00	138,01D	2.607,26D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34D	0,00	0,00	0,00	168,34D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.167,12D	143.340,54	9.800,00	133.540,54D	159.707,66D
331114200 - FERRAMENTAS	140,90D	0,00	0,00	0,00	140,90D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	101.025,12D	33.675,12	0,00	33.675,12D	134.700,24D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	177,60D	0,00	0,00	0,00	177,60D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00D	10.900,00	0,00	10.900,00D	10.900,00D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	5.550,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	8.325,00D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.607,67D	59.018,98	0,00	59.018,98D	107.626,65D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	7.406,76	0,00	7.406,76D	7.406,76D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	649,00	0,00	649,00D	649,00D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.900,00D	0,00	0,00	0,00	2.900,00D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	146.053,55D	49.930,52	0,00	49.930,52D	195.984,07D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.038,80D	12.857,76	0,00	12.857,76D	62.896,56D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.336,62D	39.256,74	30.858,27	8.398,47D	70.735,09D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.506,48D	9.672,23	0,00	9.672,23D	27.178,71D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	20.198,00D	10.099,00	0,00	10.099,00D	30.297,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	33.849,90D	11.283,30	0,00	11.283,30D	45.133,20D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.493,90D	12.754,90	0,00	12.754,90D	37.248,80D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	58.434,72D	36.978,24	0,00	36.978,24D	95.412,96D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	321.853,20D	328.287,26	0,00	328.287,26D	650.140,46D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	206.251,50D	138.270,50	0,00	138.270,50D	344.522,00D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00D	0,00	0,00	0,00	17.712,00D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	31.014,00D	0,00	0,00	0,00	31.014,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.825.584,23D	20.382.023,85	249.347,77	20.132.676,08D	34.958.260,31D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	11.100,00	0,00	11.100,00D	11.100,00D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.159.955,69D	485.278,35	0,00	485.278,35D	1.645.234,04D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	202,16D	478,84	0,00	478,84D	681,00D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.070,10D	0,00	0,00	0,00	6.070,10D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.399,56D	1.466,52	0,00	1.466,52D	5.866,08D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	350.482,94D	175.241,47	0,00	175.241,47D	525.724,41D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	8.293,35D	1.961,96	0,00	1.961,96D	10.255,31D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	34.808,67D	15.683,40	0,00	15.683,40D	50.492,07D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8.536,80D	3.414,40	0,00	3.414,40D	11.951,20D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00D	692,13	0,00	692,13D	692,13D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.545,79D	15.951,81	0,00	15.951,81D	50.497,60D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	176.214,95D	45.817,59	0,00	45.817,59D	222.032,54D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	586.649,00D	293.734,99	0,00	293.734,99D	880.383,99D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.684,44D	24.342,22	0,00	24.342,22D	73.026,66D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171,93D	0,00	0,00	0,00	171,93D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	55,09D	293,02	0,00	293,02D	348,11D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104.597,15D	129.345,54	129.345,54	0,00D	104.597,15D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	131.084,91D	19.202,14	0,00	19.202,14D	150.287,05D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	165.728,56D	55.169,00	0,00	55.169,00D	220.897,56D
372130100 - COFINS	48.526,06D	15.396,16	0,00	15.396,16D	63.922,22D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	10.520,32D	3.338,16	0,00	3.338,16D	13.858,48D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	57.728,22D	19.368,86	0,00	19.368,86D	77.097,08D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.207,20D	4.209,39	0,00	4.209,39D	16.416,59D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	942.829,74D	0,00	0,00	0,00	942.829,74D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS 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	499.003,62C	0,00	17.550,99	17.550,99C	516.554,61C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	571.911,89C	8.556,79	162.497,67	153.940,88C	725.852,77C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.475,03C	0,00	830,41	830,41C	4.305,44C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	0,00C	0,00	11.229,90	11.229,90C	11.229,90C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	431.837,16C	299.584,89	454.699,72	155.114,83C	586.951,99C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	10.588.368,03C	156.290,39	22.225.278,07	22.068.987,68C	32.657.355,71C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	55,09C	0,00	293,02	293,02C	348,11C
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
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.057.169,01C	0,00	0,00	0,00	13.057.169,01C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	729,65C	0,00	5.225,56	5.225,56C	5.955,21C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
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
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	6.651.026,00C	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	2.115.699,05D	225.479,23	0,00	225.479,23D	2.341.178,28D
522190409 - (-) REDUÇÃO	2.115.699,05C	0,00	225.479,23	225.479,23C	2.341.178,28C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	103.214.547,57D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	3.718.696,00C	0,00	0,00	0,00	3.718.696,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00C
522560401 - ACRÉSCIMO	2.115.699,05D	225.479,23	0,00	225.479,23D	2.341.178,28D
522560409 - (-) REDUÇÃO	2.115.699,05C	0,00	225.479,23	225.479,23C	2.341.178,28C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	127.264.131,57C	225.479,23	225.479,23	0,00D	127.264.131,57C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	115.517.284,85D	2.029.194,94	0,00	2.029.194,94D	117.546.479,79D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	1.154.584,32D	783.076,84	0,00	783.076,84D	1.937.661,16D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.655.920,50C	0,00	270.782,57	270.782,57C	7.926.703,07C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	233.686,30D	15.937,63	0,00	15.937,63D	249.623,93D
522920206 - INEXIGÍVEL	1.139.776,22D	427.105,01	208.120,00	218.985,01D	1.358.761,23D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	671.352,03D	286.333,30	0,00	286.333,30D	957.685,33D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00D	9.700,00	9.700,00	0,00D	40.400,00D
522920209 - PREGÃO	98.631.356,47D	0,00	0,00	0,00	98.631.356,47D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	4.399.427,71D	0,00	0,00	0,00	4.399.427,71D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.137.960,31D	759.930,50	0,00	759.930,50D	2.897.890,81D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.761.989,63D	1.313.265,34	52.962,57	1.260.302,77D	3.022.292,40D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	109.015.948,67D	2.812.271,78	270.782,57	2.541.489,21D	111.557.437,88D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	11.313.400,41D	23.223.407,07	316.706,08	22.906.700,99D	34.220.101,40D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.376,21D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,01D	0,00	0,00	0,00	21,01D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
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	5.283.508,29C	458.535,98	0,00	458.535,98D	4.824.972,31C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	1.367.517,71C	0,00	458.535,98	458.535,98C	1.826.053,69C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	1.367.517,71C	0,00	458.535,98	458.535,98C	1.826.053,69C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.367.517,71D	458.535,98	0,00	458.535,98D	1.826.053,69D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.783.415,06C	3.187.751,01	3.240.223,19	52.472,18C	5.835.887,24C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	11.964.767,84C	2.743.961,39	150.000,00	2.593.961,39D	9.370.806,45C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.702.548,26C	23.494.189,64	3.128.977,86	20.365.211,78D	77.337.336,48C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	11.313.400,41C	316.706,08	23.223.407,07	22.906.700,99C	34.220.101,40C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.783.415,06C	3.187.751,01	3.240.223,19	52.472,18C	5.835.887,24C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	11.964.767,84C	2.743.961,39	150.000,00	2.593.961,39D	9.370.806,45C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.702.548,26C	23.494.189,64	3.128.977,86	20.365.211,78D	77.337.336,48C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	11.313.400,41C	316.706,08	23.223.407,07	22.906.700,99C	34.220.101,40C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.264.131,57D	225.479,23	225.479,23	0,00D	127.264.131,57D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	97.702.548,26C	23.494.189,64	3.128.977,86	20.365.211,78D	77.337.336,48C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	244.888,95C	24.656.882,89	25.205.781,56	548.898,67C	793.787,62C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.068.511,46C	1.987.600,05	24.345.402,37	22.357.802,32C	33.426.313,78C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	233.686,30C	0,00	15.937,63	15.937,63C	249.623,93C
622920206 - INEXIGÍVEL	1.139.776,22C	208.120,00	427.105,01	218.985,01C	1.358.761,23C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	671.352,03C	0,00	286.333,30	286.333,30C	957.685,33C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00C	9.700,00	9.700,00	0,00D	40.400,00C
622920209 - PREGÃO	98.631.356,47C	0,00	0,00	0,00	98.631.356,47C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	4.399.427,71C	0,00	0,00	0,00	4.399.427,71C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.137.960,31C	0,00	759.930,50	759.930,50C	2.897.890,81C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.761.989,63C	52.962,57	1.313.265,34	1.260.302,77C	3.022.292,40C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	97.702.548,26C	23.494.189,64	3.128.977,86	20.365.211,78D	77.337.336,48C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	11.313.400,41C	316.706,08	23.223.407,07	22.906.700,99C	34.220.101,40C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	11.313.400,41C	316.706,08	23.223.407,07	22.906.700,99C	34.220.101,40C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.626.743,16C	0,00	0,00	0,00	9.626.743,16C
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	0,00	0,00	2.558.909,81C
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
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	10.056.929,08C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.558.909,81C	0,00	0,00	0,00	2.558.909,81C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.056.929,08C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	2.558.909,81C	0,00	0,00	0,00	2.558.909,81C
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
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	142.498,62D	19.400,00	9.700,00	9.700,00D	152.198,62D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.307.206,45D	378.457,45	326.337,97	52.119,48D	1.359.325,93D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	269.503.415,89D	91.808.127,05	6.436.050,54	85.372.076,51D	354.875.492,40D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.980.560,40D	1.554.617,44	948.586,66	606.030,78D	4.586.591,18D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156.141.423,00D	23.152.394,03	285.635,93	22.866.758,10D	179.008.181,10D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	537.888,18D	23.129.865,67	23.509.043,00	379.177,33C	158.710,85D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	3.187.670,14D	23.129.865,67	23.509.043,00	379.177,33C	2.808.492,81D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.291.629,11D	23.129.865,67	23.509.043,00	379.177,33C	2.912.451,78D
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	0,00	0,00	0,00	2.558.909,81D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	2.558.909,81C	0,00	0,00	0,00	2.558.909,81C
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	0,00	0,00	2.354.466,40D
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	133.691.972,25D	334.008,88	0,00	334.008,88D	134.025.981,13D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	122.472.453,57D	0,00	0,00	0,00	122.472.453,57D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	12.464.767,84C	2.743.961,39	150.000,00	2.593.961,39D	9.870.806,45C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	114.799.363,73D	2.743.961,39	150.000,00	2.593.961,39D	117.393.325,12D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	4 - Abril	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
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	11.964.767,84C	2.743.961,39	150.000,00	2.593.961,39D	9.370.806,45C
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	11.313.400,41D	23.223.407,07	316.706,08	22.906.700,99D	34.220.101,40D
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	576.557,61D	5.225,56	0,00	5.225,56D	581.783,17D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	26.860.284,32D	23.228.632,63	316.706,08	22.911.926,55D	49.772.210,87D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	116.631.469,17D	2.802.571,78	0,00	2.802.571,78D	119.434.040,95D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.002.811,78D	23.223.407,07	775.242,06	22.448.165,01D	42.450.976,79D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	20.002.811,78C	775.242,06	23.223.407,07	22.448.165,01C	42.450.976,79C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.313.400,41D	23.223.407,07	316.706,08	22.906.700,99D	34.220.101,40D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.056.929,08D	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	102.125,00D	36.594,18	0,00	36.594,18D	138.719,18D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.648,76D	1.855,04	0,00	1.855,04D	6.503,80D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.006.926,87D	1.520.709,89	482.237,99	1.038.471,90D	2.045.398,77D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	42.261,85D	1.678,79	0,00	1.678,79D	43.940,64D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	2.223,16D	748,14	0,00	748,14D	2.971,30D
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
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	0,00C	19.400,00	19.455,00	55,00C	55,00C
811913603 - DEVOLVIDO	0,00C	0,00	9.700,00	9.700,00C	9.700,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
811913605 - A COMPROVAR	142.498,62C	9.755,00	9.700,00	55,00D	142.443,62C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.861.080,01C	0,00	378.457,45	378.457,45C	2.239.537,46C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	651.655,01D	326.337,97	0,00	326.337,97D	977.992,98D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	252.153.943,92C	28.192.346,03	92.057.474,82	63.865.128,79C	316.019.072,71C
812310202 - EXECUTADOS	17.349.471,97C	249.347,77	21.756.295,49	21.506.947,72C	38.856.419,69C
812310401 - A EXECUTAR	3.454.695,86C	1.203.492,82	1.554.617,44	351.124,62C	3.805.820,48C
812310402 - EXECUTADOS	525.864,54C	0,00	254.906,16	254.906,16C	780.770,70C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.671.168,51C	3.097.907,71	23.417.951,04	20.320.043,33C	60.991.211,84C
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 -	97.702.548,26C	23.494.189,64	3.128.977,86	20.365.211,78D	77.337.336,48C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	342.158,25C	23.018.725,70	23.570.071,55	551.345,85C	893.504,10C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.943,05C	1.638.102,19	1.635.655,01	2.447,18D	94.495,87C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	576.557,61C	5.955,21	11.180,77	5.225,56C	581.783,17C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.844.625,41C	1.993.555,26	24.351.357,58	22.357.802,32C	48.202.427,73C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	537.888,18C	23.509.043,00	23.129.865,67	379.177,33D	158.710,85C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	3.194.542,20C	23.509.043,00	23.129.865,67	379.177,33D	2.815.364,87C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.291.629,11C	23.509.043,00	23.129.865,67	379.177,33D	2.912.451,78C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
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	0,00	0,00	0,00	2.558.909,81D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	5.143.552,87D	0,00	0,00	0,00	5.143.552,87D
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	10.056.929,08C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08C
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	122.623.460,79C	147.100.015,57	125.070.941,57	22.029.074,00D	100.594.386,79C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	11.068.511,46C	1.982.319,49	24.345.402,37	22.363.082,88C	33.431.594,34C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	4.832.550,99D	484.008,88	2.743.961,39	2.259.952,51C	2.572.598,48D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	104.356.465,84C	22.354.623,61	619.644,81	21.734.978,80D	82.621.487,04C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	10.483.770,88C	285.635,93	22.354.623,61	22.068.987,68C	32.552.758,56C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	6.276.769,63D	484.008,88	2.743.961,39	2.259.952,51C	4.016.817,12D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	121.076.133,36C	0,00	334.008,88	334.008,88C	121.410.142,24C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	5.783.415,06C	2.962.271,78	3.014.743,96	52.472,18C	5.835.887,24C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	97.702.548,26C	121.187.910,90	100.822.699,12	20.365.211,78D	77.337.336,48C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	11.313.400,41C	316.706,08	23.223.407,07	22.906.700,99C	34.220.101,40C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	147.966,95C	23.018.725,70	23.570.071,55	551.345,85C	699.312,80C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	10.428.471,03C	1.505.362,06	22.719.767,57	21.214.405,51C	31.642.876,54C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	96.922,00C	104.896,41	102.449,23	2.447,18D	94.474,82C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	239.483,36C	0,00	104.896,41	104.896,41C	344.379,77C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	400.557,07C	482.237,99	1.520.738,39	1.038.500,40C	1.439.057,47C
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	576.557,61C	5.955,21	11.180,77	5.225,56C	581.783,17C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.015.658,91C	24.662.783,10	25.216.907,33	554.124,23C	1.569.783,14C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	25.844.625,41C	1.993.555,26	24.351.357,58	22.357.802,32C	48.202.427,73C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	108.975.548,67C	261.082,57	2.802.571,78	2.541.489,21C	111.517.037,88C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	7.655.920,50C	0,00	261.082,57	261.082,57C	7.917.003,07C
881112600 - TRANSPORTE	1.907.303,67C	0,00	666.268,90	666.268,90C	2.573.572,57C
881122600 - TRANSPORTE	46.209,29C	2.344,90	956,16	1.388,74D	44.820,55C
881132600 - TRANSPORTE	704.856,44C	0,00	310.567,72	310.567,72C	1.015.424,16C
881152600 - TRANSPORTE	328.308,37C	0,00	97.147,60	97.147,60C	425.455,97C
881182600 - TRANSPORTE	64.419,90C	0,00	39.260,48	39.260,48C	103.680,38C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	63.949,90C	0,00	3.338,16	3.338,16C	67.288,06C
881222600 - TRANSPORTE	409.963,98C	0,00	393.184,69	393.184,69C	803.148,67C
881231200 - EDUCAÇÃO	6.416.595,10C	0,00	20.553.676,28	20.553.676,28C	26.970.271,38C
881232600 - TRANSPORTE	1.051.191,95C	0,00	660.180,33	660.180,33C	1.711.372,28C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	238.520,68C	0,00	184.465,57	184.465,57C	422.986,25C
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
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
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	102.125,00C	0,00	36.594,18	36.594,18C	138.719,18C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	4.648,76C	0,00	1.855,04	1.855,04C	6.503,80C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.006.926,87C	482.237,99	1.520.709,89	1.038.471,90C	2.045.398,77C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	42.261,85C	0,00	1.678,79	1.678,79C	43.940,64C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	1.434,30C	0,00	482,67	482,67C	1.916,97C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	478,10C	0,00	160,89	160,89C	638,99C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	310,76C	0,00	104,58	104,58C	415,34C
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.679,52D	686.563,99	37.974,94	648.589,05D	2.221.268,57D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.740.720,89D	22.536.843,08	278.731,14	22.258.111,94D	31.998.832,83D
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	499.003,62C	0,00	17.550,99	17.550,99C	516.554,61C
941500000 - RECEITA INDUSTRIAL	104.508,94C	0,00	209.017,88	209.017,88C	313.526,82C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	571.550,89C	0,00	150.996,20	150.996,20C	722.547,09C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32C	0,00	0,00	0,00	106.474,32C
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00D	5.225,56	0,00	5.225,56D	5.225,56D
951311018 - MULTAS A RECEBER	499.003,62D	17.550,99	0,00	17.550,99D	516.554,61D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00D	55,00	0,00	55,00D	55,00D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	767.844,51D	0,00	0,00	0,00	767.844,51D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	416.303,26D	109.555,19	0,00	109.555,19D	525.858,45D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	131.084,91D	19.202,14	0,00	19.202,14D	150.287,05D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	55,09D	293,02	0,00	293,02D	348,11D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	651.655,01D	326.337,97	0,00	326.337,97D	977.992,98D
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	0,00D	10.800,00	9.800,00	1.000,00D	1.000,00D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	977.375,53D	15.951,81	0,00	15.951,81D	993.327,34D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	48.684,44D	24.342,22	0,00	24.342,22D	73.026,66D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	586.649,00D	293.734,99	0,00	293.734,99D	880.383,99D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	10.483.770,88C	285.635,93	22.354.623,61	22.068.987,68C	32.552.758,56C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	597.894,51C	0,00	0,00	0,00	597.894,51C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	391.740,69C	0,00	378.457,45	378.457,45C	770.198,14C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	169.950,00C	0,00	0,00	0,00	169.950,00C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00C	0,00	1.102,90	1.102,90C	1.102,90C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00C	9.755,00	9.755,00	0,00D	40.400,00C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	55,09C	0,00	293,02	293,02C	348,11C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	499.003,62C	0,00	17.550,99	17.550,99C	516.554,61C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00C	5.225,56	10.451,12	5.225,56C	5.225,56C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	11.284,90	11.284,90C	11.284,90C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	11.846.319,02C	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02C

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

4 - Abril

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
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	420.139,29C	8.556,79	121.887,07	113.330,28C	533.469,57C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	9.118,00C	0,00	0,00	0,00	9.118,00C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	692.790,70C	0,00	35.153,95	35.153,95C	727.944,65C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.751.579,22D	23.078.020,12	23.789.018,20	710.998,08C	1.040.581,14D