



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAC001

Exercício: 2025

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
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	751.971,35D	5.924.996,33	5.787.119,07	137.877,26D	889.848,61D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	40.388,94D	45.615.435,41	45.654.284,14	38.848,73C	1.540,21D
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	1.110.112,80D	118.789,68	118.789,68	0,00D	1.110.112,80D
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	7.387.009,91D	0,00	1.981.045,10	1.981.045,10C	5.405.964,81D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.274,22D	0,00	0,00	0,00	2.274,22D
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
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	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:

1000000000 - 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	60.914,44D	16.189,11	0,00	16.189,11D	77.103,55D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	481.669,20D	0,00	0,00	0,00	481.669,20D
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	192.408,05D	4.750,80	39.130,11	34.379,31C	158.028,74D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	340,00D	0,00	0,00	0,00	340,00D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.630,24D	3.316,68	5.195,39	1.878,71C	24.751,53D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.943,32D	0,00	577,49	577,49C	35.365,83D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	69.128,89D	0,00	2.616,92	2.616,92C	66.511,97D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.537,93D	0,00	5,99	5,99C	1.531,94D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.131,44D	0,00	0,00	0,00	9.131,44D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.425,45D	0,00	0,00	0,00	10.425,45D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.196,07D	23.542,04	23.626,85	84,81C	3.111,26D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	331,38	331,38	0,00D	4.430,88D

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
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.952,63D	0,00	64,88	64,88C	18.887,75D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.515,62D	0,00	0,00	0,00	2.515,62D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.321.066,43D	47.489,11	11.824,48	35.664,63D	1.356.731,06D
115614200 - FERRAMENTAS	1.068,18D	0,00	0,00	0,00	1.068,18D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,68D	0,00	0,00	0,00	80,68D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.554,28D	0,00	0,00	0,00	2.554,28D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	75.563,94D	58.766,53	0,00	58.766,53D	134.330,47D
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

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
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87D	0,00	0,00	0,00	470.810,87D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96D	0,00	0,00	0,00	992.598,96D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81D	0,00	0,00	0,00	13.922,81D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73D	0,00	0,00	0,00	399.185,73D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40D	0,00	0,00	0,00	641,40D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14D	0,00	0,00	0,00	255.591,14D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	11.129.921,11D	0,00	0,00	0,00	11.129.921,11D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00D	0,00	0,00	0,00	115.080,00D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.329.795,22D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	44.255,20D	0,00	0,00	0,00	44.255,20D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.029,96D	0,00	0,00	0,00	130.029,96D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	187.450,86D	0,00	0,00	0,00	187.450,86D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51D	0,00	0,00	0,00	36.851,51D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62D	0,00	0,00	0,00	1.153.324,62D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D

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
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
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	11.389,47C	0,00	24,98	24,98C	11.414,45C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.613.243,32C	0,00	62.298,21	62.298,21C	4.675.541,53C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	413.116,18C	0,00	6.299,28	6.299,28C	419.415,46C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	879.784,27C	0,00	6.758,94	6.758,94C	886.543,21C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	27.258.740,06C	0,00	193.180,33	193.180,33C	27.451.920,39C
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	5.170.084,75C	0,00	24.342,22	24.342,22C	5.194.426,97C
211410500 - FGTS	34.173,26C	34.173,26	56.778,25	22.604,99C	56.778,25C

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
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	181.639,01C	181.639,01	189.610,12	7.971,11C	189.610,12C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.051,26C	5.051,26	5.051,26	0,00D	5.051,26C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)	6.999,80C	0,00	0,00	0,00	6.999,80C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	55.200,00C	0,00	0,00	0,00	55.200,00C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.402,08C	19.675,19	19.675,19	0,00D	4.402,08C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
214320200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00C	0,00	58.766,53	58.766,53C	58.766,53C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.129,02C	5.129,02	5.129,02	0,00D	5.129,02C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	238,08C	238,08	400,39	162,31C	400,39C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	1.800,00C	0,00	0,00	0,00	1.800,00C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.501,42C	39.501,42	64.878,95	25.377,53C	64.878,95C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONA	30.062,92C	30.062,92	69.208,79	39.145,87C	69.208,79C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.852,12C	1.852,12	2.091,84	239,72C	2.091,84C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.859,40C	1.859,40	1.805,46	53,94D	1.805,46C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	145.256,18C	0,00	0,00	0,00	145.256,18C

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
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	156,18	156,18	0,00D	728,88C
218929804 - INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.794,47C	0,00	0,00	0,00	6.794,47C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.928.127,68C	149.034,55	74.517,26	74.517,29D	7.853.610,39C
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	719.012.974,39D	0,00	0,00	0,00	719.012.974,39D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755.036.164,60C	0,00	0,00	0,00	755.036.164,60C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.147.179,34D	0,00	0,00	0,00	28.147.179,34D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	486,37D	0,00	0,00	0,00	486,37D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.665,03D	17.723,74	0,00	17.723,74D	43.388,77D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	47.714,04D	27.422,20	0,00	27.422,20D	75.136,24D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.844,10D	27.408,15	0,00	27.408,15D	44.252,25D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	159.654,00D	55.022,00	0,00	55.022,00D	214.676,00D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.738,75D	1.246,25	0,00	1.246,25D	4.985,00D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.036,00D	607,20	0,00	607,20D	3.643,20D

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
311210122 - 13. SALÁRIO	13.679,19D	11.281,94	0,00	11.281,94D	24.961,13D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.406,00D	17.779,85	0,00	17.779,85D	51.185,85D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	863.344,27D	536.703,24	0,00	536.703,24D	1.400.047,51D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	21.313,96D	8.095,69	0,00	8.095,69D	29.409,65D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	301.384,18D	189.610,12	132.457,25	57.152,87D	358.537,05D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	102.866,84D	56.778,25	1,02	56.777,23D	159.644,07D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	290.833,34D	127.232,20	0,00	127.232,20D	418.065,54D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	17.612,11D	9.496,29	0,00	9.496,29D	27.108,40D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	29.150,00D	11.550,00	0,00	11.550,00D	40.700,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	85.754,33D	25.565,48	0,00	25.565,48D	111.319,81D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	25.806,10D	0,00	0,00	0,00	25.806,10D
319210200 - PESSOAL MILITAR	80.144,37D	54.279,58	0,00	54.279,58D	134.423,95D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	126.278,74D	39.130,11	4.750,80	34.379,31D	160.658,05D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	138,75D	0,00	0,00	0,00	138,75D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.516,75D	2.984,27	0,00	2.984,27D	13.501,02D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.574,35D	577,49	0,00	577,49D	3.151,84D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.070,95D	2.616,92	0,00	2.616,92D	6.687,87D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	585,38D	5,99	0,00	5,99D	591,37D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,18D	0,00	0,00	0,00	156,18D

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
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,20D	0,00	0,00	0,00	84,20D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19,85D	23.626,85	0,00	23.626,85D	23.646,70D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	331,38	0,00	331,38D	331,38D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.335,45D	64,88	0,00	64,88D	1.400,33D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,81D	0,00	0,00	0,00	153,81D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	193.938,07D	11.824,48	0,00	11.824,48D	205.762,55D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	670,86D	0,00	0,00	0,00	670,86D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.855,46D	0,00	0,00	0,00	1.855,46D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	101.025,36D	33.675,12	0,00	33.675,12D	134.700,48D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00D	11.397,03	0,00	11.397,03D	11.397,03D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	8.325,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	11.100,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.913,31D	0,00	0,00	0,00	8.913,31D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	347.900,94D	0,00	0,00	0,00	347.900,94D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.138,51D	0,00	0,00	0,00	8.138,51D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	794,00	0,00	794,00D	794,00D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	491.023,08D	506.327,19	0,00	506.327,19D	997.350,27D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	137.440,31D	50.671,36	0,00	50.671,36D	188.111,67D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69.361,32D	30.227,16	0,00	30.227,16D	99.588,48D

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
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61.502,61D	21.468,00	16.189,11	5.278,89D	66.781,50D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.135,57D	8.542,43	0,00	8.542,43D	35.678,00D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	36.033,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	48.044,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	11.116,00D	0,00	0,00	0,00	11.116,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	103.896,12D	234.316,22	34.300,00	200.016,22D	303.912,34D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	1.030,28D	0,00	0,00	0,00	1.030,28D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	491.855,00D	726.344,00	0,00	726.344,00D	1.218.199,00D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	311.359,69D	2.232.135,20	231.415,20	2.000.720,00D	2.312.079,69D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.936.811,23D	44.809.496,09	553.499,62	44.255.996,47D	65.192.807,70D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.646.633,11D	838.754,46	0,00	838.754,46D	2.485.387,57D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.332,90D	1.466,52	0,00	1.466,52D	5.799,42D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	556.000,14D	211.962,84	0,00	211.962,84D	767.962,98D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00D	6.772,38	0,00	6.772,38D	6.772,38D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	50.477,50D	43.207,28	14.868,14	28.339,14D	78.816,64D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13.413,60D	3.150,24	0,00	3.150,24D	16.563,84D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13D	0,00	0,00	0,00	692,13D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.432,16D	16.524,95	0,00	16.524,95D	40.957,11D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	142.342,68D	47.447,56	0,00	47.447,56D	189.790,24D

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
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	537.123,48D	268.561,74	0,00	268.561,74D	805.685,22D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.684,44D	24.342,22	0,00	24.342,22D	73.026,66D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.041,27D	0,00	0,00	0,00	1.041,27D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	42.901,54D	100.075,44	33.054,27	67.021,17D	109.922,71D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	413.526,32C	0,00	0,00	0,00	413.526,32C
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	413.526,32D	0,00	0,00	0,00	413.526,32D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	74.533,86D	156,18	0,00	156,18D	74.690,04D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	172.557,79D	114.319,41	0,00	114.319,41D	286.877,20D
372130100 - COFINS	41.208,89D	29.889,82	0,00	29.889,82D	71.098,71D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	8.939,75D	6.487,75	0,00	6.487,75D	15.427,50D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	62.387,69D	41.468,69	0,00	41.468,69D	103.856,38D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.153,78D	5.051,26	0,00	5.051,26D	20.205,04D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.238.671,27D	0,00	0,00	0,00	1.238.671,27D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	615.103,16C	0,00	202.069,23	202.069,23C	817.172,39C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	255.707,86C	0,00	22.349,81	22.349,81C	278.057,67C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	0,00C	16.189,11	32.378,22	16.189,11C	16.189,11C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	319.970,14C	102.600,57	197.608,70	95.008,13C	414.978,27C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	5.745.974,24C	46.612,71	48.132.743,75	48.086.131,04C	53.832.105,28C

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
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	23.996.044,87D	1.981.045,10	0,00	1.981.045,10D	25.977.089,97D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	53.107.995,69C	0,00	1.981.045,10	1.981.045,10C	55.089.040,79C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.486,82C	0,00	0,00	0,00	9.486,82C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	33.054,27	33.054,27C	33.054,27C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00C	74.517,26	149.034,55	74.517,29C	74.517,29C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.992.987,00D	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	4.992.987,00D	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.992.987,00C	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	7.085.014,00D	0,00	0,00	0,00	7.085.014,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	7.085.014,00C	0,00	0,00	0,00	7.085.014,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	26.590.575,00D	0,00	0,00	0,00	26.590.575,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.902.837,00D	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	6.902.837,00D	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.902.837,00C	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	1.725.693,04D	2.667.880,44	0,00	2.667.880,44D	4.393.573,48D
522190409 - (-) REDUÇÃO	1.725.693,04C	0,00	2.667.880,44	2.667.880,44C	4.393.573,48C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	145.025.563,88D	0,00	0,00	0,00	145.025.563,88D

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
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	6.902.837,00D	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	6.902.837,00C	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	26.590.575,00D	0,00	0,00	0,00	26.590.575,00D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	6.902.837,00D	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00D
522560401 - ACRÉSCIMO	1.725.693,04D	2.667.880,44	0,00	2.667.880,44D	4.393.573,48D
522560409 - (-) REDUÇÃO	1.725.693,04C	0,00	2.667.880,44	2.667.880,44C	4.393.573,48C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	145.025.563,88D	0,00	0,00	0,00	145.025.563,88D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	178.518.975,88C	2.667.880,44	2.667.880,44	0,00D	178.518.975,88C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	121.421.980,27D	15.262.979,01	0,00	15.262.979,01D	136.684.959,28D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	840.246,82D	2.234.286,57	0,00	2.234.286,57D	3.074.533,39D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.726.071,24C	0,00	860.407,42	860.407,42C	6.586.478,66C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	30.823.989,11D	245.369,08	0,00	245.369,08D	31.069.358,19D
522920206 - INEXIGÍVEL	1.432.906,62D	1.817.780,00	0,00	1.817.780,00D	3.250.686,62D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	622.683,22D	265.292,46	446,43	264.846,03D	887.529,25D
522920209 - PREGÃO	72.978.627,44D	9.079.510,36	680.890,01	8.398.620,35D	81.377.247,79D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	5.458.226,93D	2.143.416,29	0,00	2.143.416,29D	7.601.643,22D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.277.940,61D	1.209.696,54	132.458,27	1.077.238,27D	3.355.178,88D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	2.941.781,92D	2.009.856,85	46.612,71	1.963.244,14D	4.905.026,06D
522920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00D	726.344,00	0,00	726.344,00D	726.344,00D

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
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	116.536.155,85D	17.497.265,58	860.407,42	16.636.858,16D	133.173.014,01D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	6.666.323,30D	49.377.041,96	968.752,35	48.408.289,61D	55.074.612,91D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	31.671.400,08D	0,00	0,00	0,00	31.671.400,08D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04D	0,00	0,00	0,00	0,04D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	3.783.335,15C	335.616,28	0,00	335.616,28D	3.447.718,87C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	1.209.651,85C	0,00	335.616,28	335.616,28C	1.545.268,13C
621910100 - ARRECADACÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	1.209.651,85C	0,00	335.616,28	335.616,28C	1.545.268,13C
621919900 - (-) ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.209.651,85D	335.616,28	0,00	335.616,28D	1.545.268,13D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	46.871.174,55C	20.165.146,02	4.628.287,86	15.536.858,16D	31.334.316,39C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	13.611.645,48C	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D	12.511.645,48C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	1.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.869.832,55C	50.237.449,38	18.466.017,93	31.771.431,45D	78.098.401,10C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	6.666.323,30C	968.752,35	49.377.041,96	48.408.289,61C	55.074.612,91C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	46.871.174,55C	20.165.146,02	4.628.287,86	15.536.858,16D	31.334.316,39C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	13.611.645,48C	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D	12.511.645,48C

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
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	1.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.869.832,55C	50.237.449,38	18.466.017,93	31.771.431,45D	78.098.401,10C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	6.666.323,30C	968.752,35	49.377.041,96	48.408.289,61C	55.074.612,91C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	178.518.975,88D	2.667.880,44	2.667.880,44	0,00D	178.518.975,88D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	109.869.832,55C	50.237.449,38	18.466.017,93	31.771.431,45D	78.098.401,10C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	305.530,70C	50.282.422,31	50.435.014,30	152.591,99C	458.122,69C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.360.792,60C	1.057.972,34	49.313.669,96	48.255.697,62C	54.616.490,22C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	30.823.989,11C	0,00	245.369,08	245.369,08C	31.069.358,19C
622920206 - INEXIGÍVEL	1.432.906,62C	0,00	1.817.780,00	1.817.780,00C	3.250.686,62C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	622.683,22C	446,43	265.292,46	264.846,03C	887.529,25C
622920209 - PREGÃO	72.978.627,44C	680.890,01	9.079.510,36	8.398.620,35C	81.377.247,79C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	5.458.226,93C	0,00	2.143.416,29	2.143.416,29C	7.601.643,22C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.277.940,61C	132.458,27	1.209.696,54	1.077.238,27C	3.355.178,88C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	2.941.781,92C	46.612,71	2.009.856,85	1.963.244,14C	4.905.026,06C
622920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00C	0,00	726.344,00	726.344,00C	726.344,00C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	109.869.832,55C	50.237.449,38	18.466.017,93	31.771.431,45D	78.098.401,10C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.666.323,30C	968.752,35	49.377.041,96	48.408.289,61C	55.074.612,91C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	6.666.323,30C	968.752,35	49.377.041,96	48.408.289,61C	55.074.612,91C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.780.777,54C	0,00	1.849.625,27	1.849.625,27C	22.630.402,81C

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
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	991.287,70C	0,00	131.419,83	131.419,83C	1.122.707,53C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.727,80C	0,00	5.389.472,88	5.389.472,88C	5.402.200,68C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	95.048,74C	33.054,27	0,00	33.054,27D	61.994,47C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	1.800,04C	0,00	0,00	0,00	1.800,04C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	30.072.268,32C	0,00	0,00	0,00	30.072.268,32C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	1.502.283,02C	0,00	0,00	0,00	1.502.283,02C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	33.054,27	33.054,27C	33.054,27C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	21.772.065,24C	0,00	1.981.045,10	1.981.045,10C	23.753.110,34C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	12.727,80C	0,00	5.389.472,88	5.389.472,88C	5.402.200,68C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.772.065,24C	0,00	1.981.045,10	1.981.045,10C	23.753.110,34C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	12.727,80C	0,00	5.389.472,88	5.389.472,88C	5.402.200,68C
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08D
711110105 - CAUÇÕES	1.690.552,71D	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71D
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	1.072.222,38D	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:

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
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25D	0,00	0,00	0,00	733,25D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	148.745,39D	0,00	0,00	0,00	148.745,39D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.699.405,12D	79.430,01	83.373,49	3.943,48C	1.695.461,64D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	376.283.832,79D	52.222.453,52	258.821,60	51.963.631,92D	428.247.464,71D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.965.062,84D	1.788.552,02	1.215.344,17	573.207,85D	7.538.270,69D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267.400.661,75D	48.534.468,57	179.742,42	48.354.726,15D	315.755.387,90D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19.428.924,12C	5.389.472,88	5.389.472,88	0,00D	19.428.924,12C
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	246.401,25D	49.470.166,65	49.523.730,11	53.563,46C	192.837,79D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	259.279,05D	54.892.693,80	49.523.730,11	5.368.963,69D	5.628.242,74D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	849.577,66D	54.892.693,80	49.523.730,11	5.368.963,69D	6.218.541,35D
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	12.727,80D	5.422.527,15	0,00	5.422.527,15D	5.435.254,95D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	12.727,80C	0,00	5.422.527,15	5.422.527,15C	5.435.254,95C
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	29.111.950,82D	0,00	0,00	0,00	29.111.950,82D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	31.532.702,95D	0,00	0,00	0,00	31.532.702,95D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	34.003.270,03D	0,00	5.389.472,88	5.389.472,88C	28.613.797,15D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	41.576.937,60D	0,00	33.054,27	33.054,27C	41.543.883,33D

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
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	178.932.379,82D	20.148.899,63	559.661,95	19.589.237,68D	198.521.617,50D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	173.525.988,88D	0,00	0,00	0,00	173.525.988,88D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	15.111.645,48C	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D	14.011.645,48C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	163.407.330,40D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D	164.507.330,40D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.493.412,00D	0,00	0,00	0,00	33.493.412,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	145.025.563,88D	0,00	0,00	0,00	145.025.563,88D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	13.611.645,48C	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D	12.511.645,48C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	1.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	6.666.323,30D	49.377.041,96	968.752,35	48.408.289,61D	55.074.612,91D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	1.504.083,06D	0,00	0,00	0,00	1.504.083,06D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	607.236,04D	0,00	0,00	0,00	607.236,04D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	60.717.024,70D	51.358.087,06	968.752,35	50.389.334,71D	111.106.359,41D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	122.262.227,09D	17.497.265,58	0,00	17.497.265,58D	139.759.492,67D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.228.736,69D	51.358.087,06	1.337.422,90	50.020.664,16D	77.249.400,85D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	27.228.736,69C	1.337.422,90	51.358.087,06	50.020.664,16C	77.249.400,85C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.666.323,30D	49.377.041,96	968.752,35	48.408.289,61D	55.074.612,91D

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
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	21.772.065,24D	1.981.045,10	0,00	1.981.045,10D	23.753.110,34D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	58.856,15D	30.062,92	0,00	30.062,92D	88.919,07D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.718,80D	1.859,40	0,00	1.859,40D	5.578,20D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.517.407,24D	2.133.695,16	3.608,80	2.130.086,36D	4.647.493,60D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	3.704,24D	1.852,12	0,00	1.852,12D	5.556,36D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.690.552,71C	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71C
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	1.015.001,40C	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	148.745,39C	0,00	0,00	0,00	148.745,39C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.942.147,01C	2.211,12	74.679,21	72.468,09C	2.014.615,10C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	340.523,34D	81.162,37	4.750,80	76.411,57D	416.934,91D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	351.083.481,21C	49.242.353,41	53.056.536,48	3.814.183,07C	354.897.664,28C

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
812310202 - EXECUTADOS	25.200.351,58C	834.082,96	48.983.531,81	48.149.448,85C	73.349.800,43C
812310401 - A EXECUTAR	6.840.273,86C	1.218.660,85	1.790.763,14	572.102,29C	7.412.376,15C
812310402 - EXECUTADOS	124.788,98C	2.211,12	3.316,68	1.105,56C	125.894,54C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.535.864,61C	17.643.953,73	49.394.875,99	31.750.922,26C	130.286.786,87C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.521.502,21D	0,00	5.389.472,88	5.389.472,88C	23.132.029,33D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	117.240.350,53C	57.607.967,36	18.466.017,93	39.141.949,43D	78.098.401,10C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	321.936,48C	50.131.239,30	50.185.905,53	54.666,23C	376.602,71C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	80.443,00C	2.296.702,21	2.361.573,70	64.871,49C	145.314,49C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	193.709,72C	0,00	0,00	0,00	193.709,72C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	60.120.935,50C	1.057.972,34	51.294.715,06	50.236.742,72C	110.357.678,22C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	246.401,25C	49.523.730,11	49.470.166,65	53.563,46D	192.837,79C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	266.151,11C	49.523.730,11	54.892.693,80	5.368.963,69C	5.635.114,80C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	849.577,66C	49.523.730,11	54.892.693,80	5.368.963,69C	6.218.541,35C
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 TESOIRO	7.387.009,91C	1.981.045,10	0,00	1.981.045,10D	5.405.964,81C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	21.724.940,91C	0,00	1.981.045,10	1.981.045,10C	23.705.986,01C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	149.648,17C	0,00	0,00	0,00	149.648,17C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A	31.383.054,78C	0,00	0,00	0,00	31.383.054,78C

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
PAGAR FONTE TESOURO					
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	22.746,45D	5.389.472,88	0,00	5.389.472,88D	5.412.219,33D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	2.206.890,81C	1.981.045,10	0,00	1.981.045,10D	225.845,71C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	31.819.125,67C	0,00	1.981.045,10	1.981.045,10C	33.800.170,77C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	49.304,09D	33.054,27	0,00	33.054,27D	82.358,36D
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	5.332.505,48C	0,00	0,00	0,00	5.332.505,48C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	36.293.736,21C	0,00	0,00	0,00	36.293.736,21C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	172.571.587,22C	568.639.697,34	539.973.237,40	28.666.459,94D	143.905.127,28C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	6.360.792,60C	1.057.972,34	49.313.669,96	48.255.697,62C	54.616.490,22C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	13.485.353,38C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C	14.585.353,38C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	139.225.917,32C	48.165.798,02	146.688,15	48.019.109,87D	91.206.807,45C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	5.703.072,70C	146.688,15	48.165.798,02	48.019.109,87C	53.722.182,57C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	13.485.353,38C	20.148.899,63	1.659.661,95	18.489.237,68D	5.003.884,30D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	149.921.977,02C	559.661,95	20.148.899,63	19.589.237,68C	169.511.214,70C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	46.871.174,55C	17.497.265,58	1.960.407,42	15.536.858,16D	31.334.316,39C

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
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	109.869.832,55C	388.869.586,14	357.098.154,69	31.771.431,45D	78.098.401,10C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	6.666.323,30C	968.752,35	49.377.041,96	48.408.289,61C	55.074.612,91C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	226.887,74C	48.117.139,93	48.204.860,43	87.720,50C	314.608,24C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	5.952.364,47C	1.054.363,54	47.181.134,56	46.126.771,02C	52.079.135,49C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	78.404,88C	130.021,99	194.731,17	64.709,18C	143.114,06C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	298.961,78C	0,00	130.021,99	130.021,99C	428.983,77C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	238,08C	2.035.260,39	2.035.422,70	162,31C	400,39C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	109.466,35C	3.608,80	2.002.513,41	1.998.904,61C	2.108.370,96C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	84.032,72C	0,00	0,00	0,00	84.032,72C
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	1.418.250,30C	0,00	0,00	0,00	1.418.250,30C
827110401 - VALORES A PAGAR	193.709,72C	0,00	0,00	0,00	193.709,72C
827110402 - VALORES PAGOS	413.526,32C	0,00	0,00	0,00	413.526,32C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	596.089,20C	52.296.521,68	52.416.059,40	119.537,72C	715.626,92C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	60.120.935,50C	1.057.972,34	51.294.715,06	50.236.742,72C	110.357.678,22C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00C	0,00	33.054,27	33.054,27C	33.054,27C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	116.536.155,85C	860.407,42	17.497.265,58	16.636.858,16C	133.173.014,01C

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	5.726.071,24C	0,00	860.407,42	860.407,42C	6.586.478,66C
881112600 - TRANSPORTE	2.118.943,36C	0,00	1.015.243,16	1.015.243,16C	3.134.186,52C
881122600 - TRANSPORTE	3.988,98C	0,00	25.855,38	25.855,38C	29.844,36C
881132600 - TRANSPORTE	720.628,26C	0,00	351.127,98	351.127,98C	1.071.756,24C
881152600 - TRANSPORTE	321.846,80C	0,00	195.174,21	195.174,21C	517.021,01C
881182600 - TRANSPORTE	116.065,19C	0,00	78.597,90	78.597,90C	194.663,09C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	66.236,59C	0,00	60.767,33	60.767,33C	127.003,92C
881222600 - TRANSPORTE	381.005,50C	0,00	74.951,85	74.951,85C	455.957,35C
881231200 - EDUCAÇÃO	1.328.958,35C	0,00	43.317.917,56	43.317.917,56C	44.646.875,91C
881232600 - TRANSPORTE	1.466.307,59C	0,00	3.241.206,68	3.241.206,68C	4.707.514,27C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	142.342,68C	0,00	47.447,56	47.447,56C	189.790,24C
882132600 - TRANSPORTE	178.571,92C	0,00	0,00	0,00	178.571,92C
882182600 - TRANSPORTE	7.002,56C	0,00	0,00	0,00	7.002,56C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.799,93C	0,00	0,00	0,00	3.799,93C
882222600 - TRANSPORTE	298,32C	0,00	0,00	0,00	298,32C
882231200 - EDUCAÇÃO	20.951.266,13C	0,00	1.981.045,10	1.981.045,10C	22.932.311,23C
882232600 - TRANSPORTE	631.126,38C	0,00	0,00	0,00	631.126,38C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	58.856,15C	0,00	30.062,92	30.062,92C	88.919,07C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	3.718,80C	0,00	1.859,40	1.859,40C	5.578,20C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	2.517.407,24C	3.608,80	2.133.695,16	2.130.086,36C	4.647.493,60C

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
TRIBUTÁRIA					
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	3.704,24C	0,00	1.852,12	1.852,12C	5.556,36C
910000000 - DESPESA REALIZADA	6.666.323,30D	49.377.041,96	968.752,35	48.408.289,61D	55.074.612,91D
920000000 - RECEITA REALIZADA	1.209.651,85C	0,00	319.427,17	319.427,17C	1.529.079,02C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	615.103,16D	202.069,23	0,00	202.069,23D	817.172,39D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	25.327,99D	0,00	0,00	0,00	25.327,99D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	74.533,86D	156,18	0,00	156,18D	74.690,04D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	340.523,34D	81.162,37	4.750,80	76.411,57D	416.934,91D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	21.772.065,24D	1.981.045,10	0,00	1.981.045,10D	23.753.110,34D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	1.263.103,43D	16.524,95	0,00	16.524,95D	1.279.628,38D
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	537.123,48D	268.561,74	0,00	268.561,74D	805.685,22D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	5.703.072,70C	146.688,15	48.165.798,02	48.019.109,87C	53.722.182,57C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	334.815,30C	2.211,12	74.679,21	72.468,09C	407.283,39C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.274,22C	0,00	0,00	0,00	2.274,22C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	615.103,16C	0,00	202.069,23	202.069,23C	817.172,39C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	16.189,11	16.189,11C	16.189,11C

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
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	29.111.950,82C	0,00	0,00	0,00	29.111.950,82C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	9.996,00C	0,00	58.766,53	58.766,53C	68.762,53C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00C	0,00	33.054,27	33.054,27C	33.054,27C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	98.966,02C	74.517,26	165.715,68	91.198,42C	190.164,44C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.743.041,83D	49.654.795,15	51.819.913,06	2.165.117,91C	3.577.923,92D