



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAC001

Exercício: 2024

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
111110100 - CAIXA	3.000,00D	0,00	0,00	0,00	3.000,00D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.476.364,17D	2.783.927,19	2.552.764,32	231.162,87D	1.707.527,04D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	212.052,52D	18.747.634,69	18.947.251,30	199.616,61C	12.435,91D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.660,35D	132.837,82	136.516,95	3.679,13C	12.981,22D
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	1.189.190,70D	176.176,87	264.690,97	88.514,10C	1.100.676,60D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	121.008,11D	0,00	0,00	0,00	121.008,11D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.459.263,86D	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.900,00D	0,00	0,00	0,00	6.900,00D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51D	0,00	0,00	0,00	22.552,51D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	423.336,96D	0,00	0,00	0,00	423.336,96D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	22.459,80D	16.151,02	156,18	15.994,84D	38.454,64D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	481.669,20D	0,00	0,00	0,00	481.669,20D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51D	0,00	0,00	0,00	30.391,51D
113820200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	4.526,74D	0,00	0,00	0,00	4.526,74D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.905,57D	0,00	0,00	0,00	9.905,57D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	197.607,03D	168.900,00	195.300,38	26.400,38C	171.206,65D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	617,50D	0,00	138,75	138,75C	478,75D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.038,76D	10.518,48	3.706,56	6.811,92D	29.850,68D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.923,87D	0,00	887,05	887,05C	40.036,82D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	49.875,37D	0,00	1.023,91	1.023,91C	48.851,46D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.164,86D	0,00	287,77	287,77C	3.877,09D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.144,03D	0,00	9,14	9,14C	10.134,89D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.531,80D	0,00	442,49	442,49C	11.089,31D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.950,22D	0,00	737,53	737,53C	8.212,69D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.901,25D	0,00	370,64	370,64C	20.530,61D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.583,63D	0,00	0,00	0,00	2.583,63D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.138.470,04D	0,00	29.661,88	29.661,88C	1.108.808,16D
115614200 - FERRAMENTAS	1.081,80D	0,00	0,00	0,00	1.081,80D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,68D	0,00	0,00	0,00	80,68D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.225,14D	0,00	0,00	0,00	3.225,14D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	65.567,94D	0,00	0,00	0,00	65.567,94D
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75D	0,00	0,00	0,00	37.722,75D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00D	0,00	0,00	0,00	18.500,00D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09D	0,00	0,00	0,00	11.373,09D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41D	0,00	0,00	0,00	37.579,41D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99D	0,00	0,00	0,00	7.813,99D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00D	0,00	0,00	0,00	31.379,00D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87D	0,00	0,00	0,00	470.810,87D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96D	0,00	0,00	0,00	992.598,96D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81D	0,00	0,00	0,00	13.922,81D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73D	0,00	0,00	0,00	399.185,73D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40D	0,00	0,00	0,00	641,40D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14D	0,00	0,00	0,00	255.591,14D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	11.129.921,11D	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
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.679,96D	0,00	0,00	0,00	81.679,96D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	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
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00D	0,00	0,00	0,00	111.202,00D
123110852 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.853.009,71D	0,00	0,00	0,00	8.853.009,71D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	6.400,00D	0,00	0,00	0,00	6.400,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
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	11.164,65C	0,00	49,96	49,96C	11.214,61C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.052.559,43C	0,00	124.596,42	124.596,42C	4.177.155,85C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	356.402,81C	0,00	12.606,50	12.606,50C	369.009,31C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	821.774,25C	0,00	12.712,04	12.712,04C	834.486,29C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.415.226,41C	0,00	439.138,40	439.138,40C	25.854.364,81C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40C	0,00	0,00	0,00	405.652,40C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	4.951.004,77C	0,00	48.684,44	48.684,44C	4.999.689,21C
211110602 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00C	53.129,23	68.578,36	15.449,13C	15.449,13C
211410500 - FGTS	38.563,42C	77.201,19	70.787,59	6.413,60D	32.149,82C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.114,28C	106.114,28	109.481,51	3.367,23C	109.481,51C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.472,20C	5.472,20	4.630,32	841,88D	4.630,32C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.283,09C	0,00	0,00	0,00	49.283,09C
LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR					
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS	144.908,21C	0,00	0,00	0,00	144.908,21C
EXERCÍCIO ANTERIOR.					
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P -	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
CONTAS A PAGAR)					
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	52,06C	43,50	69,53	26,03C	78,09C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE	21,00C	0,00	0,00	0,00	21,00C
EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS					
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.402,01C	37.402,01	39.646,08	2.244,07C	39.646,08C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	28.704,88C	28.704,88	25.922,57	2.782,31D	25.922,57C
FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA					
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA	19.276,56C	0,00	0,00	0,00	19.276,56C
JURÍDICA					
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA	2.116,74C	2.116,74	2.116,74	0,00D	2.116,74C
FÍSICA					
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E	2.355,89C	2.552,29	1.711,92	840,37D	1.515,52C
JURÍDICA					
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
ANTERIORES - INTER OFSS					
218924010 - RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96C	0,00	0,00	0,00	326,96C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE	728,88C	6.898,60	6.898,60	0,00D	728,88C
INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A					
PAGAR)					
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	6.317.221,47C	1.301.465,54	1.670.700,48	369.234,94C	6.686.456,41C
TRABALHISTAS					
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	1.503,00C	0,00	0,00	0,00	1.503,00C
CÍVEIS					
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	43.886.200,00C	0,00	0,00	0,00	43.886.200,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
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
237120301 - AJUSTES FINANCEIROS	533.448,00C	0,00	0,00	0,00	533.448,00C
237120303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	533.448,00D	0,00	0,00	0,00	533.448,00D
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.021.833,68D	0,00	0,00	0,00	423.021.833,68D
237210326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	533.448,00D	0,00	0,00	0,00	533.448,00D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.637.379,84C	0,00	0,00	0,00	460.637.379,84C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.536.514,12D	0,00	0,00	0,00	25.536.514,12D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	470,50D	172,72	0,00	172,72D	643,22D
311110122 - 13. SALÁRIO	23.738,22D	0,00	0,00	0,00	23.738,22D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	63.537,29D	8.689,42	0,00	8.689,42D	72.226,71D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	89.509,57D	15.004,43	0,00	15.004,43D	104.514,00D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	48.706,51D	2.209,71	0,00	2.209,71D	50.916,22D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	339.474,64D	51.263,67	0,00	51.263,67D	390.738,31D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	403,12D	0,00	0,00	0,00	403,12D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.054,20D	1.175,70	0,00	1.175,70D	8.229,90D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.777,60D	1.129,60	0,00	1.129,60D	7.907,20D
311210122 - 13. SALÁRIO	114.000,63D	653,17	0,00	653,17D	114.653,80D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.907,16D	0,00	0,00	0,00	5.907,16D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.552,08D	12.357,75	0,00	12.357,75D	73.909,83D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.568.783,69D	266.885,48	156,18	266.729,30D	1.835.512,99D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	35.120,97D	9.734,57	0,00	9.734,57D	44.855,54D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	225.968,79D	12.665,14	12.665,14	0,00D	225.968,79D
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	3.280,00D	0,00	0,00	0,00	3.280,00D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	88,00D	0,00	0,00	0,00	88,00D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	373.984,35D	109.481,51	48.183,05	61.298,46D	435.282,81D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	200.636,62D	32.224,17	0,40	32.223,77D	232.860,39D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	568.928,56D	100.000,00	0,00	100.000,00D	668.928,56D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	36.664,08D	6.110,68	0,00	6.110,68D	42.774,76D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	84.040,00D	13.200,00	0,00	13.200,00D	97.240,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	91.745,00D	16.139,50	0,00	16.139,50D	107.884,50D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	51.971,28D	6.064,95	0,00	6.064,95D	58.036,23D
319210200 - PESSOAL MILITAR	133.573,95D	26.714,79	0,00	26.714,79D	160.288,74D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.124.857,29D	195.300,38	0,00	195.300,38D	1.320.157,67D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	420,00D	138,75	0,00	138,75D	558,75D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.288,27D	3.706,56	0,00	3.706,56D	22.994,83D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.620,26D	887,05	0,00	887,05D	5.507,31D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.233,17D	1.023,91	0,00	1.023,91D	8.257,08D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.385,17D	287,77	0,00	287,77D	3.672,94D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.212,39D	9,14	0,00	9,14D	1.221,53D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	814,59D	442,49	0,00	442,49D	1.257,08D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.145,45D	737,53	0,00	737,53D	2.882,98D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.018,93D	370,64	0,00	370,64D	5.389,57D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34D	0,00	0,00	0,00	168,34D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	620.772,76D	29.661,88	0,00	29.661,88D	650.434,64D
331114200 - FERRAMENTAS	140,90D	0,00	0,00	0,00	140,90D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	1.102,90	0,00	1.102,90D	1.102,90D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.493,00D	0,00	0,00	0,00	3.493,00D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	204.155,17D	33.675,11	0,00	33.675,11D	237.830,28D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.694,43D	11.561,46	0,00	11.561,46D	13.255,89D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	10.900,00D	0,00	0,00	0,00	10.900,00D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	13.875,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	16.650,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.419,56D	0,00	0,00	0,00	7.419,56D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	149.423,11D	84.421,65	31.000,00	53.421,65D	202.844,76D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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	7.406,76D	0,00	0,00	0,00	7.406,76D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	649,00D	908,00	0,00	908,00D	1.557,00D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.900,00D	0,00	0,00	0,00	2.900,00D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	248.411,27D	105.086,40	52.543,20	52.543,20D	300.954,47D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98.411,48D	21.415,56	0,00	21.415,56D	119.827,04D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115.793,00D	20.203,56	15.994,84	4.208,72D	120.001,72D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.236,63D	8.446,76	0,00	8.446,76D	52.683,39D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	52.407,00D	10.099,00	0,00	10.099,00D	62.506,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	64.274,36D	8.025,16	0,00	8.025,16D	72.299,52D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	59.141,70D	7.248,82	0,00	7.248,82D	66.390,52D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	167.473,52D	36.030,28	0,00	36.030,28D	203.503,80D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.505.793,16D	704.391,66	0,00	704.391,66D	2.210.184,82D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	615.962,00D	138.440,00	0,00	138.440,00D	754.402,00D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00D	0,00	0,00	0,00	17.712,00D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.360,00D	0,00	0,00	0,00	1.360,00D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	31.014,00D	0,00	0,00	0,00	31.014,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	71.122.157,05D	17.938.574,18	0,00	17.938.574,18D	89.060.731,23D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E	11.100,00D	0,00	0,00	0,00	11.100,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
TREINAMENTO					
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.530.148,75D	601.357,32	0,00	601.357,32D	3.131.506,07D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.093,72D	851,70	0,00	851,70D	3.945,42D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.070,10D	0,00	0,00	0,00	6.070,10D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.432,59D	3.133,02	1.566,51	1.566,51D	8.999,10D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	876.207,35D	196.163,69	0,00	196.163,69D	1.072.371,04D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10.255,31D	0,00	0,00	0,00	10.255,31D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	73.869,69D	23.586,17	0,00	23.586,17D	97.455,86D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	17.469,60D	790,40	0,00	790,40D	18.260,00D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.076,39D	0,00	0,00	0,00	2.076,39D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.182,35D	15.659,02	0,00	15.659,02D	100.841,37D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	320.556,57D	44.228,16	0,00	44.228,16D	364.784,73D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.468.670,64D	589.103,32	0,00	589.103,32D	2.057.773,96D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.711,10D	48.684,44	0,00	48.684,44D	170.395,54D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171,93D	0,00	0,00	0,00	171,93D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	573,23D	0,00	0,00	0,00	573,23D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	269.934,67D	106.638,25	12.435,91	94.202,34D	364.137,01D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	183.844,99D	6.898,60	0,00	6.898,60D	190.743,59D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	331.045,53D	52.041,48	0,00	52.041,48D	383.087,01D
372130100 - COFINS	92.607,05D	13.694,12	0,00	13.694,12D	106.301,17D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	20.078,51D	2.969,56	0,00	2.969,56D	23.048,07D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	116.114,47D	18.496,37	0,00	18.496,37D	134.610,84D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.940,05D	4.630,32	0,00	4.630,32D	31.570,37D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.244.295,28D	1.670.700,48	1.301.465,54	369.234,94D	2.613.530,22D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	9.378,23D	0,00	0,00	0,00	9.378,23D
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.032.197,22C	14.505,45	185.731,03	171.225,58C	1.203.422,80C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	930.465,95C	8.881,68	151.222,00	142.340,32C	1.072.806,27C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.175,10C	0,00	1.713,98	1.713,98C	9.889,08C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	11.229,90C	0,00	15.994,84	15.994,84C	27.224,74C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	895.019,61C	264.690,97	415.299,00	150.608,03C	1.045.627,64C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	73.673.837,43C	0,00	20.716.258,72	20.716.258,72C	94.390.096,15C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	573,23C	0,00	0,00	0,00	573,23C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.210.849,99D	0,00	0,00	0,00	1.210.849,99D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.057.169,01C	0,00	0,00	0,00	13.057.169,01C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	7.130,19C	0,00	0,00	0,00	7.130,19C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.967,31C	0,00	0,00	0,00	20.967,31C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	527.160,00C	0,00	0,00	0,00	527.160,00C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	6.651.026,00C	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	5.393.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	12.044.334,00C	0,00	0,00	0,00	12.044.334,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.484.677,00D	617.761,00	0,00	617.761,00D	8.102.438,00D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	5.393.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	2.091.369,00D	617.761,00	0,00	617.761,00D	2.709.130,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	617.761,00	617.761,00C	2.477.109,00C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.625.329,00C	617.761,00	617.761,00	0,00D	5.625.329,00C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	617.761,00	617.761,00C	2.477.109,00C
522190101 - ACRÉSCIMO	56.450,00D	0,00	0,00	0,00	56.450,00D
522190109 - (-) REDUÇÃO	56.450,00C	0,00	0,00	0,00	56.450,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
522190401 - ACRÉSCIMO	3.443.354,90D	4.567.323,51	0,00	4.567.323,51D	8.010.678,41D
522190409 - (-) REDUÇÃO	3.443.354,90C	0,00	4.567.323,51	4.567.323,51C	8.010.678,41C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	113.624.685,81D	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00D	273.624.685,81D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	5.393.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00D	617.761,00	0,00	617.761,00D	617.761,00D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	2.091.369,00D	0,00	0,00	0,00	2.091.369,00D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00D	617.761,00	0,00	617.761,00D	617.761,00D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	9.344.025,00C	0,00	1.235.522,00	1.235.522,00C	10.579.547,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.393.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	2.091.369,00D	617.761,00	0,00	617.761,00D	2.709.130,00D
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	617.761,00	617.761,00C	2.477.109,00C
522560101 - ACRÉSCIMO	56.450,00D	0,00	0,00	0,00	56.450,00D
522560109 - (-) REDUÇÃO	56.450,00C	0,00	0,00	0,00	56.450,00C
522560401 - ACRÉSCIMO	3.443.354,90D	4.567.323,51	0,00	4.567.323,51D	8.010.678,41D
522560409 - (-) REDUÇÃO	3.443.354,90C	0,00	4.567.323,51	4.567.323,51C	8.010.678,41C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	113.624.685,81D	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00D	273.624.685,81D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	143.299.598,81C	5.185.084,51	165.185.084,51	160.000.000,00C	303.299.598,81C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	123.929.583,00D	6.631.807,07	0,00	6.631.807,07D	130.561.390,07D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	13.818.446,43D	29.063.010,02	0,00	29.063.010,02D	42.881.456,45D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	55.292.005,13C	0,00	501.430,03	501.430,03C	55.793.435,16C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	362.443,26D	1.259.428,79	15.394,38	1.244.034,41D	1.606.477,67D
522920206 - INEXIGÍVEL	2.665.563,75D	4.356.052,54	58.635,00	4.297.417,54D	6.962.981,29D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	1.397.843,24D	216.662,63	31.000,00	185.662,63D	1.583.505,87D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00D	0,00	0,00	0,00	47.300,00D
522920209 - PREGÃO	61.014.658,19D	26.853.397,53	348.217,20	26.505.180,33D	87.519.838,52D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	3.375.629,90D	1.977.446,56	0,00	1.977.446,56D	5.353.076,46D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	9.868,65D	0,00	0,00	0,00	9.868,65D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.359.718,49D	755.059,01	48.183,45	706.875,56D	5.066.594,05D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00D	0,00	0,00	0,00	22.000,00D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	9.200.998,82D	276.770,03	0,00	276.770,03D	9.477.768,85D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	82.456.024,30D	35.694.817,09	501.430,03	35.193.387,06D	117.649.411,36D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	76.006.789,43D	20.986.941,79	145.958,30	20.840.983,49D	96.847.772,92D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.376,21D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,01D	0,00	0,00	0,00	21,01D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	3.889.543,22C	713.247,14	139.171,16	574.075,98D	3.315.467,24C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	2.761.482,78C	139.171,16	713.247,14	574.075,98C	3.335.558,76C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	2.761.482,78C	139.171,16	713.247,14	574.075,98C	3.335.558,76C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	2.761.482,78D	713.247,14	139.171,16	574.075,98D	3.335.558,76D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	52.377.805,60C	41.036.175,82	167.165.106,29	126.128.930,47C	178.506.736,07C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	7.965.768,91C	1.478.591,75	156.274,22	1.322.317,53D	6.643.451,38C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.449.234,87C	21.488.371,82	35.840.775,39	14.352.403,57C	20.801.638,44C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	76.006.789,43C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49C	96.847.772,92C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	52.377.805,60C	41.036.175,82	167.165.106,29	126.128.930,47C	178.506.736,07C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	7.965.768,91C	1.478.591,75	156.274,22	1.322.317,53D	6.643.451,38C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.449.234,87C	21.488.371,82	35.840.775,39	14.352.403,57C	20.801.638,44C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	76.006.789,43C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49C	96.847.772,92C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.299.598,81D	165.185.084,51	5.185.084,51	160.000.000,00D	303.299.598,81D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.449.234,87C	21.488.371,82	35.840.775,39	14.352.403,57C	20.801.638,44C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	573.868,93C	21.400.164,53	21.076.561,94	323.602,59D	250.266,34C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.432.920,50C	89.620,15	21.254.206,23	21.164.586,08C	96.597.506,58C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	362.443,26C	15.394,38	1.259.428,79	1.244.034,41C	1.606.477,67C
622920206 - INEXIGÍVEL	2.665.563,75C	58.635,00	4.356.052,54	4.297.417,54C	6.962.981,29C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	1.397.843,24C	31.000,00	216.662,63	185.662,63C	1.583.505,87C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00C	0,00	0,00	0,00	47.300,00C
622920209 - PREGÃO	61.014.658,19C	348.217,20	26.853.397,53	26.505.180,33C	87.519.838,52C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	3.375.629,90C	0,00	1.977.446,56	1.977.446,56C	5.353.076,46C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	9.868,65C	0,00	0,00	0,00	9.868,65C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.359.718,49C	48.183,45	755.059,01	706.875,56C	5.066.594,05C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00C	0,00	0,00	0,00	22.000,00C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	9.200.998,82C	0,00	276.770,03	276.770,03C	9.477.768,85C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.449.234,87C	21.488.371,82	35.840.775,39	14.352.403,57C	20.801.638,44C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	76.006.789,43C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49C	96.847.772,92C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	76.006.789,43C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49C	96.847.772,92C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.616.874,51C	0,00	0,00	0,00	9.616.874,51C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	430.185,92C	0,00	0,00	0,00	430.185,92C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.568.778,46C	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	194.191,30C	0,00	0,00	0,00	194.191,30C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	21,05C	0,00	0,00	0,00	21,05C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL	4.441.589,41C	0,00	0,00	0,00	4.441.589,41C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
PAGOS					
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES	277.595,46C	0,00	0,00	0,00	277.595,46C
PAGOS					
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	10.047.060,43C	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.568.778,46C	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.047.060,43C	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	2.568.778,46C	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46C
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79D	0,00	0,00	0,00	376.948,79D
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	359.179,76D	0,00	0,00	0,00	359.179,76D
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.109.047,65D	12.665,14	0,00	12.665,14D	1.121.712,79D
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.188.011,69D	0,00	0,00	0,00	2.188.011,69D
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	487.626,70D	0,00	0,00	0,00	487.626,70D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88D	0,00	0,00	0,00	377.601,88D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	359.179,76D	0,00	0,00	0,00	359.179,76D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.059.557,24D	12.665,14	0,00	12.665,14D	1.072.222,38D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25D	0,00	0,00	0,00	733,25D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	159.098,62D	0,00	0,00	0,00	159.098,62D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.517.621,89D	179.418,48	232.566,10	53.147,62C	1.464.474,27D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	407.047.674,82D	4.642.650,69	0,00	4.642.650,69D	411.690.325,51D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.586.591,18D	4.483.220,22	604.306,74	3.878.913,48D	8.465.504,66D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	228.254.478,79D	189.347.158,54	863.570,41	188.483.588,13D	416.738.066,92D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	158.596,11D	21.587.900,07	21.232.751,20	355.148,87D	513.744,98D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	3.351.694,72D	21.587.900,07	21.232.751,20	355.148,87D	3.706.843,59D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.455.653,69D	21.587.900,07	21.232.751,20	355.148,87D	3.810.802,56D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49D	0,00	0,00	0,00	113.217,49D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	3.102.226,46D	0,00	0,00	0,00	3.102.226,46D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	3.102.226,46C	0,00	0,00	0,00	3.102.226,46C
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	11.846.319,02D	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.791.121,96D	0,00	0,00	0,00	3.791.121,96D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	2.344.597,75D	0,00	0,00	0,00	2.344.597,75D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	141.484.530,55D	167.905.216,77	617.761,00	167.287.455,77D	308.771.986,32D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	138.507.920,81D	160.429.192,00	429.192,00	160.000.000,00D	298.507.920,81D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	8.465.768,91C	1.907.783,75	585.466,22	1.322.317,53D	7.143.451,38C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	134.833.829,90D	162.096.352,75	774.035,22	161.322.317,53D	296.156.147,43D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.674.913,00D	617.761,00	617.761,00	0,00D	29.674.913,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	113.624.685,81D	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00D	273.624.685,81D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	7.965.768,91C	1.478.591,75	156.274,22	1.322.317,53D	6.643.451,38C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	76.006.789,43D	20.986.941,79	145.958,30	20.840.983,49D	96.847.772,92D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	277.616,51D	0,00	0,00	0,00	277.616,51D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	49.510,15D	0,00	0,00	0,00	49.510,15D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	91.016.757,23D	20.986.941,79	145.958,30	20.840.983,49D	111.857.740,72D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	137.691.029,43D	35.694.817,09	0,00	35.694.817,09D	173.385.846,52D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	83.292.367,08D	21.126.112,95	859.205,44	20.266.907,51D	103.559.274,59D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	83.292.367,08C	859.205,44	21.126.112,95	20.266.907,51C	103.559.274,59C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.006.789,43D	20.986.941,79	145.958,30	20.840.983,49D	96.847.772,92D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.047.060,43D	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	199.239,17D	28.704,88	0,00	28.704,88D	227.944,05D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.648,53D	2.552,29	0,00	2.552,29D	13.200,82D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.733.489,13D	783.319,41	0,00	783.319,41D	4.516.808,54D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	48.224,28D	2.116,74	0,00	2.116,74D	50.341,02D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	4.695,76D	608,86	0,00	608,86D	5.304,62D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79C	0,00	0,00	0,00	376.948,79C
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76C	0,00	0,00	0,00	359.179,76C
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.051.826,67C	0,00	12.665,14	12.665,14C	1.064.491,81C
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.220,98C	0,00	0,00	0,00	57.220,98C
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.303.458,62C	0,00	0,00	0,00	1.303.458,62C
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07C	0,00	0,00	0,00	884.553,07C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	487.626,70C	0,00	0,00	0,00	487.626,70C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88C	0,00	0,00	0,00	377.601,88C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76C	0,00	0,00	0,00	359.179,76C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.002.336,26C	0,00	12.665,14	12.665,14C	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	573,23C	0,00	0,00	0,00	573,23C
811913603 - DEVOLVIDO	9.700,00C	0,00	0,00	0,00	9.700,00C
811913605 - A COMPROVAR	148.825,39C	0,00	0,00	0,00	148.825,39C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	3.180.521,87C	0,00	179.418,48	179.418,48C	3.359.940,35C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.760.681,43D	232.566,10	0,00	232.566,10D	1.993.247,53D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	329.356.662,32C	19.823.136,53	4.696.760,40	15.126.376,13D	314.230.286,19C
812310202 - EXECUTADOS	77.691.012,50C	54.109,71	19.823.136,53	19.769.026,82C	97.460.039,32C
812310401 - A EXECUTAR	3.432.340,52C	774.207,72	4.483.220,22	3.709.012,50C	7.141.353,02C
812310402 - EXECUTADOS	1.154.250,66C	0,00	169.900,98	169.900,98C	1.324.151,64C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	139.881.064,78C	36.558.387,50	189.848.588,57	153.290.201,07C	293.171.265,85C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.092.578,09D	0,00	0,00	0,00	9.092.578,09D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	6.449.234,87C	21.488.371,82	35.840.775,39	14.352.403,57C	20.801.638,44C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	670.472,20C	20.512.210,13	20.197.640,01	314.570,12D	355.902,08C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	97.609,08C	887.954,40	878.921,93	9.032,47D	88.576,61C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.780,50C	0,00	0,00	0,00	48.780,50C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	90.199.895,45C	89.620,15	21.254.206,23	21.164.586,08C	111.364.481,53C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	158.596,11C	21.232.751,20	21.587.900,07	355.148,87C	513.744,98C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	3.358.566,78C	21.232.751,20	21.587.900,07	355.148,87C	3.713.715,65C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.455.653,69C	21.232.751,20	21.587.900,07	355.148,87C	3.810.802,56C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43C	0,00	0,00	0,00	106.345,43C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	2.459.263,86C	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	9.387.055,16C	0,00	0,00	0,00	9.387.055,16C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	121.008,11C	0,00	0,00	0,00	121.008,11C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	3.670.113,85C	0,00	0,00	0,00	3.670.113,85C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	2.568.778,46D	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	5.133.684,22D	0,00	0,00	0,00	5.133.684,22D
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	10.047.060,43C	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	7.896.654,02C	0,00	0,00	0,00	7.896.654,02C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	4.719.184,87C	0,00	0,00	0,00	4.719.184,87C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	66.045.811,26C	88.200.733,59	234.323.603,28	146.122.869,69C	212.168.680,95C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	75.438.719,29C	89.620,15	21.254.206,23	21.164.586,08C	96.603.305,37C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	7.824.486,24C	168.490.682,99	162.525.544,75	5.965.138,24D	1.859.348,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	48.813.762,90C	21.346.455,63	168.011.855,02	146.665.399,39C	195.479.162,29C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	73.403.902,76C	106.638,25	20.728.694,63	20.622.056,38C	94.025.959,14C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	128.868.691,66C	617.761,00	167.905.216,77	167.287.455,77C	296.156.147,43C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	52.377.805,60C	36.468.852,31	162.597.782,78	126.128.930,47C	178.506.736,07C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	6.449.234,87C	28.502.270,58	42.854.674,15	14.352.403,57C	20.801.638,44C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	76.006.789,43C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49C	96.847.772,92C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	476.280,90C	20.512.210,13	20.197.640,01	314.570,12D	161.710,78C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	71.754.662,04C	89.620,15	20.366.251,83	20.276.631,68C	92.031.293,72C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	89.856,08C	104.591,49	103.212,88	1.378,61D	88.477,47C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	551.046,13C	0,00	104.591,49	104.591,49C	655.637,62C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	7.731,95C	783.362,91	775.709,05	7.653,86D	78,09C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	3.127.212,33C	0,00	783.362,91	783.362,91C	3.910.575,24C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.344,08C	0,00	0,00	0,00	101.344,08C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	21,00C	0,00	0,00	0,00	21,00C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	176.251,38C	0,00	0,00	0,00	176.251,38C
827110401 - VALORES A PAGAR	48.780,50C	0,00	0,00	0,00	48.780,50C
827110402 - VALORES PAGOS	729,65C	0,00	0,00	0,00	729,65C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	816.861,78C	21.400.164,53	21.076.561,94	323.602,59D	493.259,19C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	90.199.895,45C	89.620,15	21.254.206,23	21.164.586,08C	111.364.481,53C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	82.408.724,30C	501.430,03	35.694.817,09	35.193.387,06C	117.602.111,36C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	55.282.305,13C	0,00	501.430,03	501.430,03C	55.783.735,16C
881112600 - TRANSPORTE	3.877.393,16C	0,00	0,00	0,00	3.877.393,16C
881122600 - TRANSPORTE	52.104,07C	0,00	0,00	0,00	52.104,07C
881132600 - TRANSPORTE	1.546.930,30C	0,00	0,00	0,00	1.546.930,30C
881152600 - TRANSPORTE	641.438,03C	0,00	0,00	0,00	641.438,03C
881172600 - TRANSPORTE	53.539,86C	0,00	0,00	0,00	53.539,86C
881182600 - TRANSPORTE	235.275,67C	0,00	0,00	0,00	235.275,67C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	153.652,46C	0,00	0,00	0,00	153.652,46C
881222600 - TRANSPORTE	1.759.731,09C	0,00	0,00	0,00	1.759.731,09C
881231200 - EDUCAÇÃO	64.207.173,76C	0,00	0,00	0,00	64.207.173,76C
881232600 - TRANSPORTE	2.826.635,23C	0,00	0,00	0,00	2.826.635,23C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	560.966,02C	0,00	0,00	0,00	560.966,02C
881272600 - TRANSPORTE	9.868,65C	0,00	0,00	0,00	9.868,65C
881282600 - TRANSPORTE	82.081,13C	0,00	0,00	0,00	82.081,13C
882172600 - TRANSPORTE	54.727,86C	0,00	0,00	0,00	54.727,86C
882182600 - TRANSPORTE	3.438,56C	0,00	0,00	0,00	3.438,56C
882222600 - TRANSPORTE	173.226,09C	0,00	0,00	0,00	173.226,09C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
882231200 - EDUCAÇÃO	8.865.591,74C	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74C
882232600 - TRANSPORTE	416.778,18C	0,00	0,00	0,00	416.778,18C
882272600 - TRANSPORTE	533.298,00C	0,00	0,00	0,00	533.298,00C
889100000 - CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49C	20.840.983,49C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	199.239,17C	0,00	28.704,88	28.704,88C	227.944,05C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	10.648,53C	0,00	2.552,29	2.552,29C	13.200,82C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.733.489,13C	0,00	783.319,41	783.319,41C	4.516.808,54C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	48.224,28C	0,00	2.116,74	2.116,74C	50.341,02C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	3.029,52C	0,00	392,82	392,82C	3.422,34C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.009,84C	0,00	130,94	130,94C	1.140,78C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	656,40C	0,00	85,10	85,10C	741,50C
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.354.539,17D	556.270,60	60.848,59	495.422,01D	3.849.961,18D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.588.841,75D	20.430.671,19	85.109,71	20.345.561,48D	92.934.403,23D
934400000 - INVESTIMENTOS	63.408,51D	0,00	0,00	0,00	63.408,51D
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.032.197,22C	139.171,14	310.396,72	171.225,58C	1.203.422,80C
941500000 - RECEITA INDUSTRIAL	418.035,76C	0,00	210.621,62	210.621,62C	628.657,38C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	927.544,99C	0,02	147.733,45	147.733,43C	1.075.278,42C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32C	0,00	0,00	0,00	106.474,32C
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56D	0,00	0,00	0,00	5.225,56D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
951311018 - MULTAS A RECEBER	1.032.197,22D	310.396,72	139.171,14	171.225,58D	1.203.422,80D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER	573,23D	0,00	0,00	0,00	573,23D
DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS					
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	757.975,86D	0,00	0,00	0,00	757.975,86D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	684.154,19D	127.635,27	0,02	127.635,25D	811.789,44D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	183.844,99D	6.898,60	0,00	6.898,60D	190.743,59D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	573,23D	0,00	0,00	0,00	573,23D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.760.681,43D	232.566,10	0,00	232.566,10D	1.993.247,53D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	9.289.084,57D	0,00	0,00	0,00	9.289.084,57D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00D	1.102,90	0,00	1.102,90D	1.102,90D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00D	0,00	0,00	0,00	40.400,00D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	2.329.477,63D	1.686.359,50	1.301.465,54	384.893,96D	2.714.371,59D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	121.711,10D	48.684,44	0,00	48.684,44D	170.395,54D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.468.670,64D	589.103,32	0,00	589.103,32D	2.057.773,96D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	73.403.902,76C	106.638,25	20.728.694,63	20.622.056,38C	94.025.959,14C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	63.408,51C	0,00	0,00	0,00	63.408,51C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	588.025,86C	0,00	0,00	0,00	588.025,86C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	1.711.182,55C	0,00	179.418,48	179.418,48C	1.890.601,03C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO -	169.950,00C	0,00	0,00	0,00	169.950,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

7 - Julho

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
RESTOS A PAGAR					
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.102,90C	0,00	0,00	0,00	1.102,90C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00C	0,00	0,00	0,00	47.300,00C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	573,23C	0,00	0,00	0,00	573,23C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.032.197,22C	14.505,45	185.731,03	171.225,58C	1.203.422,80C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56C	0,00	0,00	0,00	5.225,56C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.803,13C	156,18	16.151,02	15.994,84C	27.797,97C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	11.846.319,02C	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	695.250,25C	8.881,68	132.837,80	123.956,12C	819.206,37C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	65.567,94C	0,00	0,00	0,00	65.567,94C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	796.187,34C	0,00	22.557,62	22.557,62C	818.744,96C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	759.110,52C	22.741.558,12	23.479.862,11	738.303,99C	1.497.414,51C