



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:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
111110100 - CAIXA	3.000,00D	0,00	0,00	0,00	3.000,00D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.310.361,74D	2.436.708,30	2.425.928,53	10.779,77D	1.321.141,51D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	595.345,94D	13.946.644,18	14.477.799,97	531.155,79C	64.190,15D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.175,41D	136.984,34	136.932,85	51,49D	13.226,90D
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	1.095.911,66D	163.394,23	70.115,19	93.279,04D	1.189.190,70D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	121.008,11D	0,00	0,00	0,00	121.008,11D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.459.263,86D	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.102,90D	0,00	0,00	0,00	1.102,90D
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 PÚBLICOS	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:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	22.459,80D	518,23	518,23	0,00D	22.459,80D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	481.669,20D	0,00	0,00	0,00	481.669,20D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51D	0,00	0,00	0,00	30.391,51D
113820200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	4.526,74D	0,00	0,00	0,00	4.526,74D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	542.178,59D	0,00	0,00	0,00	542.178,59D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	171.080,29D	356.377,21	327.442,88	28.934,33D	200.014,62D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	1.037,50D	380,00	800,00	420,00C	617,50D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.135,27D	4.411,17	6.511,62	2.100,45C	25.034,82D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.260,03D	589,03	1.178,06	589,03C	41.671,00D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	52.428,26D	869,64	1.739,28	869,64C	51.558,62D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.681,16D	164,80	329,60	164,80C	1.516,36D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.531,62D	115,39	231,10	115,71C	10.415,91D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.577,60D	45,80	91,60	45,80C	11.531,80D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.472,99D	180,29	360,58	180,29C	9.292,70D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.312,92D	508,37	1.016,74	508,37C	22.804,55D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.583,63D	0,00	0,00	0,00	2.583,63D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	997.411,13D	633.008,47	224.896,81	408.111,66D	1.405.522,79D
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	56.449,94	0,00	56.449,94D	65.567,94D
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75D	0,00	0,00	0,00	37.722,75D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00D	0,00	0,00	0,00	18.500,00D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09D	0,00	0,00	0,00	11.373,09D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41D	0,00	0,00	0,00	37.579,41D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99D	0,00	0,00	0,00	7.813,99D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00D	0,00	0,00	0,00	31.379,00D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87D	0,00	0,00	0,00	470.810,87D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96D	0,00	0,00	0,00	992.598,96D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
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	533.448,00	533.448,00C	11.129.921,11D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00D	0,00	0,00	0,00	115.080,00D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.329.795,22D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.679,96D	0,00	0,00	0,00	81.679,96D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	133.911,00D	53.539,86	0,00	53.539,86D	187.450,86D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51D	0,00	0,00	0,00	36.851,51D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62D	0,00	0,00	0,00	1.153.324,62D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00D	0,00	0,00	0,00	111.202,00D
123110852 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.853.009,71D	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
123111548 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00D	533.448,00	0,00	533.448,00D	533.448,00D
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	11.114,69C	0,00	24,98	24,98C	11.139,67C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.928.779,68C	0,00	61.481,54	61.481,54C	3.990.261,22C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	343.796,31C	0,00	6.303,25	6.303,25C	350.099,56C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	809.062,21C	0,00	6.356,02	6.356,02C	815.418,23C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24.976.088,01C	0,00	219.569,20	219.569,20C	25.195.657,21C
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	4.902.320,33C	0,00	24.342,22	24.342,22C	4.926.662,55C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29,78C	467.394,22	475.533,57	8.139,35C	8.169,13C
211410500 - FGTS	33.397,82C	67.770,52	65.375,05	2.395,47D	31.002,35C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	109.860,41C	109.860,41	107.446,55	2.413,86D	107.446,55C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.209,39C	4.209,39	5.051,26	841,87C	5.051,26C
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	543.717,50C	15.561.493,45	15.454.832,86	106.660,59D	437.056,91C
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00C	23.608,82	24.993,27	1.384,45C	1.384,45C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	144.908,21C	0,00	0,00	0,00	144.908,21C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	20.968,46	22.352,72	1.384,26C	1.384,26C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	4.437,55	6.641,54	2.203,99C	2.203,99C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,22C	6.924,09	10.550,76	3.626,67C	3.626,89C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	7.278,45C	15.402.437,86	15.408.386,33	5.948,47C	13.226,92C
218820108 - ISS	0,00C	622.579,78	628.343,38	5.763,60C	5.763,60C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00C	28,50	111,53	83,03C	83,03C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	580.722,96C	0,00	0,00	0,00	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	37.823,45C	37.823,45	38.804,12	980,67C	38.804,12C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	33.797,75C	33.797,75	26.722,24	7.075,51D	26.722,24C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.276,56C	0,00	0,00	0,00	19.276,56C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.678,79C	1.678,79	2.604,85	926,06C	2.604,85C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.898,05C	2.139,39	1.931,73	207,66D	1.690,39C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	8.097,90C	63.205,36	63.626,33	420,97C	8.518,87C
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	30.155,90	30.155,90	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
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00D	279,40	0,00	279,40D	279,40D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.533,75D	3.050,49	0,00	3.050,49D	53.584,24D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	59.530,69D	15.004,44	0,00	15.004,44D	74.535,13D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	38.909,42D	5.439,38	0,00	5.439,38D	44.348,80D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	229.430,64D	55.022,00	0,00	55.022,00D	284.452,64D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	403,12D	0,00	0,00	0,00	403,12D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.702,80D	1.175,70	0,00	1.175,70D	5.878,50D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.518,40D	1.129,60	0,00	1.129,60D	5.648,00D
311210122 - 13. SALÁRIO	23.271,83D	1.259,70	0,00	1.259,70D	24.531,53D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.907,16D	0,00	0,00	0,00	5.907,16D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.471,46D	6.621,19	0,00	6.621,19D	53.092,65D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.047.153,55D	256.148,09	0,00	256.148,09D	1.303.301,64D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	22.463,27D	7.033,34	0,00	7.033,34D	29.496,61D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	191.397,88D	21.905,77	0,00	21.905,77D	213.303,65D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	286.663,94D	107.446,55	78.150,93	29.295,62D	315.959,56D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	130.420,31D	31.653,41	0,24	31.653,17D	162.073,48D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	380.535,71D	94.285,71	0,00	94.285,71D	474.821,42D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	24.442,72D	6.110,68	0,00	6.110,68D	30.553,40D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	57.200,00D	13.640,00	0,00	13.640,00D	70.840,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	61.889,00D	15.239,00	0,00	15.239,00D	77.128,00D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	26.060,77D	25.910,51	0,00	25.910,51D	51.971,28D
319210200 - PESSOAL MILITAR	53.429,58D	53.429,58	0,00	53.429,58D	106.859,16D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	790.128,26D	327.442,88	163.721,44	163.721,44D	953.849,70D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00D	800,00	380,00	420,00D	420,00D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.836,22D	6.511,62	3.255,81	3.255,81D	16.092,03D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.284,10D	1.178,06	589,03	589,03D	3.873,13D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.680,28D	1.739,28	869,64	869,64D	5.549,92D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	715,77D	329,60	164,80	164,80D	880,57D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	824,80D	231,10	115,39	115,71D	940,51D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	768,79D	91,60	45,80	45,80D	814,59D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.622,68D	360,58	180,29	180,29D	1.802,97D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.607,26D	1.016,74	508,37	508,37D	3.115,63D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34D	0,00	0,00	0,00	168,34D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.707,66D	47.680,40	8.883,06	38.797,34D	198.505,00D
331114200 - FERRAMENTAS	140,90D	0,00	0,00	0,00	140,90D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	134.700,24D	33.675,12	0,00	33.675,12D	168.375,36D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	177,60D	1.516,83	0,00	1.516,83D	1.694,43D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	10.900,00D	0,00	0,00	0,00	10.900,00D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	8.325,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	11.100,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	107.626,65D	38.929,25	0,00	38.929,25D	146.555,90D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.406,76D	0,00	0,00	0,00	7.406,76D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	649,00D	0,00	0,00	0,00	649,00D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.900,00D	0,00	0,00	0,00	2.900,00D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	195.984,07D	0,00	0,00	0,00	195.984,07D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62.896,56D	15.723,88	0,00	15.723,88D	78.620,44D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.735,09D	22.174,37	0,00	22.174,37D	92.909,46D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.178,71D	8.461,68	0,00	8.461,68D	35.640,39D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	30.297,00D	10.099,00	0,00	10.099,00D	40.396,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	45.133,20D	11.116,00	0,00	11.116,00D	56.249,20D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37.248,80D	10.180,30	0,00	10.180,30D	47.429,10D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	95.412,96D	36.030,28	0,00	36.030,28D	131.443,24D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	650.140,46D	558.400,08	0,00	558.400,08D	1.208.540,54D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	344.522,00D	137.640,00	0,00	137.640,00D	482.162,00D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00D	0,00	0,00	0,00	17.712,00D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00D	1.360,00	0,00	1.360,00D	1.360,00D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	31.014,00D	0,00	0,00	0,00	31.014,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE	34.958.260,31D	13.296.014,44	218.508,87	13.077.505,57D	48.035.765,88D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
ENCOMENDAS					
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.100,00D	0,00	0,00	0,00	11.100,00D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.645.234,04D	446.883,18	0,00	446.883,18D	2.092.117,22D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	681,00D	2.412,72	0,00	2.412,72D	3.093,72D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.070,10D	0,00	0,00	0,00	6.070,10D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.866,08D	0,00	0,00	0,00	5.866,08D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	525.724,41D	175.241,47	0,00	175.241,47D	700.965,88D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10.255,31D	0,00	0,00	0,00	10.255,31D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	50.492,07D	15.950,90	0,00	15.950,90D	66.442,97D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	11.951,20D	1.550,88	0,00	1.550,88D	13.502,08D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13D	1.384,26	0,00	1.384,26D	2.076,39D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.497,60D	17.341,19	0,00	17.341,19D	67.838,79D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	222.032,54D	46.509,96	0,00	46.509,96D	268.542,50D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	880.383,99D	293.734,99	0,00	293.734,99D	1.174.118,98D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.026,66D	24.342,22	0,00	24.342,22D	97.368,88D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171,93D	0,00	0,00	0,00	171,93D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	348,11D	225,12	0,00	225,12D	573,23D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104.597,15D	110.900,55	0,00	110.900,55D	215.497,70D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	150.287,05D	28.019,72	2.136,18	25.883,54D	176.170,59D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	220.897,56D	15.923,13	0,00	15.923,13D	236.820,69D
372130100 - COFINS	63.922,22D	9.995,84	0,00	9.995,84D	73.918,06D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	13.858,48D	2.165,76	0,00	2.165,76D	16.024,24D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	77.097,08D	5.252,83	0,00	5.252,83D	82.349,91D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.416,59D	5.051,26	0,00	5.051,26D	21.467,85D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	942.829,74D	0,00	0,00	0,00	942.829,74D
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	516.554,61C	0,00	344.805,62	344.805,62C	861.360,23C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	725.852,77C	64.313,11	161.095,84	96.782,73C	822.635,50C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.305,44C	0,00	1.143,54	1.143,54C	5.448,98C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	11.229,90C	11.229,90	11.229,90	0,00D	11.229,90C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	586.951,99C	58.885,29	212.715,02	153.829,73C	740.781,72C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	32.657.355,71C	0,00	15.266.713,83	15.266.713,83C	47.924.069,54C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	348,11C	0,00	225,12	225,12C	573,23C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.210.849,99D	0,00	0,00	0,00	1.210.849,99D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.057.169,01C	0,00	0,00	0,00	13.057.169,01C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	5.955,21C	0,00	0,00	0,00	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
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
521920500 - PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00D	5.393.308,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	6.651.026,00C	0,00	5.393.308,00	5.393.308,00C	12.044.334,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.859.348,00D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00D	7.252.656,00D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00D	5.393.308,00D
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
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00C	0,00	5.393.308,00	5.393.308,00C	5.393.308,00C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00C
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00D	56.450,00	0,00	56.450,00D	56.450,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00C	0,00	56.450,00	56.450,00C	56.450,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	2.341.178,28D	926.019,90	0,00	926.019,90D	3.267.198,18D
522190409 - (-) REDUÇÃO	2.341.178,28C	0,00	926.019,90	926.019,90C	3.267.198,18C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	103.214.547,57D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00D	5.393.308,00D
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	5.393.308,00	5.393.308,00C	9.112.004,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00D	5.393.308,00D
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
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00D	56.450,00	0,00	56.450,00D	56.450,00D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00C	0,00	56.450,00	56.450,00C	56.450,00C
522560401 - ACRÉSCIMO	2.341.178,28D	926.019,90	0,00	926.019,90D	3.267.198,18D
522560409 - (-) REDUÇÃO	2.341.178,28C	0,00	926.019,90	926.019,90C	3.267.198,18C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	127.264.131,57C	982.469,90	6.375.777,90	5.393.308,00C	132.657.439,57C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	117.546.479,79D	3.975.251,93	0,00	3.975.251,93D	121.521.731,72D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	1.937.661,16D	4.212.680,02	0,00	4.212.680,02D	6.150.341,18D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.926.703,07C	0,00	650.761,42	650.761,42C	8.577.464,49C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	249.623,93D	0,00	282,54	282,54C	249.341,39D
522920206 - INEXIGÍVEL	1.358.761,23D	1.266.001,58	0,00	1.266.001,58D	2.624.762,81D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	957.685,33D	304.937,41	90.968,67	213.968,74D	1.171.654,07D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00D	0,00	0,00	0,00	40.400,00D
522920209 - PREGÃO	98.631.356,47D	7.034,83	357.643,27	350.608,44C	98.280.748,03D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	4.399.427,71D	0,00	0,00	0,00	4.399.427,71D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.897.890,81D	753.773,41	78.151,17	675.622,24D	3.573.513,05D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	3.022.292,40D	5.856.184,72	123.715,77	5.732.468,95D	8.754.761,35D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	111.557.437,88D	8.187.931,95	650.761,42	7.537.170,53D	119.094.608,41D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	34.220.101,40D	16.598.512,45	506.434,87	16.092.077,58D	50.312.178,98D
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
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	4.824.972,31C	505.784,69	2.553,60	503.231,09D	4.321.741,22C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	1.826.053,69C	2.553,60	505.784,69	503.231,09C	2.329.284,78C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	1.826.053,69C	2.553,60	505.784,69	503.231,09C	2.329.284,78C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.826.053,69D	505.784,69	2.553,60	503.231,09D	2.329.284,78D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.835.887,24C	9.466.192,41	8.634.242,66	831.949,75D	5.003.937,49C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	9.370.806,45C	1.551.253,40	239.340,62	1.311.912,78D	8.058.893,67C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.337.336,48C	17.249.273,87	8.694.366,82	8.554.907,05D	68.782.429,43C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	34.220.101,40C	506.434,87	16.598.512,45	16.092.077,58C	50.312.178,98C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.835.887,24C	9.466.192,41	8.634.242,66	831.949,75D	5.003.937,49C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	9.370.806,45C	1.551.253,40	239.340,62	1.311.912,78D	8.058.893,67C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.337.336,48C	17.249.273,87	8.694.366,82	8.554.907,05D	68.782.429,43C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	34.220.101,40C	506.434,87	16.598.512,45	16.092.077,58C	50.312.178,98C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.264.131,57D	6.375.777,90	982.469,90	5.393.308,00D	132.657.439,57D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77.337.336,48C	17.249.273,87	8.694.366,82	8.554.907,05D	68.782.429,43C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	793.787,62C	17.296.709,22	17.203.711,05	92.998,17D	700.789,45C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.426.313,78C	605.198,60	16.790.274,35	16.185.075,75C	49.611.389,53C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	249.623,93C	282,54	0,00	282,54D	249.341,39C
622920206 - INEXIGÍVEL	1.358.761,23C	0,00	1.266.001,58	1.266.001,58C	2.624.762,81C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	957.685,33C	90.968,67	304.937,41	213.968,74C	1.171.654,07C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00C	0,00	0,00	0,00	40.400,00C
622920209 - PREGÃO	98.631.356,47C	357.643,27	7.034,83	350.608,44D	98.280.748,03C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	4.399.427,71C	0,00	0,00	0,00	4.399.427,71C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.897.890,81C	78.151,17	753.773,41	675.622,24C	3.573.513,05C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	3.022.292,40C	123.715,77	5.856.184,72	5.732.468,95C	8.754.761,35C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	77.337.336,48C	17.249.273,87	8.694.366,82	8.554.907,05D	68.782.429,43C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	34.220.101,40C	506.434,87	16.598.512,45	16.092.077,58C	50.312.178,98C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	34.220.101,40C	506.434,87	16.598.512,45	16.092.077,58C	50.312.178,98C
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
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
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	5.091.544,08	5.091.544,08	0,00D	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	152.198,62D	0,00	0,00	0,00	152.198,62D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.359.325,93D	996.650,17	564.598,27	432.051,90D	1.791.377,83D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	354.875.492,40D	72.827.485,01	35.962.201,72	36.865.283,29D	391.740.775,69D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.586.591,18D	0,00	0,00	0,00	4.586.591,18D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179.008.181,10D	22.360.447,07	5.381.361,82	16.979.085,25D	195.987.266,35D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	158.710,85D	16.278.933,39	16.711.966,60	433.033,21C	274.322,36C
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.808.492,81D	16.278.933,39	16.711.966,60	433.033,21C	2.375.459,60D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.912.451,78D	16.278.933,39	16.711.966,60	433.033,21C	2.479.418,57D
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	134.025.981,13D	6.587.948,55	5.267.907,67	1.320.040,88D	135.346.022,01D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	122.472.453,57D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00D	127.865.761,57D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	9.870.806,45C	1.551.253,40	239.340,62	1.311.912,78D	8.558.893,67C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	117.393.325,12D	7.057.461,34	352.240,56	6.705.220,78D	124.098.545,90D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	5.449.758,00	56.450,00	5.393.308,00D	29.442.892,00D
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	9.370.806,45C	1.551.253,40	239.340,62	1.311.912,78D	8.058.893,67C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA					
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	34.220.101,40D	16.598.512,45	506.434,87	16.092.077,58D	50.312.178,98D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	277.616,51D	0,00	0,00	0,00	277.616,51D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	581.783,17D	0,00	0,00	0,00	581.783,17D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	49.772.210,87D	16.598.512,45	506.434,87	16.092.077,58D	65.864.288,45D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	119.434.040,95D	8.187.931,95	0,00	8.187.931,95D	127.621.972,90D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	42.450.976,79D	16.601.066,05	1.012.219,56	15.588.846,49D	58.039.823,28D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	42.450.976,79C	1.012.219,56	16.601.066,05	15.588.846,49C	58.039.823,28C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.220.101,40D	16.598.512,45	506.434,87	16.092.077,58D	50.312.178,98D
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	138.719,18D	33.797,75	0,00	33.797,75D	172.516,93D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.503,80D	2.139,39	0,00	2.139,39D	8.643,19D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.045.398,77D	611.654,33	10.470,42	601.183,91D	2.646.582,68D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	43.940,64D	1.678,79	0,00	1.678,79D	45.619,43D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	2.971,30D	748,14	0,00	748,14D	3.719,44D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08C	5.091.544,08	5.091.544,08	0,00D	5.091.544,08C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
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	55,00C	0,00	518,23	518,23C	573,23C
811913603 - DEVOLVIDO	9.700,00C	0,00	0,00	0,00	9.700,00C
811913605 - A COMPROVAR	142.443,62C	518,23	0,00	518,23D	141.925,39C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.239.537,46C	207.120,42	817.936,54	610.816,12C	2.850.353,58C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	977.992,98D	357.477,85	178.713,63	178.764,22D	1.156.757,20D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
812310201 - A EXECUTAR	316.019.072,71C	50.719.837,61	73.045.993,88	22.326.156,27C	338.345.228,98C
812310202 - EXECUTADOS	38.856.419,69C	218.508,87	14.757.635,89	14.539.127,02C	53.395.546,71C
812310401 - A EXECUTAR	3.805.820,48C	193.811,13	0,00	193.811,13D	3.612.009,35C
812310402 - EXECUTADOS	780.770,70C	0,00	193.811,13	193.811,13C	974.581,83C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.991.211,84C	13.569.293,77	23.011.208,49	9.441.914,72C	70.433.126,56C
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 -	77.337.336,48C	17.249.273,87	8.694.366,82	8.554.907,05D	68.782.429,43C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	893.504,10C	16.564.060,51	16.464.761,49	99.299,02D	794.205,08C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.495,87C	732.130,48	738.431,33	6.300,85C	100.796,72C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	581.783,17C	0,00	0,00	0,00	581.783,17C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.202.427,73C	605.198,60	16.790.274,35	16.185.075,75C	64.387.503,48C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	158.710,85C	16.711.966,60	16.278.933,39	433.033,21D	274.322,36D
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.815.364,87C	16.711.966,60	16.278.933,39	433.033,21D	2.382.331,66C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.912.451,78C	16.711.966,60	16.278.933,39	433.033,21D	2.479.418,57C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	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	100.594.386,79C	127.525.870,49	112.660.317,39	14.865.553,10D	85.728.833,69C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	33.431.594,34C	604.680,37	16.790.274,35	16.185.593,98C	49.617.188,32C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	2.572.598,48D	6.412.159,81	12.212.469,07	5.800.309,26C	3.227.710,78C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	82.621.487,04C	20.534.621,50	6.283.719,74	14.250.901,76D	68.370.585,28C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	32.552.758,56C	110.900,55	15.266.713,83	15.155.813,28C	47.708.571,84C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	4.016.817,12D	6.940.189,11	12.325.369,01	5.385.179,90C	1.368.362,78C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	121.410.142,24C	5.267.907,67	6.587.948,55	1.320.040,88C	122.730.183,12C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	5.835.887,24C	8.540.172,51	7.708.222,76	831.949,75D	5.003.937,49C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	77.337.336,48C	94.577.235,58	86.022.328,53	8.554.907,05D	68.782.429,43C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	34.220.101,40C	506.434,87	16.598.512,45	16.092.077,58C	50.312.178,98C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	699.312,80C	16.564.060,51	16.464.761,49	99.299,02D	600.013,78C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	31.642.876,54C	583.309,54	16.069.069,32	15.485.759,78C	47.128.636,32C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	94.474,82C	109.522,20	109.976,42	454,22C	94.929,04C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	344.379,77C	11.361,64	109.522,20	98.160,56C	442.540,33C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00C	622.608,28	628.454,91	5.846,63C	5.846,63C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	1.439.057,47C	10.527,42	611.682,83	601.155,41C	2.040.212,88C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.344,08C	0,00	0,00	0,00	101.344,08C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	21,00C	0,00	0,00	0,00	21,00C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	176.251,38C	0,00	0,00	0,00	176.251,38C
827110401 - VALORES A PAGAR	581.783,17C	0,00	0,00	0,00	581.783,17C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.569.783,14C	17.296.190,99	17.203.192,82	92.998,17D	1.476.784,97C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	48.202.427,73C	605.198,60	16.790.274,35	16.185.075,75C	64.387.503,48C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	111.517.037,88C	650.761,42	8.187.931,95	7.537.170,53C	119.054.208,41C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	7.917.003,07C	0,00	650.761,42	650.761,42C	8.567.764,49C
881112600 - TRANSPORTE	2.573.572,57C	0,00	569.951,95	569.951,95C	3.143.524,52C
881122600 - TRANSPORTE	44.820,55C	225,12	1.155,36	930,24C	45.750,79C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
881132600 - TRANSPORTE	1.015.424,16C	0,00	231.840,38	231.840,38C	1.247.264,54C
881152600 - TRANSPORTE	425.455,97C	0,00	63.192,99	63.192,99C	488.648,96C
881172600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	53.539,86	53.539,86C	53.539,86C
881182600 - TRANSPORTE	103.680,38C	0,00	102.609,81	102.609,81C	206.290,19C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	67.288,06C	0,00	55.595,34	55.595,34C	122.883,40C
881222600 - TRANSPORTE	803.148,67C	270,97	625.611,66	625.340,69C	1.428.489,36C
881231200 - EDUCAÇÃO	26.970.271,38C	0,00	13.728.618,59	13.728.618,59C	40.698.889,97C
881232600 - TRANSPORTE	1.711.372,28C	22,14	590.547,31	590.525,17C	2.301.897,45C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	422.986,25C	0,00	69.932,56	69.932,56C	492.918,81C
881282600 - TRANSPORTE	82.081,13C	0,00	0,00	0,00	82.081,13C
882172600 - TRANSPORTE	54.727,86C	0,00	0,00	0,00	54.727,86C
882182600 - TRANSPORTE	3.438,56C	0,00	0,00	0,00	3.438,56C
882222600 - TRANSPORTE	173.226,09C	0,00	0,00	0,00	173.226,09C
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	138.719,18C	0,00	33.797,75	33.797,75C	172.516,93C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	6.503,80C	0,00	2.139,39	2.139,39C	8.643,19C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.045.398,77C	10.470,42	611.654,33	601.183,91C	2.646.582,68C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	43.940,64C	0,00	1.678,79	1.678,79C	45.619,43C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	1.916,97C	0,00	482,67	482,67C	2.399,64C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	638,99C	0,00	160,89	160,89C	799,88C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	415,34C	0,00	104,58	104,58C	519,92C
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.221.268,57D	592.509,15	78.151,17	514.357,98D	2.735.626,55D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.998.832,83D	15.952.463,44	428.283,70	15.524.179,74D	47.523.012,57D
934400000 - INVESTIMENTOS	0,00D	53.539,86	0,00	53.539,86D	53.539,86D
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	516.554,61C	0,00	344.805,62	344.805,62C	861.360,23C
941500000 - RECEITA INDUSTRIAL	313.526,82C	0,00	0,00	0,00	313.526,82C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	722.547,09C	2.553,60	100.428,38	97.874,78C	820.421,87C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32C	0,00	0,00	0,00	106.474,32C
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56D	0,00	0,00	0,00	5.225,56D
951311018 - MULTAS A RECEBER	516.554,61D	344.805,62	0,00	344.805,62D	861.360,23D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	55,00D	518,23	0,00	518,23D	573,23D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	767.844,51D	0,00	0,00	0,00	767.844,51D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	525.858,45D	75.173,34	0,00	75.173,34D	601.031,79D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	150.287,05D	28.019,72	2.136,18	25.883,54D	176.170,59D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	348,11D	225,12	0,00	225,12D	573,23D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	977.992,98D	357.477,85	178.713,63	178.764,22D	1.156.757,20D
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	1.000,00D	39.400,00	0,00	39.400,00D	40.400,00D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	993.327,34D	17.341,19	0,00	17.341,19D	1.010.668,53D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	73.026,66D	24.342,22	0,00	24.342,22D	97.368,88D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	880.383,99D	293.734,99	0,00	293.734,99D	1.174.118,98D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	32.552.758,56C	110.900,55	15.266.713,83	15.155.813,28C	47.708.571,84C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00C	0,00	53.539,86	53.539,86C	53.539,86C
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	770.198,14C	207.120,42	817.936,54	610.816,12C	1.381.014,26C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	169.950,00C	0,00	0,00	0,00	169.950,00C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.102,90C	0,00	0,00	0,00	1.102,90C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00C	518,23	518,23	0,00D	40.400,00C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	348,11C	0,00	225,12	225,12C	573,23C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	516.554,61C	0,00	344.805,62	344.805,62C	861.360,23C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56C	0,00	0,00	0,00	5.225,56C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.284,90C	0,00	518,23	518,23C	11.803,13C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	11.846.319,02C	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	533.469,57C	61.759,51	136.984,34	75.224,83C	608.694,40C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	9.118,00C	0,00	56.449,94	56.449,94C	65.567,94C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	727.944,65C	2.136,18	45.360,91	43.224,73C	771.169,38C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.040.581,14D	16.251.493,80	16.560.461,72	308.967,92C	731.613,22D