



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:

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
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.154.215,42D	5.963.790,07	5.304.364,50	659.425,57D	1.813.640,99D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	8.972.341,32D	32.887.970,37	38.364.545,15	5.476.574,78C	3.495.766,54D
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	114.743,36	8.491,01	106.252,35D	1.216.365,15D
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	9.800,00D	0,00	0,00	0,00	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:

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
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	11.229,90	0,00	11.229,90D	88.333,45D
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	278.011,68D	171.613,30	328.756,23	157.142,93C	120.868,75D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	1.727,50D	0,00	971,25	971,25C	756,25D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.101,11D	7.223,46	17.930,21	10.706,75C	15.394,36D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.365,83D	6.175,57	8.014,13	1.838,56C	33.527,27D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	66.511,97D	27.897,91	9.649,42	18.248,49D	84.760,46D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.531,94D	29,20	450,79	421,59C	1.110,35D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.131,44D	90,06	190,66	100,60C	9.030,84D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.425,45D	9.381,10	428,32	8.952,78D	19.378,23D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.111,26D	4.846,10	5.750,93	904,83C	2.206,43D
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

7 - Julho

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	18.887,75D	6.062,43	5.014,55	1.047,88D	19.935,63D
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	1.499.006,38D	500.115,64	670.148,64	170.033,00C	1.328.973,38D
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	2.554,28D	0,00	670,86	670,86C	1.883,42D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	134.330,47D	0,00	0,00	0,00	134.330,47D
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75D	0,00	0,00	0,00	37.722,75D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00D	0,00	0,00	0,00	18.500,00D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09D	0,00	0,00	0,00	11.373,09D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41D	0,00	0,00	0,00	37.579,41D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99D	0,00	0,00	0,00	7.813,99D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D

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
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
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00D	10.600,00	0,00	10.600,00D	10.600,00D
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	15.500,00	0,00	15.500,00D	145.529,96D
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

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
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
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	11.489,39C	24,98	49,96	24,98C	11.514,37C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.862.436,16C	62.298,21	124.596,42	62.298,21C	4.924.734,37C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	438.313,30C	6.299,28	12.598,56	6.299,28C	444.612,58C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	906.819,33C	6.758,94	13.647,05	6.888,11C	913.707,44C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	28.031.461,38C	193.180,33	386.360,66	193.180,33C	28.224.641,71C
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

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
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	5.267.453,63C	24.342,22	48.684,44	24.342,22C	5.291.795,85C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.767,14C	1.150.602,85	1.150.602,85	0,00D	15.767,14C
211410500 - FGTS	86.016,81C	171.781,92	149.593,83	22.188,09D	63.828,72C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	446.376,75C	446.376,75	219.336,66	227.040,09D	219.336,66C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	5.472,20C	5.472,20	5.051,26	420,94D	5.051,26C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.595.385,97C	40.747.889,77	33.919.540,88	6.828.348,89D	767.037,08C
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00C	27.393,34	18.793,34	8.600,00D	8.600,00D
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
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	26.469,06	33.045,38	6.576,32C	6.576,32C
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	28.391,63C	8.576,91	0,00	8.576,91D	19.814,72C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.146,35C	0,00	0,00	0,00	3.146,35C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	781,94C	38.116.797,35	38.117.188,32	390,97C	1.172,91C
218820108 - ISS	571.505,69C	2.458.942,31	1.902.874,11	556.068,20D	15.437,49C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	269,66C	355,16	171,00	184,16D	85,50C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C

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
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	1.800,00C	0,00	0,00	0,00	1.800,00C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	79.343,28C	154.757,60	151.591,09	3.166,51D	76.176,77C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	96.982,78C	156.990,41	131.848,28	25.142,13D	71.840,65C
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	2.279,06C	2.279,06	1.723,04	556,02D	1.723,04C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00C	231.266,27	303.771,77	72.505,50C	72.505,50C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	178.310,45C	0,00	0,00	0,00	178.310,45C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	220.843,25	220.843,25	0,00D	728,88C
218929804 - INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.794,47C	0,00	0,00	0,00	6.794,47C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.853.610,39C	0,00	153.606,62	153.606,62C	8.007.217,01C
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	719.012.974,39D	0,00	0,00	0,00	719.012.974,39D

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
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00D	48.339,39	32.226,26	16.113,13D	16.113,13D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	115.563,21D	9.256,10	4.628,05	4.628,05D	120.191,26D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	151.168,19D	37.927,59	0,00	37.927,59D	189.095,78D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	56.519,99D	3.048,30	1.524,15	1.524,15D	58.044,14D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	344.647,66D	54.972,00	0,00	54.972,00D	399.619,66D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	59.403,60D	0,00	0,00	0,00	59.403,60D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	800,00D	44,26	0,00	44,26D	844,26D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.262,64D	3.277,14	1.638,32	1.638,82D	9.901,46D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.554,00D	607,20	303,60	303,60D	4.857,60D
311210122 - 13. SALÁRIO	237.945,46D	0,00	0,00	0,00	237.945,46D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.731,75D	13.884,08	6.942,04	6.942,04D	94.673,79D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.634.604,89D	1.112.927,78	514.560,38	598.367,40D	3.232.972,29D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	48.782,16D	57.414,12	28.707,06	28.707,06D	77.489,22D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	28.427,77D	26.266,92	0,00	26.266,92D	54.694,69D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	813.556,26D	219.336,66	0,00	219.336,66D	1.032.892,92D

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
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	310.298,26D	63.827,01	0,00	63.827,01D	374.125,27D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	694.226,15D	137.500,00	0,00	137.500,00D	831.726,15D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	42.934,28D	7.643,12	0,00	7.643,12D	50.577,40D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	71.500,00D	15.400,00	0,00	15.400,00D	86.900,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	168.742,69D	29.732,88	0,00	29.732,88D	198.475,57D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	153.188,00D	32.325,84	0,00	32.325,84D	185.513,84D
319210200 - PESSOAL MILITAR	189.553,53D	27.564,79	0,00	27.564,79D	217.118,32D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160.658,05D	263.616,61	105.837,82	157.778,79D	318.436,84D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	138,75D	277,50	0,00	277,50D	416,25D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.501,02D	17.930,21	7.223,46	10.706,75D	24.207,77D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.151,84D	7.485,13	5.382,07	2.103,06D	5.254,90D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.687,87D	9.649,42	3.738,06	5.911,36D	12.599,23D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	591,37D	450,79	29,20	421,59D	1.012,96D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,18D	190,66	90,06	100,60D	256,78D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.465,30D	9.809,42	18.762,20	8.952,78C	512,52D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	23.646,70D	5.750,93	4.846,10	904,83D	24.551,53D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	331,38D	0,00	0,00	0,00	331,38D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.400,33D	1.472,65	749,58	723,07D	2.123,40D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	153,81D	0,00	0,00	0,00	153,81D

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
SEGURANÇA					
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205.762,55D	661.165,14	343.986,04	317.179,10D	522.941,65D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	670,86D	670,86	0,00	670,86D	1.341,72D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.855,46D	0,00	0,00	0,00	1.855,46D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	204.155,41D	33.675,12	0,00	33.675,12D	237.830,53D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	11.397,03D	0,00	0,00	0,00	11.397,03D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	16.650,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	19.425,00D
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	487.464,19D	64.866,56	10.727,62	54.138,94D	541.603,13D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.393,28D	8.254,77	8.254,77	0,00D	16.393,28D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.650,00D	0,00	0,00	0,00	1.650,00D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	1.353.509,87D	310.247,27	0,00	310.247,27D	1.663.757,14D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	226.129,95D	39.574,07	0,00	39.574,07D	265.704,02D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	156.668,21D	0,00	0,00	0,00	156.668,21D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105.869,45D	17.273,45	11.229,90	6.043,55D	111.913,00D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.006,11D	8.015,13	0,00	8.015,13D	61.021,24D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	72.066,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	84.077,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	11.116,00D	0,00	0,00	0,00	11.116,00D

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
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	354.378,11D	467.051,99	111.816,75	355.235,24D	709.613,35D
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	1.778.269,00D	420.311,41	7.758,34	412.553,07D	2.190.822,07D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.479.119,69D	1.546.697,09	7.912,53	1.538.784,56D	4.017.904,25D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00D	3.010,00	0,00	3.010,00D	3.010,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	128.778.976,43D	31.288.254,41	2.151.360,36	29.136.894,05D	157.915.870,48D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.322.112,16D	429.847,62	0,00	429.847,62D	3.751.959,78D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.326,95D	0,00	0,00	0,00	3.326,95D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.099,29D	1.850,00	0,00	1.850,00D	8.949,29D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.126.301,56D	179.169,29	0,00	179.169,29D	1.305.470,85D
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	1.384,26D	0,00	0,00	0,00	1.384,26D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	110.074,85D	20.305,66	0,00	20.305,66D	130.380,51D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	19.989,92D	6.721,44	0,00	6.721,44D	26.711,36D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13D	0,00	0,00	0,00	692,13D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.853,13D	14.929,22	0,00	14.929,22D	90.782,35D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	292.245,51D	48.922,54	0,00	48.922,54D	341.168,05D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.611.369,74D	537.252,65	268.561,74	268.690,91D	1.880.060,65D

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
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	146.053,32D	48.684,44	24.342,22	24.342,22D	170.395,54D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.041,27D	0,00	0,00	0,00	1.041,27D
342410100 - JUROS	0,00D	5.416,84	0,00	5.416,84D	5.416,84D
351120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	33.054,27D	0,00	0,00	0,00	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
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	74.690,04D	220.634,99	208,26	220.426,73D	295.116,77D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	430.619,24D	65.402,09	0,00	65.402,09D	496.021,33D
372130100 - COFINS	102.688,49D	12.913,14	0,00	12.913,14D	115.601,63D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	22.285,34D	4.448,54	0,00	4.448,54D	26.733,88D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	156.674,15D	24.264,75	0,00	24.264,75D	180.938,90D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.728,50D	5.051,26	0,00	5.051,26D	35.779,76D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.238.671,27D	153.606,62	0,00	153.606,62D	1.392.277,89D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.177.862,10C	0,00	186.352,36	186.352,36C	1.364.214,46C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	281.830,46C	0,00	290.194,54	290.194,54C	572.025,00C
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	8.491,01	114.743,36	106.252,35C	521.230,62C

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
451120200 - REPASSE RECEBIDO	127.760.963,20C	667.834,73	37.448.962,62	36.781.127,89C	164.542.091,09C
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
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	6.398.422,80D	6.510.841,38	0,00	6.510.841,38D	12.909.264,18D
522190409 - (-) REDUÇÃO	6.398.422,80C	0,00	6.510.841,38	6.510.841,38C	12.909.264,18C

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
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	150.079.870,85D	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00D	156.699.870,85D
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	6.398.422,80D	6.510.841,38	0,00	6.510.841,38D	12.909.264,18D
522560409 - (-) REDUÇÃO	6.398.422,80C	0,00	6.510.841,38	6.510.841,38C	12.909.264,18C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	150.079.870,85D	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00D	156.699.870,85D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	183.573.282,85C	6.510.841,38	13.130.841,38	6.620.000,00C	190.193.282,85C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	146.185.258,57D	6.591.163,99	0,00	6.591.163,99D	152.776.422,56D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	29.025.913,50D	19.132.503,39	0,00	19.132.503,39D	48.158.416,89D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.563.053,77C	0,00	16.278.298,23	16.278.298,23C	28.841.352,00C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27.251.573,04D	143.078,35	6.511.068,26	6.367.989,91C	20.883.583,13D
522920206 - INEXIGÍVEL	4.284.943,62D	5.817.111,02	210.273,95	5.606.837,07D	9.891.780,69D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	1.415.103,78D	453.066,03	0,00	453.066,03D	1.868.169,81D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.800,00D	0,00	0,00	0,00	9.800,00D
522920209 - PREGÃO	109.728.732,09D	16.381.316,73	7.463.746,27	8.917.570,46D	118.646.302,55D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	5.788.643,22D	0,00	2.044.287,21	2.044.287,21C	3.744.356,01D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.341.426,60D	1.385.228,94	48.922,54	1.336.306,40D	7.677.733,00D

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
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	6.541.481,95D	876.031,58	0,00	876.031,58D	7.417.513,53D
522920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	1.286.414,00D	667.834,73	0,00	667.834,73D	1.954.248,73D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	162.648.118,30D	25.723.667,38	16.278.298,23	9.445.369,15D	172.093.487,45D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	128.542.484,34D	37.460.223,31	2.986.218,46	34.474.004,85D	163.016.489,19D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	31.671.400,08D	0,00	0,00	0,00	31.671.400,08D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04D	0,00	0,00	0,00	0,04D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	3.083.256,37C	497.448,40	20.901,50	476.546,90D	2.606.709,47C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	1.909.730,63C	20.901,50	497.448,40	476.546,90C	2.386.277,53C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	1.909.730,63C	20.901,50	497.448,40	476.546,90C	2.386.277,53C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.909.730,63D	497.448,40	20.901,50	476.546,90D	2.386.277,53D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.929.765,23C	32.234.508,76	30.232.010,89	2.002.497,87D	9.927.267,36C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	5.142.945,79C	822.871,28	0,00	822.871,28D	4.320.074,51C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	2.352.453,53C	0,00	0,00	0,00	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	34.105.633,96C	53.738.521,54	28.709.885,84	25.028.635,70D	9.076.998,26C

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
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	128.542.484,34C	2.986.218,46	37.460.223,31	34.474.004,85C	163.016.489,19C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.929.765,23C	32.234.508,76	30.232.010,89	2.002.497,87D	9.927.267,36C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	5.142.945,79C	822.871,28	0,00	822.871,28D	4.320.074,51C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	2.352.453,53C	0,00	0,00	0,00	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	34.105.633,96C	53.738.521,54	28.709.885,84	25.028.635,70D	9.076.998,26C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	128.542.484,34C	2.986.218,46	37.460.223,31	34.474.004,85C	163.016.489,19C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	183.573.282,85D	13.130.841,38	6.510.841,38	6.620.000,00D	190.193.282,85D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.105.633,96C	53.738.521,54	28.709.885,84	25.028.635,70D	9.076.998,26C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	8.932.943,21C	45.966.391,88	38.365.181,76	7.601.210,12D	1.331.733,09C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.609.541,13C	904.958,45	42.980.173,42	42.075.214,97C	161.684.756,10C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27.251.573,04C	6.511.068,26	143.078,35	6.367.989,91D	20.883.583,13C
622920206 - INEXIGÍVEL	4.284.943,62C	210.273,95	5.817.111,02	5.606.837,07C	9.891.780,69C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	1.415.103,78C	0,00	453.066,03	453.066,03C	1.868.169,81C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.800,00C	0,00	0,00	0,00	9.800,00C
622920209 - PREGÃO	109.728.732,09C	7.463.746,27	16.381.316,73	8.917.570,46C	118.646.302,55C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	5.788.643,22C	2.044.287,21	0,00	2.044.287,21D	3.744.356,01C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.341.426,60C	48.922,54	1.385.228,94	1.336.306,40C	7.677.733,00C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	6.541.481,95C	0,00	876.031,58	876.031,58C	7.417.513,53C

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
622920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	1.286.414,00C	0,00	667.834,73	667.834,73C	1.954.248,73C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	34.105.633,96C	53.738.521,54	28.709.885,84	25.028.635,70D	9.076.998,26C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	128.542.484,34C	2.986.218,46	37.460.223,31	34.474.004,85C	163.016.489,19C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	128.542.484,34C	2.986.218,46	37.460.223,31	34.474.004,85C	163.016.489,19C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.630.402,81C	0,00	0,00	0,00	22.630.402,81C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	1.122.707,53C	0,00	0,00	0,00	1.122.707,53C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.402.200,68C	0,00	0,00	0,00	5.402.200,68C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	61.994,47C	0,00	0,00	0,00	61.994,47C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	1.800,04C	0,00	0,00	0,00	1.800,04C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	30.072.268,32C	0,00	0,00	0,00	30.072.268,32C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	1.502.283,02C	0,00	0,00	0,00	1.502.283,02C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	23.753.110,34C	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.402.200,68C	0,00	0,00	0,00	5.402.200,68C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.753.110,34C	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	5.402.200,68C	0,00	0,00	0,00	5.402.200,68C
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08D
711110105 - CAUÇÕES	1.690.552,71D	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71D

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
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENHIDOS 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	158.545,39D	0,00	0,00	0,00	158.545,39D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.960.456,98D	733.434,77	1.047.975,99	314.541,22C	1.645.915,76D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.457.484,90D	34.645.827,68	17.190.430,40	17.455.397,28D	447.912.882,18D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.538.270,69D	10.200.228,22	8.966.440,44	1.233.787,78D	8.772.058,47D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	389.982.824,79D	37.946.411,02	688.736,23	37.257.674,79D	427.240.499,58D
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	952.403,25D	40.932.629,48	38.148.959,54	2.783.669,94D	3.736.073,19D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	6.354.753,93D	40.932.629,48	38.148.959,54	2.783.669,94D	9.138.423,87D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	6.945.052,54D	40.932.629,48	38.148.959,54	2.783.669,94D	9.728.722,48D
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

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
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	243.841.219,19D	25.723.667,38	16.278.298,23	9.445.369,15D	253.286.588,34D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	178.580.295,85D	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00D	185.200.295,85D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	8.995.399,32C	822.871,28	0,00	822.871,28D	8.172.528,04C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	174.577.883,53D	7.442.871,28	0,00	7.442.871,28D	182.020.754,81D
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	150.079.870,85D	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00D	156.699.870,85D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	7.495.399,32C	822.871,28	0,00	822.871,28D	6.672.528,04C
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	128.542.484,34D	37.460.223,31	2.986.218,46	34.474.004,85D	163.016.489,19D
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	640.290,31D	0,00	0,00	0,00	640.290,31D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	184.607.285,11D	37.460.223,31	2.986.218,46	34.474.004,85D	219.081.289,96D

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
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	175.201.372,07D	25.723.667,38	0,00	25.723.667,38D	200.925.039,45D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.352.809,78D	37.481.124,81	3.483.666,86	33.997.457,95D	184.350.267,73D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	150.352.809,78C	3.483.666,86	37.481.124,81	33.997.457,95C	184.350.267,73C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.542.484,34D	37.460.223,31	2.986.218,46	34.474.004,85D	163.016.489,19D
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	235.423,50D	96.982,78	0,00	96.982,78D	332.406,28D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.106,70D	2.279,06	0,00	2.279,06D	11.385,76D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.069.531,38D	2.348.490,95	249.956,37	2.098.534,58D	9.168.065,96D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	9.654,09D	2.005,89	0,00	2.005,89D	11.659,98D
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	158.545,39C	0,00	0,00	0,00	158.545,39C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.279.610,44C	78.887,77	261.552,38	182.664,61C	2.462.275,05C

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
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	416.934,91D	969.088,22	471.882,39	497.205,83D	914.140,74D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	290.974.637,97C	51.343.477,60	36.943.658,05	14.399.819,55D	276.574.818,42C
812310202 - EXECUTADOS	139.482.846,93C	2.297.830,37	34.153.047,20	31.855.216,83C	171.338.063,76C
812310401 - A EXECUTAR	7.288.638,79C	9.040.563,56	10.274.351,34	1.233.787,78C	8.522.426,57C
812310402 - EXECUTADOS	249.631,90C	74.123,12	74.123,12	0,00D	249.631,90C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	175.006.065,20C	26.412.403,61	54.224.709,25	27.812.305,64C	202.818.370,84C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.132.029,33D	0,00	0,00	0,00	23.132.029,33D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	34.105.633,96C	53.738.521,54	28.709.885,84	25.028.635,70D	9.076.998,26C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.239.404,97C	43.033.454,34	36.017.361,24	7.016.093,10D	1.223.311,87C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	757.332,75C	2.932.937,54	2.347.820,52	585.117,02D	172.215,73C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	226.763,99C	0,00	0,00	0,00	226.763,99C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	175.350.729,13C	904.958,45	42.980.173,42	42.075.214,97C	217.425.944,10C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	952.403,25C	38.148.959,54	40.932.629,48	2.783.669,94C	3.736.073,19C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	6.361.625,99C	38.148.959,54	40.932.629,48	2.783.669,94C	9.145.295,93C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	6.945.052,54C	38.148.959,54	40.932.629,48	2.783.669,94C	9.728.722,48C
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 TESOURO	5.405.964,81C	0,00	0,00	0,00	5.405.964,81C

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
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	23.705.986,01C	0,00	0,00	0,00	23.705.986,01C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	149.648,17C	0,00	0,00	0,00	149.648,17C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	31.383.054,78C	0,00	0,00	0,00	31.383.054,78C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	5.412.219,33D	0,00	0,00	0,00	5.412.219,33D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	225.845,71C	0,00	0,00	0,00	225.845,71C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	33.800.170,77C	0,00	0,00	0,00	33.800.170,77C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	82.358,36D	0,00	0,00	0,00	82.358,36D
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	5.332.505,48C	0,00	0,00	0,00	5.332.505,48C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	36.293.736,21C	0,00	0,00	0,00	36.293.736,21C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	124.231.678,06C	185.364.064,78	152.734.218,96	32.629.845,82D	91.601.832,24C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	119.609.541,13C	904.958,45	42.980.173,42	42.075.214,97C	161.684.756,10C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	24.655.906,51C	0,00	7.442.871,28	7.442.871,28C	32.098.777,79C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	17.343.833,06C	37.448.962,62	667.834,73	36.781.127,89D	19.437.294,83D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	127.585.156,96C	667.834,73	37.448.962,62	36.781.127,89C	164.366.284,85C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	40.252.932,86D	25.723.667,38	23.721.169,51	2.002.497,87D	42.255.430,73D

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
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	214.830.816,39C	16.278.298,23	25.723.667,38	9.445.369,15C	224.276.185,54C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	11.929.765,23C	25.723.667,38	23.721.169,51	2.002.497,87D	9.927.267,36C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	34.105.633,96C	88.150.174,41	63.121.538,71	25.028.635,70D	9.076.998,26C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	128.542.484,34C	2.986.218,46	37.460.223,31	34.474.004,85C	163.016.489,19C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	8.177.410,50C	43.033.454,34	36.017.361,24	7.016.093,10D	1.161.317,40C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	114.246.778,58C	655.002,08	40.370.712,82	39.715.710,74C	153.962.489,32C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	183.757,36C	473.640,07	444.775,41	28.864,66D	154.892,70C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	831.953,42C	0,00	260.699,99	260.699,99C	1.092.653,41C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	571.775,35C	2.459.297,47	1.903.045,11	556.252,36D	15.522,99C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	4.530.809,13C	249.956,37	2.348.760,61	2.098.804,24C	6.629.613,37C
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	226.763,99C	0,00	0,00	0,00	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	9.223.501,71C	45.966.391,88	38.365.181,76	7.601.210,12D	1.622.291,59C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	175.350.729,13C	904.958,45	42.980.173,42	42.075.214,97C	217.425.944,10C

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
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	162.638.318,30C	16.278.298,23	25.723.667,38	9.445.369,15C	172.083.687,45C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	12.563.053,77C	0,00	16.278.298,23	16.278.298,23C	28.841.352,00C
881112600 - TRANSPORTE	5.971.792,69C	0,00	1.250.595,51	1.250.595,51C	7.222.388,20C
881122600 - TRANSPORTE	43.562,54C	693,75	0,00	693,75D	42.868,79C
881132600 - TRANSPORTE	1.621.004,20C	0,00	253.708,20	253.708,20C	1.874.712,40C
881152600 - TRANSPORTE	888.378,38C	0,00	147.965,78	147.965,78C	1.036.344,16C
881172600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	26.100,00	26.100,00C	26.100,00C
881182600 - TRANSPORTE	232.985,19C	0,00	242.077,39	242.077,39C	475.062,58C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	188.991,34C	0,00	32.013,33	32.013,33C	221.004,67C
881222600 - TRANSPORTE	749.473,82C	635,86	194.918,78	194.282,92C	943.756,74C
881231200 - EDUCAÇÃO	112.512.849,75C	0,00	29.664.296,79	29.664.296,79C	142.177.146,54C
881232600 - TRANSPORTE	5.952.569,55C	0,00	2.588.424,96	2.588.424,96C	8.540.994,51C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	380.876,88C	0,00	75.233,72	75.233,72C	456.110,60C
882132600 - TRANSPORTE	178.571,92C	0,00	0,00	0,00	178.571,92C
882182600 - TRANSPORTE	7.002,56C	0,00	0,00	0,00	7.002,56C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.799,93C	0,00	0,00	0,00	3.799,93C
882222600 - TRANSPORTE	298,32C	0,00	0,00	0,00	298,32C
882231200 - EDUCAÇÃO	22.932.311,23C	0,00	0,00	0,00	22.932.311,23C
882232600 - TRANSPORTE	631.126,38C	0,00	0,00	0,00	631.126,38C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

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
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	235.423,50C	0,00	96.982,78	96.982,78C	332.406,28C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	9.106,70C	0,00	2.279,06	2.279,06C	11.385,76C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.069.531,38C	249.956,37	2.348.490,95	2.098.534,58C	9.168.065,96C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	9.654,09C	0,00	2.005,89	2.005,89C	11.659,98C
910000000 - DESPESA REALIZADA	128.542.484,34D	37.460.223,31	2.986.218,46	34.474.004,85D	163.016.489,19D
920000000 - RECEITA REALIZADA	1.893.541,52C	20.901,50	497.448,40	476.546,90C	2.370.088,42C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.177.862,10D	207.253,86	20.901,50	186.352,36D	1.364.214,46D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	25.327,99D	0,00	0,00	0,00	25.327,99D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	74.690,04D	220.634,99	208,26	220.426,73D	295.116,77D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	416.934,91D	969.088,22	471.882,39	497.205,83D	914.140,74D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	23.753.110,34D	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	1.314.524,40D	168.535,84	0,00	168.535,84D	1.483.060,24D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	146.053,32D	48.684,44	24.342,22	24.342,22D	170.395,54D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.611.369,74D	537.252,65	268.561,74	268.690,91D	1.880.060,65D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	127.585.156,96C	667.834,73	37.448.962,62	36.781.127,89C	164.366.284,85C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00C	0,00	26.100,00	26.100,00C	26.100,00C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	672.278,73C	78.887,77	261.552,38	182.664,61C	854.943,34C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.274,22C	0,00	0,00	0,00	2.274,22C

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

7 - Julho

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
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.800,00C	0,00	0,00	0,00	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	1.177.862,10C	0,00	186.352,36	186.352,36C	1.364.214,46C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	16.189,11C	0,00	11.229,90	11.229,90C	27.419,01C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	29.111.950,82C	0,00	0,00	0,00	29.111.950,82C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	68.762,53C	0,00	0,00	0,00	68.762,53C
962330400 - RESTOS A PAGAR	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	225.060,46C	208,26	235.564,21	235.355,95C	460.416,41C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.124.388,72D	48.228.856,46	46.169.037,59	2.059.818,87D	9.184.207,59D