



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:

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
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	889.848,61D	3.338.262,31	3.321.892,06	16.370,25D	906.218,86D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.540,21D	39.464.720,36	38.446.618,69	1.018.101,67D	1.019.641,88D
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	0,00	0,00	0,00	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	5.405.964,81D	0,00	0,00	0,00	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:

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
PÚBLICOS					
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	77.103,55D	0,00	0,00	0,00	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	158.028,74D	230.956,06	227.160,09	3.795,97D	161.824,71D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	340,00D	3.468,75	2.775,00	693,75D	1.033,75D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.751,53D	9.079,98	11.595,60	2.515,62C	22.235,91D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.365,83D	1.736,14	2.604,21	868,07C	34.497,76D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	66.511,97D	5.127,36	7.691,04	2.563,68C	63.948,29D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.531,94D	802,00	1.203,00	401,00C	1.130,94D
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	72,94	109,41	36,47C	10.388,98D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.111,26D	478,86	718,29	239,43C	2.871,83D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D

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
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.887,75D	696,56	1.044,84	348,28C	18.539,47D
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	1.356.731,06D	132.867,66	131.894,25	973,41D	1.357.704,47D
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	1.341,72	2.012,58	670,86C	1.883,42D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	134.330,47D	0,00	0,00	0,00	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:

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
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:

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
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	11.414,45C	0,00	49,96	49,96C	11.464,41C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.675.541,53C	0,00	124.596,42	124.596,42C	4.800.137,95C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	419.415,46C	0,00	12.598,56	12.598,56C	432.014,02C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	886.543,21C	0,00	13.517,88	13.517,88C	900.061,09C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	27.451.920,39C	0,00	386.360,66	386.360,66C	27.838.281,05C
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	5.194.426,97C	0,00	48.684,44	48.684,44C	5.243.111,41C
211410500 - FGTS	56.778,25C	63.372,36	69.650,58	6.278,22C	63.056,47C

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
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	189.610,12C	109.980,74	240.088,72	130.107,98C	319.718,10C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.051,26C	5.051,26	5.051,26	0,00D	5.051,26C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	40.134.165,95	40.195.190,45	61.024,50C	61.024,50C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)	6.999,80C	3.637.375,84	4.300.867,63	663.491,79C	670.491,59C
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	26.889,96	26.889,96	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	58.766,53C	21.369,14	0,00	21.369,14D	37.397,39C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.129,02C	11.461,72	9.479,05	1.982,67D	3.146,35C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	0,00C	38.999.605,05	38.999.996,02	390,97C	390,97C
218820108 - ISS	0,00C	1.795.841,48	1.806.740,01	10.898,53C	10.898,53C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	400,39C	786,71	579,48	207,23D	193,16C
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	64.878,95C	215.589,24	223.471,65	7.882,41C	72.761,36C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	69.208,79C	200.390,93	205.271,67	4.880,74C	74.089,53C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.091,84C	2.091,84	2.005,89	85,95D	2.005,89C

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
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.805,46C	1.805,46	1.723,04	82,42D	1.723,04C
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
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	0,00	0,00	0,00	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	7.853.610,39C	223.551,81	223.551,81	0,00D	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
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00C	4.070.898,99	16.592,02	4.054.306,97D	4.054.306,97D
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	43.388,77D	118.986,33	79.324,22	39.662,11D	83.050,88D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	75.136,24D	36.395,66	0,00	36.395,66D	111.531,90D

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	44.252,25D	16.696,83	11.131,22	5.565,61D	49.817,86D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	214.676,00D	51.263,66	0,00	51.263,66D	265.939,66D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00D	27.494,63	0,00	27.494,63D	27.494,63D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.985,00D	4.916,46	3.277,64	1.638,82D	6.623,82D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.643,20D	1.821,60	1.214,40	607,20D	4.250,40D
311210122 - 13. SALÁRIO	24.961,13D	5.640,97	0,00	5.640,97D	30.602,10D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.185,85D	47.745,42	31.830,28	15.915,14D	67.100,99D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.400.047,51D	1.584.608,35	1.008.663,34	575.945,01D	1.975.992,52D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	29.409,65D	21.545,64	14.363,76	7.181,88D	36.591,53D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	358.537,05D	240.088,72	20.431,29	219.657,43D	578.194,48D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	159.644,07D	69.384,96	4.746,78	64.638,18D	224.282,25D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	418.065,54D	139.374,84	0,00	139.374,84D	557.440,38D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	27.108,40D	8.291,85	0,00	8.291,85D	35.400,25D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	40.700,00D	15.400,00	0,00	15.400,00D	56.100,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	111.319,81D	29.551,82	0,00	29.551,82D	140.871,63D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	25.806,10D	218.275,78	149.154,15	69.121,63D	94.927,73D
319210200 - PESSOAL MILITAR	134.423,95D	27.564,79	0,00	27.564,79D	161.988,74D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160.658,05D	167.523,09	111.682,06	55.841,03D	216.499,08D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	138,75D	693,75	0,00	693,75D	832,50D

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
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.501,02D	11.595,60	7.730,40	3.865,20D	17.366,22D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.151,84D	2.604,21	1.736,14	868,07D	4.019,91D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.687,87D	7.691,04	5.127,36	2.563,68D	9.251,55D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	591,37D	1.203,00	802,00	401,00D	992,37D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,18D	0,00	0,00	0,00	156,18D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,20D	109,41	72,94	36,47D	120,67D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	23.646,70D	718,29	478,86	239,43D	23.886,13D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	331,38D	0,00	0,00	0,00	331,38D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.400,33D	1.044,84	696,56	348,28D	1.748,61D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,81D	0,00	0,00	0,00	153,81D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205.762,55D	131.894,25	87.929,50	43.964,75D	249.727,30D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	670,86D	2.012,58	1.341,72	670,86D	1.341,72D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.855,46D	0,00	0,00	0,00	1.855,46D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	134.700,48D	33.675,12	0,00	33.675,12D	168.375,60D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	11.397,03D	0,00	0,00	0,00	11.397,03D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	11.100,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	13.875,00D
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	154.148,70	45.000,00	109.148,70D	457.049,64D

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
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	794,00D	0,00	0,00	0,00	794,00D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	997.350,27D	45.912,33	0,00	45.912,33D	1.043.262,60D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	188.111,67D	56.332,12	28.166,06	28.166,06D	216.277,73D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	99.588,48D	39.376,58	0,00	39.376,58D	138.965,06D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66.781,50D	20.844,78	0,00	20.844,78D	87.626,28D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.678,00D	8.525,75	0,00	8.525,75D	44.203,75D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	48.044,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	60.055,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	11.116,00D	0,00	0,00	0,00	11.116,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	303.912,34D	34.349,55	0,00	34.349,55D	338.261,89D
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	1.218.199,00D	415.765,00	0,00	415.765,00D	1.633.964,00D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.312.079,69D	172.640,00	5.600,00	167.040,00D	2.479.119,69D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	65.192.807,70D	37.116.657,39	5.587.349,43	31.529.307,96D	96.722.115,66D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.485.387,57D	633.018,79	0,00	633.018,79D	3.118.406,36D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.799,42D	2.599,74	1.299,87	1.299,87D	7.099,29D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	767.962,98D	179.169,29	0,00	179.169,29D	947.132,27D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.772,38D	0,00	0,00	0,00	6.772,38D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00D	692,13	0,00	692,13D	692,13D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	78.816,64D	8.253,53	0,00	8.253,53D	87.070,17D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	16.563,84D	3.426,08	0,00	3.426,08D	19.989,92D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13D	1.384,26	1.384,26	0,00D	692,13D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.957,11D	18.237,25	0,00	18.237,25D	59.194,36D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	189.790,24D	47.447,56	0,00	47.447,56D	237.237,80D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	805.685,22D	537.123,48	0,00	537.123,48D	1.342.808,70D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.026,66D	48.684,44	0,00	48.684,44D	121.711,10D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.041,27D	0,00	0,00	0,00	1.041,27D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.922,71D	65.883,53	0,00	65.883,53D	175.806,24D
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	74.690,04D	0,00	0,00	0,00	74.690,04D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	286.877,20D	92.305,89	34.097,11	58.208,78D	345.085,98D
372130100 - COFINS	71.098,71D	12.556,77	0,00	12.556,77D	83.655,48D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	15.427,50D	2.724,79	0,00	2.724,79D	18.152,29D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	103.856,38D	21.305,80	0,00	21.305,80D	125.162,18D

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
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.205,04D	5.051,26	0,00	5.051,26D	25.256,30D
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	817.172,39C	165.746,22	349.924,78	184.178,56C	1.001.350,95C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	278.057,67C	1.764,28	3.528,56	1.764,28C	279.821,95C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	16.189,11C	0,00	0,00	0,00	16.189,11C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	414.978,27C	0,00	0,00	0,00	414.978,27C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	53.832.105,28C	5.600,00	38.999.605,05	38.994.005,05C	92.826.110,33C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	25.977.089,97D	0,00	0,00	0,00	25.977.089,97D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	55.089.040,79C	0,00	0,00	0,00	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	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	74.517,29C	223.551,81	223.551,81	0,00D	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

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
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	4.393.573,48D	1.517.199,95	0,00	1.517.199,95D	5.910.773,43D
522190409 - (-) REDUÇÃO	4.393.573,48C	0,00	1.517.199,95	1.517.199,95C	5.910.773,43C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	145.025.563,88D	4.054.306,97	0,00	4.054.306,97D	149.079.870,85D
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	4.393.573,48D	1.517.199,95	0,00	1.517.199,95D	5.910.773,43D
522560409 - (-) REDUÇÃO	4.393.573,48C	0,00	1.517.199,95	1.517.199,95C	5.910.773,43C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	145.025.563,88D	4.054.306,97	0,00	4.054.306,97D	149.079.870,85D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	178.518.975,88C	1.517.199,95	5.571.506,92	4.054.306,97C	182.573.282,85C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	136.684.959,28D	6.862.733,27	0,00	6.862.733,27D	143.547.692,55D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	3.074.533,39D	9.972.488,57	0,00	9.972.488,57D	13.047.021,96D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.586.478,66C	0,00	69.808,17	69.808,17C	6.656.286,83C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	31.069.358,19D	96.022,82	0,00	96.022,82D	31.165.381,01D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

5 - Maio

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
522920206 - INEXIGÍVEL	3.250.686,62D	1.039.810,00	5.553,00	1.034.257,00D	4.284.943,62D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	887.529,25D	297.876,71	34.789,24	263.087,47D	1.150.616,72D
522920209 - PREGÃO	81.377.247,79D	13.208.528,21	0,00	13.208.528,21D	94.585.776,00D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	7.601.643,22D	0,00	0,00	0,00	7.601.643,22D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.355.178,88D	1.292.142,54	0,00	1.292.142,54D	4.647.321,42D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	4.905.026,06D	485.076,56	29.465,93	455.610,63D	5.360.636,69D
522920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	726.344,00D	415.765,00	0,00	415.765,00D	1.142.109,00D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	133.173.014,01D	16.835.221,84	69.808,17	16.765.413,67D	149.938.427,68D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	55.074.612,91D	45.596.049,08	7.318.720,70	38.277.328,38D	93.351.941,29D
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	3.447.718,87C	353.453,34	167.510,50	185.942,84D	3.261.776,03C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	1.545.268,13C	167.510,50	353.453,34	185.942,84C	1.731.210,97C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	1.545.268,13C	167.510,50	353.453,34	185.942,84C	1.731.210,97C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.545.268,13D	353.453,34	167.510,50	185.942,84D	1.731.210,97D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.334.316,39C	18.427.421,79	7.313.178,95	11.114.242,84D	20.220.073,55C

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
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	12.511.645,48C	1.671.863,86	75.000,00	1.596.863,86D	10.914.781,62C
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	78.098.401,10C	45.665.857,25	24.153.942,54	21.511.914,71D	56.586.486,39C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	55.074.612,91C	7.318.720,70	45.596.049,08	38.277.328,38C	93.351.941,29C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.334.316,39C	18.427.421,79	7.313.178,95	11.114.242,84D	20.220.073,55C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	12.511.645,48C	1.671.863,86	75.000,00	1.596.863,86D	10.914.781,62C
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	78.098.401,10C	45.665.857,25	24.153.942,54	21.511.914,71D	56.586.486,39C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	55.074.612,91C	7.318.720,70	45.596.049,08	38.277.328,38C	93.351.941,29C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	178.518.975,88D	5.571.506,92	1.517.199,95	4.054.306,97D	182.573.282,85D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	78.098.401,10C	45.665.857,25	24.153.942,54	21.511.914,71D	56.586.486,39C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	458.122,69C	48.580.145,70	48.777.490,67	197.344,97C	655.467,66C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.616.490,22C	3.181.441,59	41.261.425,00	38.079.983,41C	92.696.473,63C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	31.069.358,19C	0,00	96.022,82	96.022,82C	31.165.381,01C
622920206 - INEXIGÍVEL	3.250.686,62C	5.553,00	1.039.810,00	1.034.257,00C	4.284.943,62C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	887.529,25C	34.789,24	297.876,71	263.087,47C	1.150.616,72C
622920209 - PREGÃO	81.377.247,79C	0,00	13.208.528,21	13.208.528,21C	94.585.776,00C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	7.601.643,22C	0,00	0,00	0,00	7.601.643,22C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.355.178,88C	0,00	1.292.142,54	1.292.142,54C	4.647.321,42C

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
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	4.905.026,06C	29.465,93	485.076,56	455.610,63C	5.360.636,69C
622920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	726.344,00C	0,00	415.765,00	415.765,00C	1.142.109,00C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	78.098.401,10C	45.665.857,25	24.153.942,54	21.511.914,71D	56.586.486,39C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	55.074.612,91C	7.318.720,70	45.596.049,08	38.277.328,38C	93.351.941,29C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	55.074.612,91C	7.318.720,70	45.596.049,08	38.277.328,38C	93.351.941,29C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.630.402,81C	0,00	0,00	0,00	22.630.402,81C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	1.122.707,53C	0,00	0,00	0,00	1.122.707,53C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.402.200,68C	0,00	0,00	0,00	5.402.200,68C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	61.994,47C	0,00	0,00	0,00	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	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	23.753.110,34C	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.402.200,68C	0,00	0,00	0,00	5.402.200,68C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.753.110,34C	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	5.402.200,68C	0,00	0,00	0,00	5.402.200,68C
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08D

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
711110105 - CAUÇÕES	1.690.552,71D	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88D	0,00	0,00	0,00	377.601,88D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	359.179,76D	0,00	0,00	0,00	359.179,76D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.072.222,38D	0,00	0,00	0,00	1.072.222,38D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25D	0,00	0,00	0,00	733,25D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	148.745,39D	0,00	0,00	0,00	148.745,39D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.695.461,64D	386.628,03	388.808,31	2.180,28C	1.693.281,36D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	428.247.464,71D	2.153.063,33	7.994,40	2.145.068,93D	430.392.533,64D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.538.270,69D	0,00	0,00	0,00	7.538.270,69D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315.755.387,90D	39.353.058,39	238.994,03	39.114.064,36D	354.869.452,26D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19.428.924,12C	0,00	0,00	0,00	19.428.924,12C
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	192.837,79D	46.671.779,09	45.835.043,11	836.735,98D	1.029.573,77D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	5.628.242,74D	46.671.779,09	45.835.043,11	836.735,98D	6.464.978,72D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	6.218.541,35D	46.671.779,09	45.835.043,11	836.735,98D	7.055.277,33D
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	5.435.254,95D	0,00	0,00	0,00	5.435.254,95D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	5.435.254,95C	0,00	0,00	0,00	5.435.254,95C
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A	29.111.950,82D	0,00	0,00	0,00	29.111.950,82D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
PAGAR A RECEBER					
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	28.613.797,15D	0,00	0,00	0,00	28.613.797,15D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	41.543.883,33D	0,00	0,00	0,00	41.543.883,33D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	198.521.617,50D	27.221.608,03	518.463,90	26.703.144,13D	225.224.761,63D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	173.525.988,88D	4.054.306,97	0,00	4.054.306,97D	177.580.295,85D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	14.011.645,48C	1.671.863,86	75.000,00	1.596.863,86D	12.414.781,62C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	164.507.330,40D	5.726.170,83	75.000,00	5.651.170,83D	170.158.501,23D
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	4.054.306,97	0,00	4.054.306,97D	149.079.870,85D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	12.511.645,48C	1.671.863,86	75.000,00	1.596.863,86D	10.914.781,62C
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	55.074.612,91D	45.596.049,08	7.318.720,70	38.277.328,38D	93.351.941,29D
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

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
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	111.106.359,41D	45.596.049,08	7.318.720,70	38.277.328,38D	149.383.687,79D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	139.759.492,67D	16.835.221,84	0,00	16.835.221,84D	156.594.714,51D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.249.400,85D	45.763.559,58	7.672.174,04	38.091.385,54D	115.340.786,39D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	77.249.400,85C	7.672.174,04	45.763.559,58	38.091.385,54C	115.340.786,39C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.074.612,91D	45.596.049,08	7.318.720,70	38.277.328,38D	93.351.941,29D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	23.753.110,34D	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	88.919,07D	72.414,90	0,00	72.414,90D	161.333,97D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.578,20D	1.805,46	0,00	1.805,46D	7.383,66D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.647.493,60D	1.516.362,01	11.109,73	1.505.252,28D	6.152.745,88D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	5.556,36D	2.091,84	0,00	2.091,84D	7.648,20D
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
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

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
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.014.615,10C	61.718,25	169.030,49	107.312,24C	2.121.927,34C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	416.934,91D	327.090,06	217.597,54	109.492,52D	526.427,43D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	354.897.664,28C	38.929.727,56	7.820.478,69	31.109.248,87D	323.788.415,41C
812310202 - EXECUTADOS	73.349.800,43C	5.667.415,36	38.921.733,16	33.254.317,80C	106.604.118,23C
812310401 - A EXECUTAR	7.412.376,15C	120.623,58	59.637,00	60.986,58D	7.351.389,57C
812310402 - EXECUTADOS	125.894,54C	59.637,00	120.623,58	60.986,58C	186.881,12C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	130.286.786,87C	17.074.215,87	39.422.866,56	22.348.650,69C	152.635.437,56C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.132.029,33D	0,00	0,00	0,00	23.132.029,33D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	78.098.401,10C	45.665.857,25	24.153.942,54	21.511.914,71D	56.586.486,39C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	376.602,71C	46.205.682,50	46.381.724,06	176.041,56C	552.644,27C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	145.314,49C	2.374.463,20	2.395.766,61	21.303,41C	166.617,90C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	193.709,72C	0,00	0,00	0,00	193.709,72C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	110.357.678,22C	3.181.441,59	41.261.425,00	38.079.983,41C	148.437.661,63C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	192.837,79C	45.835.043,11	46.671.779,09	836.735,98C	1.029.573,77C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	5.635.114,80C	45.835.043,11	46.671.779,09	836.735,98C	6.471.850,78C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	6.218.541,35C	45.835.043,11	46.671.779,09	836.735,98C	7.055.277,33C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	592.685,07C	0,00	0,00	0,00	592.685,07C

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
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	5.405.964,81C	0,00	0,00	0,00	5.405.964,81C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	23.705.986,01C	0,00	0,00	0,00	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 PAGAR FONTE TESOIRO	31.383.054,78C	0,00	0,00	0,00	31.383.054,78C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	5.412.219,33D	0,00	0,00	0,00	5.412.219,33D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	225.845,71C	0,00	0,00	0,00	225.845,71C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	33.800.170,77C	0,00	0,00	0,00	33.800.170,77C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	82.358,36D	0,00	0,00	0,00	82.358,36D
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	5.332.505,48C	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	143.905.127,28C	187.746.069,75	176.369.230,47	11.376.839,28D	132.528.288,00C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	54.616.490,22C	3.181.441,59	41.261.425,00	38.079.983,41C	92.696.473,63C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	14.585.353,38C	75.000,00	5.726.170,83	5.651.170,83C	20.236.524,21C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	91.206.807,45C	38.999.605,05	71.483,53	38.928.121,52D	52.278.685,93C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	53.722.182,57C	71.483,53	38.999.605,05	38.928.121,52C	92.650.304,09C

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
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	5.003.884,30D	27.296.608,03	6.244.634,73	21.051.973,30D	26.055.857,60D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	169.511.214,70C	518.463,90	27.221.608,03	26.703.144,13C	196.214.358,83C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	31.334.316,39C	16.910.221,84	5.795.979,00	11.114.242,84D	20.220.073,55C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	78.098.401,10C	123.973.592,54	102.461.677,83	21.511.914,71D	56.586.486,39C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	55.074.612,91C	7.318.720,70	45.596.049,08	38.277.328,38C	93.351.941,29C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	314.608,24C	46.205.682,50	46.381.724,06	176.041,56C	490.649,80C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	52.079.135,49C	3.169.913,32	39.545.412,72	36.375.499,40C	88.454.634,89C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	143.114,06C	577.835,01	588.447,12	10.612,11C	153.726,17C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	428.983,77C	418,54	199.249,88	198.831,34C	627.815,11C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	400,39C	1.796.628,19	1.807.319,49	10.691,30C	11.091,69C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	2.108.370,96C	11.109,73	1.516.762,40	1.505.652,67C	3.614.023,63C
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	715.626,92C	48.580.145,70	48.777.490,67	197.344,97C	912.971,89C

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
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	110.357.678,22C	3.181.441,59	41.261.425,00	38.079.983,41C	148.437.661,63C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	133.173.014,01C	69.808,17	16.835.221,84	16.765.413,67C	149.938.427,68C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	6.586.478,66C	0,00	69.808,17	69.808,17C	6.656.286,83C
881112600 - TRANSPORTE	3.134.186,52C	0,00	1.242.113,45	1.242.113,45C	4.376.299,97C
881122600 - TRANSPORTE	29.844,36C	0,00	2.737,08	2.737,08C	32.581,44C
881132600 - TRANSPORTE	1.071.756,24C	0,00	285.900,72	285.900,72C	1.357.656,96C
881152600 - TRANSPORTE	517.021,01C	0,00	169.484,83	169.484,83C	686.505,84C
881182600 - TRANSPORTE	194.663,09C	0,00	21.663,33	21.663,33C	216.326,42C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	127.003,92C	0,00	30.289,58	30.289,58C	157.293,50C
881222600 - TRANSPORTE	455.957,35C	0,00	112.828,69	112.828,69C	568.786,04C
881231200 - EDUCAÇÃO	44.646.875,91C	0,00	35.354.560,80	35.354.560,80C	80.001.436,71C
881232600 - TRANSPORTE	4.707.514,27C	0,00	982.807,71	982.807,71C	5.690.321,98C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	189.790,24C	0,00	74.942,19	74.942,19C	264.732,43C
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	22.932.311,23C	0,00	0,00	0,00	22.932.311,23C
882232600 - TRANSPORTE	631.126,38C	0,00	0,00	0,00	631.126,38C

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
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	88.919,07C	0,00	72.414,90	72.414,90C	161.333,97C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	5.578,20C	0,00	1.805,46	1.805,46C	7.383,66C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.647.493,60C	11.109,73	1.516.362,01	1.505.252,28C	6.152.745,88C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	5.556,36C	0,00	2.091,84	2.091,84C	7.648,20C
910000000 - DESPESA REALIZADA	55.074.612,91D	45.596.049,08	7.318.720,70	38.277.328,38D	93.351.941,29D
920000000 - RECEITA REALIZADA	1.529.079,02C	167.510,50	353.453,34	185.942,84C	1.715.021,86C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	817.172,39D	349.924,78	165.746,22	184.178,56D	1.001.350,95D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	25.327,99D	0,00	0,00	0,00	25.327,99D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	74.690,04D	0,00	0,00	0,00	74.690,04D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	416.934,91D	327.090,06	217.597,54	109.492,52D	526.427,43D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	23.753.110,34D	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	1.279.628,38D	18.237,25	0,00	18.237,25D	1.297.865,63D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	73.026,66D	48.684,44	0,00	48.684,44D	121.711,10D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	805.685,22D	537.123,48	0,00	537.123,48D	1.342.808,70D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	53.722.182,57C	71.483,53	38.999.605,05	38.928.121,52C	92.650.304,09C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	407.283,39C	61.718,25	169.030,49	107.312,24C	514.595,63C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.274,22C	0,00	0,00	0,00	2.274,22C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00C	229.968,64	3.620.783,82	3.390.815,18C	3.390.815,18C

Unidade Gestora:

Gestão:

Mês Referência:

Valores do Balancete:

Saldo Zerado:

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

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

5 - Maio

M - No Mês

Não

Conta Contábil:

Tipo

Saldo Invertido:

100000000 - ATIVO

1 - Por Conta Contábil

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	817.172,39C	165.746,22	349.924,78	184.178,56C	1.001.350,95C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	16.189,11C	0,00	0,00	0,00	16.189,11C
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	68.762,53C	0,00	0,00	0,00	68.762,53C
962330400 - RESTOS A PAGAR	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	190.164,44C	223.551,81	241.789,06	18.237,25C	208.401,69C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.577.923,92D	55.078.544,81	51.438.981,85	3.639.562,96D	7.217.486,88D