



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:

6 - Junho

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	906.218,86D	2.952.132,49	2.704.135,93	247.996,56D	1.154.215,42D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.019.641,88D	33.290.666,21	25.337.966,77	7.952.699,44D	8.972.341,32D
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
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	9.800,00	0,00	9.800,00D	9.800,00D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51D	0,00	0,00	0,00	22.552,51D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.072.222,38D	0,00	0,00	0,00	1.072.222,38D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

1000000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	423.336,96D	0,00	0,00	0,00	423.336,96D
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	161.824,71D	454.352,12	338.165,15	116.186,97D	278.011,68D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	1.033,75D	4.162,50	3.468,75	693,75D	1.727,50D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.235,91D	23.191,20	19.326,00	3.865,20D	26.101,11D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.497,76D	5.208,42	4.340,35	868,07D	35.365,83D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	63.948,29D	15.382,08	12.818,40	2.563,68D	66.511,97D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.130,94D	2.406,00	2.005,00	401,00D	1.531,94D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.131,44D	0,00	0,00	0,00	9.131,44D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.388,98D	218,82	182,35	36,47D	10.425,45D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.871,83D	1.436,58	1.197,15	239,43D	3.111,26D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D

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

6 - Junho

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
BENS MÓVEIS					
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.539,47D	2.089,68	1.741,40	348,28D	18.887,75D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.515,62D	0,00	0,00	0,00	2.515,62D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.357.704,47D	361.125,66	219.823,75	141.301,91D	1.499.006,38D
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	1.883,42D	4.025,16	3.354,30	670,86D	2.554,28D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
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
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
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
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	11.464,41C	0,00	24,98	24,98C	11.489,39C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.800.137,95C	0,00	62.298,21	62.298,21C	4.862.436,16C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	432.014,02C	0,00	6.299,28	6.299,28C	438.313,30C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	900.061,09C	0,00	6.758,24	6.758,24C	906.819,33C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	27.838.281,05C	0,00	193.180,33	193.180,33C	28.031.461,38C
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	5.243.111,41C	0,00	24.342,22	24.342,22C	5.267.453,63C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	1.521.923,43	1.537.690,57	15.767,14C	15.767,14C
211410500 - FGTS	63.056,47C	63.055,67	86.016,01	22.960,34C	86.016,81C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	319.718,10C	108.703,13	235.361,78	126.658,65C	446.376,75C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.051,26C	5.051,26	5.472,20	420,94C	5.472,20C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	61.024,50C	27.828.937,24	35.363.298,71	7.534.361,47C	7.595.385,97C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)	670.491,59C	0,00	0,00	0,00	670.491,59C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	55.200,00C	0,00	0,00	0,00	55.200,00C
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	37.397,39C	9.005,76	0,00	9.005,76D	28.391,63C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.146,35C	6.292,70	6.292,70	0,00D	3.146,35C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	390,97C	34.934.852,87	34.935.243,84	390,97C	781,94C
218820108 - ISS	10.898,53C	1.681.189,42	2.241.796,58	560.607,16C	571.505,69C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	193,16C	76,50	153,00	76,50C	269,66C
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	72.761,36C	151.706,74	158.288,66	6.581,92C	79.343,28C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	74.089,53C	154.799,49	177.692,74	22.893,25C	96.982,78C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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	2.005,89C	2.005,89	2.005,89	0,00D	2.005,89C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.723,04C	1.723,04	2.279,06	556,02C	2.279,06C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,04C	0,04	0,04	0,00D	0,04C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	145.256,18C	0,00	33.054,27	33.054,27C	178.310,45C
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	0,00	0,00	0,00	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	4.054.306,97D	0,00	0,00	0,00	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	83.050,88D	65.024,66	32.512,33	32.512,33D	115.563,21D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	111.531,90D	39.636,29	0,00	39.636,29D	151.168,19D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	49.817,86D	13.404,26	6.702,13	6.702,13D	56.519,99D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	265.939,66D	78.708,00	0,00	78.708,00D	344.647,66D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	27.494,63D	31.908,97	0,00	31.908,97D	59.403,60D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00D	800,00	0,00	800,00D	800,00D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.623,82D	3.277,64	1.638,82	1.638,82D	8.262,64D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.250,40D	607,20	303,60	303,60D	4.554,00D
311210122 - 13. SALÁRIO	30.602,10D	207.343,36	0,00	207.343,36D	237.945,46D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.100,99D	41.261,52	20.630,76	20.630,76D	87.731,75D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.975.992,52D	1.230.369,30	571.756,93	658.612,37D	2.634.604,89D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	36.591,53D	24.381,26	12.190,63	12.190,63D	48.782,16D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00D	28.427,77	0,00	28.427,77D	28.427,77D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	578.194,48D	235.361,78	0,00	235.361,78D	813.556,26D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	224.282,25D	86.016,01	0,00	86.016,01D	310.298,26D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	557.440,38D	136.785,77	0,00	136.785,77D	694.226,15D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	35.400,25D	7.534,03	0,00	7.534,03D	42.934,28D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	56.100,00D	15.400,00	0,00	15.400,00D	71.500,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	140.871,63D	27.871,06	0,00	27.871,06D	168.742,69D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	94.927,73D	58.260,27	0,00	58.260,27D	153.188,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
319210200 - PESSOAL MILITAR	161.988,74D	27.564,79	0,00	27.564,79D	189.553,53D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	216.499,08D	279.205,15	335.046,18	55.841,03C	160.658,05D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	832,50D	1.387,50	2.081,25	693,75C	138,75D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.366,22D	19.326,00	23.191,20	3.865,20C	13.501,02D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.019,91D	4.340,35	5.208,42	868,07C	3.151,84D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.251,55D	12.818,40	15.382,08	2.563,68C	6.687,87D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	992,37D	2.005,00	2.406,00	401,00C	591,37D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,18D	0,00	0,00	0,00	156,18D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,67D	9.563,45	218,82	9.344,63D	9.465,30D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	23.886,13D	1.197,15	1.436,58	239,43C	23.646,70D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	331,38D	0,00	0,00	0,00	331,38D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.748,61D	1.741,40	2.089,68	348,28C	1.400,33D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,81D	0,00	0,00	0,00	153,81D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249.727,30D	219.823,75	263.788,50	43.964,75C	205.762,55D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.341,72D	3.354,30	4.025,16	670,86C	670,86D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.855,46D	0,00	0,00	0,00	1.855,46D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	168.375,60D	35.779,81	0,00	35.779,81D	204.155,41D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	11.397,03D	0,00	0,00	0,00	11.397,03D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	13.875,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	16.650,00D
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	457.049,64D	34.387,56	3.973,01	30.414,55D	487.464,19D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.138,51D	8.254,77	0,00	8.254,77D	16.393,28D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	794,00D	856,00	0,00	856,00D	1.650,00D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	1.043.262,60D	310.247,27	0,00	310.247,27D	1.353.509,87D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	216.277,73D	9.852,22	0,00	9.852,22D	226.129,95D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	138.965,06D	17.703,15	0,00	17.703,15D	156.668,21D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.626,28D	18.243,17	0,00	18.243,17D	105.869,45D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.203,75D	8.802,36	0,00	8.802,36D	53.006,11D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	60.055,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	72.066,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	11.116,00D	0,00	0,00	0,00	11.116,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	338.261,89D	16.116,22	0,00	16.116,22D	354.378,11D
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	1.633.964,00D	144.305,00	0,00	144.305,00D	1.778.269,00D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.479.119,69D	0,00	0,00	0,00	2.479.119,69D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	96.722.115,66D	35.450.364,13	3.393.503,36	32.056.860,77D	128.778.976,43D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.118.406,36D	262.665,99	58.960,19	203.705,80D	3.322.112,16D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
SOCIAL					
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	3.326,95	0,00	3.326,95D	3.326,95D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.099,29D	0,00	0,00	0,00	7.099,29D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	947.132,27D	179.169,29	0,00	179.169,29D	1.126.301,56D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.772,38D	0,00	0,00	0,00	6.772,38D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13D	692,13	0,00	692,13D	1.384,26D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	87.070,17D	23.004,68	0,00	23.004,68D	110.074,85D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	19.989,92D	0,00	0,00	0,00	19.989,92D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13D	0,00	0,00	0,00	692,13D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.194,36D	16.658,77	0,00	16.658,77D	75.853,13D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	237.237,80D	55.007,71	0,00	55.007,71D	292.245,51D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.342.808,70D	268.561,04	0,00	268.561,04D	1.611.369,74D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.711,10D	24.342,22	0,00	24.342,22D	146.053,32D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.041,27D	0,00	0,00	0,00	1.041,27D
351120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00D	33.054,27	0,00	33.054,27D	33.054,27D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	175.806,24D	0,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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	74.690,04D	0,00	0,00	0,00	74.690,04D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	345.085,98D	85.533,26	0,00	85.533,26D	430.619,24D
372130100 - COFINS	83.655,48D	19.033,01	0,00	19.033,01D	102.688,49D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	18.152,29D	4.133,05	0,00	4.133,05D	22.285,34D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	125.162,18D	31.511,97	0,00	31.511,97D	156.674,15D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.256,30D	5.472,20	0,00	5.472,20D	30.728,50D
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	1.001.350,95C	20.901,50	197.412,65	176.511,15C	1.177.862,10C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	279.821,95C	70.187,21	72.195,72	2.008,51C	281.830,46C
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	92.826.110,33C	0,00	34.934.852,87	34.934.852,87C	127.760.963,20C
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	0,00	0,00	0,00	74.517,29C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.992.987,00D	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	4.992.987,00D	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.992.987,00C	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	7.085.014,00D	0,00	0,00	0,00	7.085.014,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	7.085.014,00C	0,00	0,00	0,00	7.085.014,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	26.590.575,00D	0,00	0,00	0,00	26.590.575,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.902.837,00D	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	6.902.837,00D	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.902.837,00C	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	5.910.773,43D	487.649,37	0,00	487.649,37D	6.398.422,80D
522190409 - (-) REDUÇÃO	5.910.773,43C	0,00	487.649,37	487.649,37C	6.398.422,80C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	149.079.870,85D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D	150.079.870,85D
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	5.910.773,43D	487.649,37	0,00	487.649,37D	6.398.422,80D
522560409 - (-) REDUÇÃO	5.910.773,43C	0,00	487.649,37	487.649,37C	6.398.422,80C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	149.079.870,85D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D	150.079.870,85D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	182.573.282,85C	487.649,37	1.487.649,37	1.000.000,00C	183.573.282,85C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	143.547.692,55D	2.637.566,02	0,00	2.637.566,02D	146.185.258,57D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	13.047.021,96D	15.978.891,54	0,00	15.978.891,54D	29.025.913,50D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.656.286,83C	0,00	5.906.766,94	5.906.766,94C	12.563.053,77C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	31.165.381,01D	120.187,21	4.033.995,18	3.913.807,97C	27.251.573,04D
522920206 - INEXIGÍVEL	4.284.943,62D	0,00	0,00	0,00	4.284.943,62D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	1.150.616,72D	265.179,19	692,13	264.487,06D	1.415.103,78D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	9.800,00	0,00	9.800,00D	9.800,00D
522920209 - PREGÃO	94.585.776,00D	15.142.956,09	0,00	15.142.956,09D	109.728.732,09D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	7.601.643,22D	0,00	1.813.000,00	1.813.000,00C	5.788.643,22D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.647.321,42D	1.694.105,18	0,00	1.694.105,18D	6.341.426,60D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.360.636,69D	1.239.924,89	59.079,63	1.180.845,26D	6.541.481,95D
522920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	1.142.109,00D	144.305,00	0,00	144.305,00D	1.286.414,00D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	149.938.427,68D	18.616.457,56	5.906.766,94	12.709.690,62D	162.648.118,30D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	93.351.941,29D	39.353.756,06	4.163.213,01	35.190.543,05D	128.542.484,34D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
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	3.261.776,03C	248.706,87	70.187,21	178.519,66D	3.083.256,37C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	1.731.210,97C	70.187,21	248.706,87	178.519,66C	1.909.730,63C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	1.731.210,97C	70.187,21	248.706,87	178.519,66C	1.909.730,63C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.731.210,97D	248.706,87	70.187,21	178.519,66D	1.909.730,63D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.220.073,55C	23.956.459,95	15.666.151,63	8.290.308,32D	11.929.765,23C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	10.914.781,62C	5.896.233,32	124.397,49	5.771.835,83D	5.142.945,79C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00C	2.375.502,00	4.727.955,53	2.352.453,53C	2.352.453,53C
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	56.586.486,39C	45.260.523,00	22.779.670,57	22.480.852,43D	34.105.633,96C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	93.351.941,29C	4.163.213,01	39.353.756,06	35.190.543,05C	128.542.484,34C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.220.073,55C	23.956.459,95	15.666.151,63	8.290.308,32D	11.929.765,23C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	10.914.781,62C	5.896.233,32	124.397,49	5.771.835,83D	5.142.945,79C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00C	2.375.502,00	4.727.955,53	2.352.453,53C	2.352.453,53C
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	56.586.486,39C	45.260.523,00	22.779.670,57	22.480.852,43D	34.105.633,96C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	93.351.941,29C	4.163.213,01	39.353.756,06	35.190.543,05C	128.542.484,34C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.573.282,85D	1.487.649,37	487.649,37	1.000.000,00D	183.573.282,85D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	56.586.486,39C	45.260.523,00	22.779.670,57	22.480.852,43D	34.105.633,96C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	655.467,66C	31.998.282,64	40.275.758,19	8.277.475,55C	8.932.943,21C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	92.696.473,63C	922.002,13	27.835.069,63	26.913.067,50C	119.609.541,13C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	31.165.381,01C	4.033.995,18	120.187,21	3.913.807,97D	27.251.573,04C
622920206 - INEXIGÍVEL	4.284.943,62C	0,00	0,00	0,00	4.284.943,62C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	1.150.616,72C	692,13	265.179,19	264.487,06C	1.415.103,78C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00C	0,00	9.800,00	9.800,00C	9.800,00C
622920209 - PREGÃO	94.585.776,00C	0,00	15.142.956,09	15.142.956,09C	109.728.732,09C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	7.601.643,22C	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00D	5.788.643,22C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.647.321,42C	0,00	1.694.105,18	1.694.105,18C	6.341.426,60C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.360.636,69C	59.079,63	1.239.924,89	1.180.845,26C	6.541.481,95C
622920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	1.142.109,00C	0,00	144.305,00	144.305,00C	1.286.414,00C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	56.586.486,39C	45.260.523,00	22.779.670,57	22.480.852,43D	34.105.633,96C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	93.351.941,29C	4.163.213,01	39.353.756,06	35.190.543,05C	128.542.484,34C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	93.351.941,29C	4.163.213,01	39.353.756,06	35.190.543,05C	128.542.484,34C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
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
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	19.600,00	9.800,00	9.800,00D	158.545,39D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.693.281,36D	873.598,22	606.422,60	267.175,62D	1.960.456,98D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.392.533,64D	4.802.252,12	4.737.300,86	64.951,26D	430.457.484,90D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.538.270,69D	0,00	0,00	0,00	7.538.270,69D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	354.869.452,26D	35.183.559,74	70.187,21	35.113.372,53D	389.982.824,79D
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	1.029.573,77D	39.346.772,75	39.423.943,27	77.170,52C	952.403,25D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	6.464.978,72D	39.346.772,75	39.456.997,54	110.224,79C	6.354.753,93D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	7.055.277,33D	39.346.772,75	39.456.997,54	110.224,79C	6.945.052,54D
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 PAGAR A RECEBER	29.111.950,82D	0,00	0,00	0,00	29.111.950,82D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	31.532.702,95D	0,00	0,00	0,00	31.532.702,95D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	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	225.224.761,63D	18.616.457,56	0,00	18.616.457,56D	243.841.219,19D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	177.580.295,85D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D	178.580.295,85D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	12.414.781,62C	8.271.735,32	4.852.353,02	3.419.382,30D	8.995.399,32C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	170.158.501,23D	9.271.735,32	4.852.353,02	4.419.382,30D	174.577.883,53D
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	149.079.870,85D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D	150.079.870,85D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	10.914.781,62C	8.271.735,32	4.852.353,02	3.419.382,30D	7.495.399,32C
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	93.351.941,29D	39.353.756,06	4.163.213,01	35.190.543,05D	128.542.484,34D
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	33.054,27	0,00	33.054,27D	640.290,31D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	149.383.687,79D	39.386.810,33	4.163.213,01	35.223.597,32D	184.607.285,11D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	156.594.714,51D	18.606.657,56	0,00	18.606.657,56D	175.201.372,07D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	115.340.786,39D	39.423.943,27	4.411.919,88	35.012.023,39D	150.352.809,78D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	115.340.786,39C	4.411.919,88	39.423.943,27	35.012.023,39C	150.352.809,78C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.351.941,29D	39.353.756,06	4.163.213,01	35.190.543,05D	128.542.484,34D
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	161.333,97D	74.089,53	0,00	74.089,53D	235.423,50D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.383,66D	1.723,04	0,00	1.723,04D	9.106,70D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.152.745,88D	1.506.900,26	590.114,76	916.785,50D	7.069.531,38D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	7.648,20D	2.005,89	0,00	2.005,89D	9.654,09D
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	9.800,00	9.800,00C	158.545,39C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.121.927,34C	61.041,25	218.724,35	157.683,10C	2.279.610,44C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	526.427,43D	545.381,35	654.873,87	109.492,52C	416.934,91D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	323.788.415,41C	41.072.466,12	8.258.688,68	32.813.777,44D	290.974.637,97C
812310202 - EXECUTADOS	106.604.118,23C	3.456.436,56	36.335.165,26	32.878.728,70C	139.482.846,93C
812310401 - A EXECUTAR	7.351.389,57C	121.710,78	58.960,00	62.750,78D	7.288.638,79C
812310402 - EXECUTADOS	186.881,12C	58.960,00	121.710,78	62.750,78C	249.631,90C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	152.635.437,56C	18.719.699,04	41.090.326,68	22.370.627,64C	175.006.065,20C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.132.029,33D	0,00	0,00	0,00	23.132.029,33D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Mês Referência:	6 - Junho	Saldo Invertido:	Não
Valores do Balancete:	M - No Mês		
Saldo Zerado:	Não		

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	56.586.486,39C	45.260.523,00	22.779.670,57	22.480.852,43D	34.105.633,96C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	552.644,27C	29.883.727,81	37.570.488,51	7.686.760,70C	8.239.404,97C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	166.617,90C	2.114.554,83	2.705.269,68	590.714,85C	757.332,75C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	193.709,72C	0,00	33.054,27	33.054,27C	226.763,99C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	148.437.661,63C	922.002,13	27.835.069,63	26.913.067,50C	175.350.729,13C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	1.029.573,77C	39.423.943,27	39.346.772,75	77.170,52D	952.403,25C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	6.471.850,78C	39.456.997,54	39.346.772,75	110.224,79D	6.361.625,99C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	7.055.277,33C	39.456.997,54	39.346.772,75	110.224,79D	6.945.052,54C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	592.685,07C	0,00	0,00	0,00	592.685,07C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
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	132.528.288,00C	162.414.204,80	154.117.594,86	8.296.609,94D	124.231.678,06C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	92.696.473,63C	922.002,13	27.835.069,63	26.913.067,50C	119.609.541,13C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	20.236.524,21C	4.852.353,02	9.271.735,32	4.419.382,30C	24.655.906,51C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	52.278.685,93C	34.934.852,87	0,00	34.934.852,87D	17.343.833,06C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	92.650.304,09C	0,00	34.934.852,87	34.934.852,87C	127.585.156,96C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	26.055.857,60D	23.468.810,58	9.271.735,32	14.197.075,26D	40.252.932,86D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	196.214.358,83C	0,00	18.616.457,56	18.616.457,56C	214.830.816,39C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	20.220.073,55C	23.468.810,58	15.178.502,26	8.290.308,32D	11.929.765,23C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	56.586.486,39C	102.057.731,08	79.576.878,65	22.480.852,43D	34.105.633,96C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	93.351.941,29C	4.163.213,01	39.353.756,06	35.190.543,05C	128.542.484,34C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	490.649,80C	29.883.727,81	37.570.488,51	7.686.760,70C	8.177.410,50C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	88.454.634,89C	312.438,06	26.104.581,75	25.792.143,69C	114.246.778,58C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	153.726,17C	433.288,91	463.320,10	30.031,19C	183.757,36C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	627.815,11C	19.449,31	223.587,62	204.138,31C	831.953,42C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	11.091,69C	1.681.265,92	2.241.949,58	560.683,66C	571.775,35C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	3.614.023,63C	590.114,76	1.506.900,26	916.785,50C	4.530.809,13C
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	33.054,27	33.054,27C	226.763,99C
827110402 - VALORES PAGOS	413.526,32C	0,00	0,00	0,00	413.526,32C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	912.971,89C	31.998.282,64	40.308.812,46	8.310.529,82C	9.223.501,71C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	148.437.661,63C	922.002,13	27.835.069,63	26.913.067,50C	175.350.729,13C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	149.938.427,68C	5.906.766,94	18.606.657,56	12.699.890,62C	162.638.318,30C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	6.656.286,83C	0,00	5.906.766,94	5.906.766,94C	12.563.053,77C
881112600 - TRANSPORTE	4.376.299,97C	0,00	1.595.492,72	1.595.492,72C	5.971.792,69C
881122600 - TRANSPORTE	32.581,44C	0,00	10.981,10	10.981,10C	43.562,54C
881132600 - TRANSPORTE	1.357.656,96C	0,00	263.347,24	263.347,24C	1.621.004,20C
881152600 - TRANSPORTE	686.505,84C	0,00	201.872,54	201.872,54C	888.378,38C
881182600 - TRANSPORTE	216.326,42C	0,00	16.658,77	16.658,77C	232.985,19C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	157.293,50C	0,00	31.697,84	31.697,84C	188.991,34C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
881222600 - TRANSPORTE	568.786,04C	0,00	180.687,78	180.687,78C	749.473,82C
881231200 - EDUCAÇÃO	80.001.436,71C	0,00	32.511.413,04	32.511.413,04C	112.512.849,75C
881232600 - TRANSPORTE	5.690.321,98C	0,00	262.247,57	262.247,57C	5.952.569,55C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	264.732,43C	0,00	116.144,45	116.144,45C	380.876,88C
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
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	161.333,97C	0,00	74.089,53	74.089,53C	235.423,50C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	7.383,66C	0,00	1.723,04	1.723,04C	9.106,70C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.152.745,88C	590.114,76	1.506.900,26	916.785,50C	7.069.531,38C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	7.648,20C	0,00	2.005,89	2.005,89C	9.654,09C
910000000 - DESPESA REALIZADA	93.351.941,29D	39.353.756,06	4.163.213,01	35.190.543,05D	128.542.484,34D
920000000 - RECEITA REALIZADA	1.715.021,86C	70.187,21	248.706,87	178.519,66C	1.893.541,52C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.001.350,95D	176.511,15	0,00	176.511,15D	1.177.862,10D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	25.327,99D	0,00	0,00	0,00	25.327,99D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	74.690,04D	0,00	0,00	0,00	74.690,04D
952310301 - REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	526.427,43D	545.381,35	654.873,87	109.492,52C	416.934,91D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	23.753.110,34D	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	1.297.865,63D	16.658,77	0,00	16.658,77D	1.314.524,40D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	121.711,10D	24.342,22	0,00	24.342,22D	146.053,32D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.342.808,70D	268.561,04	0,00	268.561,04D	1.611.369,74D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	92.650.304,09C	0,00	34.934.852,87	34.934.852,87C	127.585.156,96C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	514.595,63C	61.041,25	218.724,35	157.683,10C	672.278,73C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.274,22C	0,00	0,00	0,00	2.274,22C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00C	0,00	9.800,00	9.800,00C	9.800,00C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	3.390.815,18C	0,00	0,00	0,00	3.390.815,18C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.001.350,95C	20.901,50	197.412,65	176.511,15C	1.177.862,10C
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 TESOIRO	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	208.401,69C	0,00	16.658,77	16.658,77C	225.060,46C

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

6 - Junho

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
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.217.486,88D	40.961.506,87	41.054.605,03	93.098,16C	7.124.388,72D