



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:

8 - Agosto

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	1.707.527,04D	2.793.556,82	2.605.386,51	188.170,31D	1.895.697,35D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	12.435,91D	21.252.303,92	19.514.758,58	1.737.545,34D	1.749.981,25D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.981,22D	163.021,09	150.957,06	12.064,03D	25.045,25D
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	1.100.676,60D	179.852,05	91.337,95	88.514,10D	1.189.190,70D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	121.008,11D	0,00	0,00	0,00	121.008,11D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.459.263,86D	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86D
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
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	38.454,64D	80,00	80,00	0,00D	38.454,64D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
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	171.206,65D	284.100,00	239.379,47	44.720,53D	215.927,18D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	478,75D	0,00	0,00	0,00	478,75D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.850,68D	18.249,38	3.895,69	14.353,69D	44.204,37D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.036,82D	0,00	555,73	555,73C	39.481,09D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	48.851,46D	0,00	663,43	663,43C	48.188,03D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.877,09D	0,00	400,78	400,78C	3.476,31D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.134,89D	0,00	120,28	120,28C	10.014,61D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.089,31D	0,00	84,20	84,20C	11.005,11D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.212,69D	0,00	707,25	707,25C	7.505,44D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.530,61D	0,00	152,72	152,72C	20.377,89D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.583,63D	0,00	0,00	0,00	2.583,63D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.108.808,16D	144.207,27	85.965,39	58.241,88D	1.167.050,04D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
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
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
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
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
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	11.214,61C	24,98	49,96	24,98C	11.239,59C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.177.155,85C	62.298,21	124.596,42	62.298,21C	4.239.454,06C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	369.009,31C	6.303,25	12.606,50	6.303,25C	375.312,56C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	834.486,29C	6.356,02	12.712,04	6.356,02C	840.842,31C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.854.364,81C	219.569,20	464.862,47	245.293,27C	26.099.658,08C
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	4.999.689,21C	24.342,22	48.684,44	24.342,22C	5.024.031,43C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	454.000,54	454.180,24	179,70C	179,70C
211110602 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	15.449,13C	73.934,89	59.427,10	14.507,79D	941,34C
211410500 - FGTS	32.149,82C	64.299,34	65.779,16	1.479,82C	33.629,64C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	109.481,51C	37.416,25	114.928,74	77.512,49C	186.994,00C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.630,32C	4.630,32	5.331,89	701,57C	5.331,89C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	49.283,09C	0,00	0,00	0,00	49.283,09C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	20.411.727,37	21.550.715,94	1.138.988,57C	1.138.988,57C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	144.908,21C	0,00	0,00	0,00	144.908,21C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	0,00C	23.273.679,36	23.292.961,61	19.282,25C	19.282,25C
218820108 - ISS	0,00C	1.109.099,34	1.782.827,99	673.728,65C	673.728,65C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	78,09C	133,50	286,24	152,74C	230,83C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00C	0,00	0,00	0,00	21,00C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.646,08C	39.646,08	40.916,84	1.270,76C	40.916,84C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	25.922,57C	25.922,57	29.884,44	3.961,87C	29.884,44C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.116,74C	2.116,74	2.116,74	0,00D	2.116,74C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.515,52C	1.952,36	2.236,70	284,34C	1.799,86C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00C	19.073,23	25.867,70	6.794,47C	6.794,47C
218924010 - RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96C	0,00	0,00	0,00	326,96C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	33.447,03	33.447,03	0,00D	728,88C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.686.456,41C	0,00	0,00	0,00	6.686.456,41C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
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
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	643,22D	198,12	0,00	198,12D	841,34D
311110122 - 13. SALÁRIO	23.738,22D	0,00	0,00	0,00	23.738,22D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	72.226,71D	9.919,04	0,00	9.919,04D	82.145,75D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	104.514,00D	15.904,70	0,00	15.904,70D	120.418,70D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	50.916,22D	9.361,40	0,00	9.361,40D	60.277,62D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	390.738,31D	55.022,00	0,00	55.022,00D	445.760,31D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	403,12D	0,00	0,00	0,00	403,12D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.229,90D	1.246,25	0,00	1.246,25D	9.476,15D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.907,20D	1.129,60	0,00	1.129,60D	9.036,80D
311210122 - 13. SALÁRIO	114.653,80D	0,00	0,00	0,00	114.653,80D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.907,16D	0,00	0,00	0,00	5.907,16D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	73.909,83D	13.468,66	0,00	13.468,66D	87.378,49D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.835.512,99D	278.702,68	0,00	278.702,68D	2.114.215,67D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	44.855,54D	4.908,15	0,00	4.908,15D	49.763,69D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	225.968,79D	0,00	0,00	0,00	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	435.282,81D	114.928,74	0,00	114.928,74D	550.211,55D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	232.860,39D	33.629,34	0,00	33.629,34D	266.489,73D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	668.928,56D	96.250,00	0,00	96.250,00D	765.178,56D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	42.774,76D	6.736,81	0,00	6.736,81D	49.511,57D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	97.240,00D	13.200,00	0,00	13.200,00D	110.440,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	107.884,50D	15.550,00	0,00	15.550,00D	123.434,50D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	58.036,23D	10.640,81	0,00	10.640,81D	68.677,04D
319210200 - PESSOAL MILITAR	160.288,74D	26.714,79	0,00	26.714,79D	187.003,53D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.320.157,67D	182.679,47	0,00	182.679,47D	1.502.837,14D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	558,75D	0,00	0,00	0,00	558,75D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.994,83D	3.895,69	0,00	3.895,69D	26.890,52D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.507,31D	555,73	0,00	555,73D	6.063,04D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.257,08D	663,43	0,00	663,43D	8.920,51D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.672,94D	400,78	0,00	400,78D	4.073,72D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.221,53D	120,28	0,00	120,28D	1.341,81D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.257,08D	84,20	0,00	84,20D	1.341,28D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.882,98D	707,25	0,00	707,25D	3.590,23D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.389,57D	152,72	0,00	152,72D	5.542,29D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34D	0,00	0,00	0,00	168,34D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	650.434,64D	85.965,39	0,00	85.965,39D	736.400,03D
331114200 - FERRAMENTAS	140,90D	0,00	0,00	0,00	140,90D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.102,90D	0,00	0,00	0,00	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	237.830,28D	35.078,25	0,00	35.078,25D	272.908,53D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.255,89D	13.106,07	0,00	13.106,07D	26.361,96D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	10.900,00D	0,00	0,00	0,00	10.900,00D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	16.650,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	19.425,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	7.419,56D	59.819,56	0,00	59.819,56D	67.239,12D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	8 - Agosto	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
BENS IMÓVEIS					
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	202.844,76D	81.118,03	0,00	81.118,03D	283.962,79D
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	1.557,00D	0,00	0,00	0,00	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	300.954,47D	54.403,88	0,00	54.403,88D	355.358,35D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	119.827,04D	25.723,60	0,00	25.723,60D	145.550,64D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120.001,72D	17.359,38	0,00	17.359,38D	137.361,10D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.683,39D	16.308,11	7.749,67	8.558,44D	61.241,83D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	62.506,00D	20.137,00	8.126,00	12.011,00D	74.517,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	72.299,52D	16.050,32	8.025,16	8.025,16D	80.324,68D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	66.390,52D	85.461,42	8.717,60	76.743,82D	143.134,34D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	203.503,80D	37.060,56	1.030,28	36.030,28D	239.534,08D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.210.184,82D	435.261,12	0,00	435.261,12D	2.645.445,94D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	754.402,00D	484.021,10	1.480,00	482.541,10D	1.236.943,10D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00D	142.080,00	0,00	142.080,00D	142.080,00D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	31.014,00D	0,00	0,00	0,00	31.014,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	89.060.731,23D	20.094.129,97	236.635,97	19.857.494,00D	108.918.225,23D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.100,00D	0,00	0,00	0,00	11.100,00D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.131.506,07D	617.553,78	0,00	617.553,78D	3.749.059,85D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.945,42D	22,18	0,00	22,18D	3.967,60D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.070,10D	0,00	0,00	0,00	6.070,10D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.999,10D	1.566,51	0,00	1.566,51D	10.565,61D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.072.371,04D	196.163,69	0,00	196.163,69D	1.268.534,73D
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	97.455,86D	15.888,27	0,00	15.888,27D	113.344,13D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	18.260,00D	3.761,76	0,00	3.761,76D	22.021,76D
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	100.841,37D	15.066,85	0,00	15.066,85D	115.908,22D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	364.784,73D	45.357,51	0,00	45.357,51D	410.142,24D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.057.773,96D	614.827,39	294.551,66	320.275,73D	2.378.049,69D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	170.395,54D	48.684,44	24.342,22	24.342,22D	194.737,76D
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	80,00	0,00	80,00D	653,23D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	364.137,01D	0,00	0,00	0,00	364.137,01D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	190.743,59D	18.905,45	14.541,58	4.363,87D	195.107,46D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	383.087,01D	54.669,21	0,00	54.669,21D	437.756,22D
372130100 - COFINS	106.301,17D	15.734,44	0,00	15.734,44D	122.035,61D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	23.048,07D	3.411,61	0,00	3.411,61D	26.459,68D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	134.610,84D	19.191,83	0,00	19.191,83D	153.802,67D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	31.570,37D	5.331,89	0,00	5.331,89D	36.902,26D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.613.530,22D	0,00	0,00	0,00	2.613.530,22D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLÓGICAS 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	1.203.422,80C	0,00	180.969,77	180.969,77C	1.384.392,57C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.072.806,27C	6.854,88	181.623,79	174.768,91C	1.247.575,18C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.889,08C	0,00	1.533,17	1.533,17C	11.422,25C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	27.224,74C	15.994,84	15.994,84	0,00D	27.224,74C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.045.627,64C	75.343,11	234.516,15	159.173,04C	1.204.800,68C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	94.390.096,15C	0,00	23.055.975,84	23.055.975,84C	117.446.071,99C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	573,23C	0,00	80,00	80,00C	653,23C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	13.057.169,01C	0,00	0,00	0,00	13.057.169,01C
FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO					
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	7.130,19C	0,00	0,00	0,00	7.130,19C
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	8.102.438,00D	0,00	0,00	0,00	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	2.709.130,00D	0,00	0,00	0,00	2.709.130,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.477.109,00C	0,00	0,00	0,00	2.477.109,00C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.625.329,00C	0,00	0,00	0,00	5.625.329,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.477.109,00C	0,00	0,00	0,00	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
522190401 - ACRÉSCIMO	8.010.678,41D	3.876.138,17	0,00	3.876.138,17D	11.886.816,58D
522190409 - (-) REDUÇÃO	8.010.678,41C	0,00	3.876.138,17	3.876.138,17C	11.886.816,58C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	273.624.685,81D	388.556,52	0,00	388.556,52D	274.013.242,33D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	5.393.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	617.761,00D	0,00	0,00	0,00	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	617.761,00D	0,00	0,00	0,00	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	10.579.547,00C	0,00	0,00	0,00	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	2.709.130,00D	0,00	0,00	0,00	2.709.130,00D
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.477.109,00C	0,00	0,00	0,00	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	8.010.678,41D	3.876.138,17	0,00	3.876.138,17D	11.886.816,58D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
522560409 - (-) REDUÇÃO	8.010.678,41C	0,00	3.876.138,17	3.876.138,17C	11.886.816,58C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	273.624.685,81D	388.556,52	0,00	388.556,52D	274.013.242,33D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	303.299.598,81C	3.876.138,17	4.264.694,69	388.556,52C	303.688.155,33C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	130.561.390,07D	7.231.512,61	0,00	7.231.512,61D	137.792.902,68D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	42.881.456,45D	45.048.696,31	0,00	45.048.696,31D	87.930.152,76D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	55.793.435,16C	0,00	7.575,84	7.575,84C	55.801.011,00C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.606.477,67D	1.769.645,14	0,00	1.769.645,14D	3.376.122,81D
522920206 - INEXIGÍVEL	6.962.981,29D	600.959,26	0,00	600.959,26D	7.563.940,55D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	1.583.505,87D	180.082,27	7.575,84	172.506,43D	1.756.012,30D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00D	0,00	0,00	0,00	47.300,00D
522920209 - PREGÃO	87.519.838,52D	44.094.604,96	0,00	44.094.604,96D	131.614.443,48D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	5.353.076,46D	4.280.161,02	0,00	4.280.161,02D	9.633.237,48D
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	5.066.594,05D	781.626,19	0,00	781.626,19D	5.848.220,24D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00D	0,00	0,00	0,00	22.000,00D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	9.477.768,85D	573.130,08	0,00	573.130,08D	10.050.898,93D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	117.649.411,36D	52.280.208,92	7.575,84	52.272.633,08D	169.922.044,44D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	96.847.772,92D	23.779.766,09	343.086,26	23.436.679,83D	120.284.452,75D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	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:

8 - Agosto

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
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.376,21D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,01D	0,00	0,00	0,00	21,01D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	3.315.467,24C	418.809,16	2.942,40	415.866,76D	2.899.600,48C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	3.335.558,76C	2.942,40	418.809,16	415.866,76C	3.751.425,52C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	3.335.558,76C	2.942,40	418.809,16	415.866,76C	3.751.425,52C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	3.335.558,76D	418.809,16	2.942,40	415.866,76D	3.751.425,52D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	178.506.736,07C	56.185.036,69	5.629.650,33	50.555.386,36D	127.951.349,71C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	6.643.451,38C	1.357.379,80	28.689,60	1.328.690,20D	5.314.761,18C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.801.638,44C	23.787.341,93	52.623.295,18	28.835.953,25C	49.637.591,69C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	96.847.772,92C	343.086,26	23.779.766,09	23.436.679,83C	120.284.452,75C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	178.506.736,07C	56.185.036,69	5.629.650,33	50.555.386,36D	127.951.349,71C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	6.643.451,38C	1.357.379,80	28.689,60	1.328.690,20D	5.314.761,18C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.801.638,44C	23.787.341,93	52.623.295,18	28.835.953,25C	49.637.591,69C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	96.847.772,92C	343.086,26	23.779.766,09	23.436.679,83C	120.284.452,75C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	303.299.598,81D	4.264.694,69	3.876.138,17	388.556,52D	303.688.155,33D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.801.638,44C	23.787.341,93	52.623.295,18	28.835.953,25C	49.637.591,69C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	250.266,34C	22.460.288,95	24.331.559,58	1.871.270,63C	2.121.536,97C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	96.597.506,58C	551.793,49	22.117.202,69	21.565.409,20C	118.162.915,78C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.606.477,67C	0,00	1.769.645,14	1.769.645,14C	3.376.122,81C
622920206 - INEXIGÍVEL	6.962.981,29C	0,00	600.959,26	600.959,26C	7.563.940,55C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	1.583.505,87C	7.575,84	180.082,27	172.506,43C	1.756.012,30C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00C	0,00	0,00	0,00	47.300,00C
622920209 - PREGÃO	87.519.838,52C	0,00	44.094.604,96	44.094.604,96C	131.614.443,48C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	5.353.076,46C	0,00	4.280.161,02	4.280.161,02C	9.633.237,48C
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	5.066.594,05C	0,00	781.626,19	781.626,19C	5.848.220,24C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00C	0,00	0,00	0,00	22.000,00C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	9.477.768,85C	0,00	573.130,08	573.130,08C	10.050.898,93C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	20.801.638,44C	23.787.341,93	52.623.295,18	28.835.953,25C	49.637.591,69C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	96.847.772,92C	343.086,26	23.779.766,09	23.436.679,83C	120.284.452,75C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	96.847.772,92C	343.086,26	23.779.766,09	23.436.679,83C	120.284.452,75C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
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 PAGOS	4.441.589,41C	0,00	0,00	0,00	4.441.589,41C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	277.595,46C	0,00	0,00	0,00	277.595,46C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	10.047.060,43C	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	1.121.712,79D	0,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
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	159.098,62D	0,00	0,00	0,00	159.098,62D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.464.474,27D	446.556,65	331.924,94	114.631,71D	1.579.105,98D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	411.690.325,51D	42.601.526,62	1.038.724,50	41.562.802,12D	453.253.127,63D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.465.504,66D	0,00	0,00	0,00	8.465.504,66D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	416.738.066,92D	25.192.031,72	2.942,40	25.189.089,32D	441.927.156,24D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	513.744,98D	23.817.871,26	23.782.708,49	35.162,77D	548.907,75D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	3.706.843,59D	23.817.871,26	23.782.708,49	35.162,77D	3.742.006,36D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.810.802,56D	23.817.871,26	23.782.708,49	35.162,77D	3.845.965,33D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
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	308.771.986,32D	1.717.246,72	0,00	1.717.246,72D	310.489.233,04D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	298.507.920,81D	388.556,52	0,00	388.556,52D	298.896.477,33D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	7.143.451,38C	1.357.379,80	28.689,60	1.328.690,20D	5.814.761,18C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	296.156.147,43D	1.745.936,32	28.689,60	1.717.246,72D	297.873.394,15D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.674.913,00D	0,00	0,00	0,00	29.674.913,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	273.624.685,81D	388.556,52	0,00	388.556,52D	274.013.242,33D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	6.643.451,38C	1.357.379,80	28.689,60	1.328.690,20D	5.314.761,18C
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	96.847.772,92D	23.779.766,09	343.086,26	23.436.679,83D	120.284.452,75D
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	111.857.740,72D	23.779.766,09	343.086,26	23.436.679,83D	135.294.420,55D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	173.385.846,52D	52.280.208,92	0,00	52.280.208,92D	225.666.055,44D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	103.559.274,59D	23.782.708,49	761.895,42	23.020.813,07D	126.580.087,66D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	103.559.274,59C	761.895,42	23.782.708,49	23.020.813,07C	126.580.087,66C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.847.772,92D	23.779.766,09	343.086,26	23.436.679,83D	120.284.452,75D
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	227.944,05D	25.922,57	0,00	25.922,57D	253.866,62D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.200,82D	1.785,54	0,00	1.785,54D	14.986,36D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.516.808,54D	1.096.227,43	135.963,52	960.263,91D	5.477.072,45D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	50.341,02D	21.393,30	0,00	21.393,30D	71.734,32D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	5.304,62D	837,05	0,00	837,05D	6.141,67D
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	1.064.491,81C	0,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
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
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	573,23C	0,00	80,00	80,00C	653,23C
811913603 - DEVOLVIDO	9.700,00C	0,00	0,00	0,00	9.700,00C
811913605 - A COMPROVAR	148.825,39C	80,00	0,00	80,00D	148.745,39C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	3.359.940,35C	56.700,00	446.556,65	389.856,65C	3.749.797,00C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.993.247,53D	275.224,94	0,00	275.224,94D	2.268.472,47D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	314.230.286,19C	23.403.260,64	42.873.291,30	19.470.030,66C	333.700.316,85C
812310202 - EXECUTADOS	97.460.039,32C	271.764,68	22.364.536,14	22.092.771,46C	119.552.810,78C
812310401 - A EXECUTAR	7.141.353,02C	446.210,61	56.700,00	389.510,61D	6.751.842,41C
812310402 - EXECUTADOS	1.324.151,64C	56.700,00	446.210,61	389.510,61C	1.713.662,25C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293.171.265,85C	52.283.151,32	25.199.607,56	27.083.543,76D	266.087.722,09C
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 -	20.801.638,44C	23.787.341,93	52.623.295,18	28.835.953,25C	49.637.591,69C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	355.902,08C	21.226.935,37	22.438.084,20	1.211.148,83C	1.567.050,91C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	88.576,61C	1.233.273,58	1.893.395,38	660.121,80C	748.698,41C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.780,50C	0,00	0,00	0,00	48.780,50C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	111.364.481,53C	551.793,49	22.117.202,69	21.565.409,20C	132.929.890,73C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	513.744,98C	23.782.708,49	23.817.871,26	35.162,77C	548.907,75C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	3.713.715,65C	23.782.708,49	23.817.871,26	35.162,77C	3.748.878,42C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.810.802,56C	23.782.708,49	23.817.871,26	35.162,77C	3.845.965,33C
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 TESOURE	2.459.263,86C	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	9.387.055,16C	0,00	0,00	0,00	9.387.055,16C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	121.008,11C	0,00	0,00	0,00	121.008,11C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	212.168.680,95C	233.958.019,84	214.109.777,36	19.848.242,48D	192.320.438,47C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	96.603.305,37C	551.713,49	22.117.202,69	21.565.489,20C	118.168.794,57C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	1.859.348,00C	1.745.936,32	1.745.936,32	0,00D	1.859.348,00C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	195.479.162,29C	23.055.975,84	1.717.246,72	21.338.729,12D	174.140.433,17C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	94.025.959,14C	0,00	23.055.975,84	23.055.975,84C	117.081.934,98C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	296.156.147,43C	0,00	1.717.246,72	1.717.246,72C	297.873.394,15C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	178.506.736,07C	52.308.898,52	1.753.512,16	50.555.386,36D	127.951.349,71C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	20.801.638,44C	45.154.192,03	73.990.145,28	28.835.953,25C	49.637.591,69C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	96.847.772,92C	343.086,26	23.779.766,09	23.436.679,83C	120.284.452,75C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	161.710,78C	21.226.935,37	22.438.084,20	1.211.148,83C	1.372.859,61C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	92.031.293,72C	415.742,97	20.897.484,97	20.481.742,00C	112.513.035,72C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	88.477,47C	124.040,74	110.281,15	13.759,59D	74.717,88C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	655.637,62C	0,00	123.356,79	123.356,79C	778.994,41C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	78,09C	1.109.232,84	1.783.114,23	673.881,39C	673.959,48C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	3.910.575,24C	136.050,52	1.096.360,93	960.310,41C	4.870.885,65C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
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
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	493.259,19C	22.460.208,95	24.331.479,58	1.871.270,63C	2.364.529,82C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	111.364.481,53C	551.793,49	22.117.202,69	21.565.409,20C	132.929.890,73C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	117.602.111,36C	7.575,84	52.280.208,92	52.272.633,08C	169.874.744,44C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	55.783.735,16C	0,00	7.575,84	7.575,84C	55.791.311,00C
881112600 - TRANSPORTE	4.503.050,04C	0,00	0,00	0,00	4.503.050,04C
881122600 - TRANSPORTE	62.622,55C	0,00	0,00	0,00	62.622,55C
881132600 - TRANSPORTE	1.887.434,60C	0,00	0,00	0,00	1.887.434,60C
881152600 - TRANSPORTE	737.845,63C	0,00	0,00	0,00	737.845,63C
881172600 - TRANSPORTE	53.539,86C	0,00	0,00	0,00	53.539,86C
881182600 - TRANSPORTE	258.623,69C	0,00	0,00	0,00	258.623,69C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	183.336,81C	0,00	0,00	0,00	183.336,81C
881222600 - TRANSPORTE	1.952.217,26C	0,00	0,00	0,00	1.952.217,26C
881231200 - EDUCAÇÃO	82.942.372,54C	0,00	0,00	0,00	82.942.372,54C
881232600 - TRANSPORTE	3.558.024,52C	0,00	0,00	0,00	3.558.024,52C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	616.755,64C	0,00	0,00	0,00	616.755,64C
881272600 - TRANSPORTE	9.868,65C	0,00	0,00	0,00	9.868,65C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
881282600 - TRANSPORTE	82.081,13C	0,00	0,00	0,00	82.081,13C
882172600 - TRANSPORTE	54.727,86C	0,00	0,00	0,00	54.727,86C
882182600 - TRANSPORTE	3.438,56C	0,00	0,00	0,00	3.438,56C
882222600 - TRANSPORTE	173.226,09C	0,00	0,00	0,00	173.226,09C
882231200 - EDUCAÇÃO	8.865.591,74C	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74C
882232600 - TRANSPORTE	416.778,18C	0,00	0,00	0,00	416.778,18C
882272600 - TRANSPORTE	533.298,00C	0,00	0,00	0,00	533.298,00C
889100000 - CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00C	343.086,26	23.779.766,09	23.436.679,83C	23.436.679,83C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	227.944,05C	0,00	25.922,57	25.922,57C	253.866,62C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	13.200,82C	0,00	1.785,54	1.785,54C	14.986,36C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.516.808,54C	135.963,52	1.096.227,43	960.263,91C	5.477.072,45C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	50.341,02C	0,00	21.393,30	21.393,30C	71.734,32C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	3.422,34C	0,00	540,03	540,03C	3.962,37C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.140,78C	0,00	180,01	180,01C	1.320,79C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	741,50C	0,00	117,01	117,01C	858,51C
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.849.961,18D	575.774,28	0,00	575.774,28D	4.425.735,46D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.934.403,23D	23.203.991,81	343.086,26	22.860.905,55D	115.795.308,78D
934400000 - INVESTIMENTOS	63.408,51D	0,00	0,00	0,00	63.408,51D
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.203.422,80C	0,00	180.969,77	180.969,77C	1.384.392,57C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
941500000 - RECEITA INDUSTRIAL	628.657,38C	0,00	0,00	0,00	628.657,38C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.075.278,42C	2.942,40	167.180,45	164.238,05C	1.239.516,47C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32C	0,00	0,00	0,00	106.474,32C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	0,00D	163.418,78	0,00	163.418,78D	163.418,78D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56D	0,00	0,00	0,00	5.225,56D
951311018 - MULTAS A RECEBER	1.203.422,80D	17.550,99	0,00	17.550,99D	1.220.973,79D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	573,23D	80,00	0,00	80,00D	653,23D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	757.975,86D	0,00	0,00	0,00	757.975,86D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	811.789,44D	147.044,58	0,00	147.044,58D	958.834,02D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	190.743,59D	18.905,45	14.541,58	4.363,87D	195.107,46D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	573,23D	80,00	0,00	80,00D	653,23D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.993.247,53D	275.224,94	0,00	275.224,94D	2.268.472,47D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	9.289.084,57D	0,00	0,00	0,00	9.289.084,57D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	1.102,90D	0,00	0,00	0,00	1.102,90D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00D	6.900,00	0,00	6.900,00D	47.300,00D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	2.714.371,59D	15.066,85	0,00	15.066,85D	2.729.438,44D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	170.395,54D	48.684,44	24.342,22	24.342,22D	194.737,76D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

8 - Agosto

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
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.057.773,96D	614.827,39	294.551,66	320.275,73D	2.378.049,69D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	94.025.959,14C	0,00	23.055.975,84	23.055.975,84C	117.081.934,98C
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	1.890.601,03C	56.700,00	446.556,65	389.856,65C	2.280.457,68C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	169.950,00C	0,00	0,00	0,00	169.950,00C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.102,90C	0,00	0,00	0,00	1.102,90C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00C	80,00	80,00	0,00D	47.300,00C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	573,23C	0,00	80,00	80,00C	653,23C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.203.422,80C	0,00	180.969,77	180.969,77C	1.384.392,57C
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	27.797,97C	0,00	80,00	80,00C	27.877,97C
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.	819.206,37C	3.912,48	163.021,09	159.108,61C	978.314,98C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	65.567,94C	0,00	0,00	0,00	65.567,94C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	818.744,96C	14.541,58	33.972,30	19.430,72C	838.175,68C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.497.414,51C	24.025.382,71	24.285.701,09	260.318,38C	1.757.732,89C