



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:

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
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.813.640,99D	4.294.977,47	5.289.875,94	994.898,47C	818.742,52D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.495.766,54D	23.594.278,47	26.845.201,35	3.250.922,88C	244.843,66D
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	1.216.365,15D	123.665,02	125.802,45	2.137,43C	1.214.227,72D
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:

8 - Agosto

Conta Contábil:

1000000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	423.336,96D	0,00	0,00	0,00	423.336,96D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	88.333,45D	0,00	0,00	0,00	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	120.868,75D	170.118,91	168.684,63	1.434,28D	122.303,03D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	756,25D	0,00	138,75	138,75C	617,50D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.394,36D	3.611,73	8.183,52	4.571,79C	10.822,57D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.527,27D	885,21	1.673,84	788,63C	32.738,64D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	84.760,46D	1.869,03	3.373,92	1.504,89C	83.255,57D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.110,35D	14,60	26,59	11,99C	1.098,36D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.030,84D	45,03	45,03	0,00D	9.030,84D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.378,23D	0,00	156,74	156,74C	19.221,49D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.206,43D	1.830,55	1.830,55	0,00D	2.206,43D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	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 MÓVEIS					
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.935,63D	374,79	398,75	23,96C	19.911,67D
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	1.328.973,38D	256.936,10	265.795,72	8.859,62C	1.320.113,76D
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	20,17	20,17C	60,51D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.883,42D	0,00	0,00	0,00	1.883,42D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	134.330,47D	5.916,09	0,00	5.916,09D	140.246,56D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	0,00D	597,00	0,00	597,00D	597,00D
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	10.600,00	0,00	10.600,00D	48.179,41D
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	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:

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
NATUREZA INDUSTRIAL					
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	15.500,00	0,00	15.500,00D	486.310,87D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96D	0,00	0,00	0,00	992.598,96D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81D	0,00	0,00	0,00	13.922,81D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73D	0,00	0,00	0,00	399.185,73D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40D	0,00	0,00	0,00	641,40D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14D	0,00	0,00	0,00	255.591,14D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	11.129.921,11D	0,00	0,00	0,00	11.129.921,11D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00D	0,00	0,00	0,00	115.080,00D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.329.795,22D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	44.255,20D	0,00	0,00	0,00	44.255,20D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	145.529,96D	0,00	15.500,00	15.500,00C	130.029,96D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	187.450,86D	0,00	0,00	0,00	187.450,86D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51D	0,00	0,00	0,00	36.851,51D

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
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	11.514,37C	0,00	24,98	24,98C	11.539,35C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.924.734,37C	0,00	62.298,21	62.298,21C	4.987.032,58C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	444.612,58C	0,00	6.299,28	6.299,28C	450.911,86C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	913.707,44C	0,00	6.888,11	6.888,11C	920.595,55C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	28.224.641,71C	0,00	193.180,33	193.180,33C	28.417.822,04C
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:

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
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	5.291.795,85C	0,00	24.342,22	24.342,22C	5.316.138,07C
211410500 - FGTS	63.828,72C	63.826,66	64.443,39	616,73C	64.445,45C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	219.336,66C	214.965,51	218.475,68	3.510,17C	222.846,83C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	5.051,26C	5.051,26	5.051,26	0,00D	5.051,26C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	767.037,08C	25.435.577,98	24.753.944,52	681.633,46D	85.403,62C
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	6.576,32C	21.642,19	21.642,19	0,00D	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	19.814,72C	34.307,68	23.069,95	11.237,73D	8.576,99C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	1.172,91C	30.430.894,72	30.431.285,69	390,97C	1.563,88C
218820108 - ISS	15.437,49C	920.848,91	907.154,33	13.694,58D	1.742,91C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	1.800,00C	0,00	0,00	0,00	1.800,00C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.176,77C	75.414,32	76.037,12	622,80C	76.799,57C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	71.840,65C	70.655,62	79.051,00	8.395,38C	80.236,03C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.005,89C	2.005,89	1.968,38	37,51D	1.968,38C

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
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.723,04C	1.723,04	1.731,48	8,44C	1.731,48C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
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	19.528,50	19.528,50	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	8.007.217,01C	272.689,12	565.319,89	292.630,77C	8.299.847,78C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.503,00C	0,00	0,00	0,00	1.503,00C
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	43.886.200,00C	0,00	0,00	0,00	43.886.200,00C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89C	0,00	0,00	0,00	1,89C
235110100 - RESERVA LEGAL	718.307,82C	0,00	0,00	0,00	718.307,82C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.196.980,90C	0,00	0,00	0,00	8.196.980,90C
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4.054.306,97D	0,00	0,00	0,00	4.054.306,97D
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.012.974,39D	0,00	0,00	0,00	719.012.974,39D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755.036.164,60C	0,00	0,00	0,00	755.036.164,60C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.147.179,34D	0,00	0,00	0,00	28.147.179,34D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	486,37D	0,00	0,00	0,00	486,37D
311110122 - 13. SALÁRIO	16.113,13D	0,00	0,00	0,00	16.113,13D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120.191,26D	8.893,98	0,00	8.893,98D	129.085,24D

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
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	189.095,78D	44.234,46	0,00	44.234,46D	233.330,24D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	58.044,14D	12.928,07	0,00	12.928,07D	70.972,21D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	399.619,66D	54.972,00	0,00	54.972,00D	454.591,66D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	59.403,60D	0,00	0,00	0,00	59.403,60D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	844,26D	5.438,32	0,00	5.438,32D	6.282,58D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.901,46D	1.638,82	0,00	1.638,82D	11.540,28D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.857,60D	303,60	0,00	303,60D	5.161,20D
311210122 - 13. SALÁRIO	237.945,46D	0,00	0,00	0,00	237.945,46D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	94.673,79D	17.206,67	0,00	17.206,67D	111.880,46D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.232.972,29D	626.081,99	0,00	626.081,99D	3.859.054,28D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	77.489,22D	14.498,52	0,00	14.498,52D	91.987,74D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	54.694,69D	13.813,83	0,00	13.813,83D	68.508,52D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.032.892,92D	218.475,68	0,00	218.475,68D	1.251.368,60D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	374.125,27D	64.443,39	0,00	64.443,39D	438.568,66D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	831.726,15D	137.500,00	0,00	137.500,00D	969.226,15D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	50.577,40D	8.060,99	0,00	8.060,99D	58.638,39D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	86.900,00D	15.400,00	0,00	15.400,00D	102.300,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	198.475,57D	35.614,46	0,00	35.614,46D	234.090,03D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	185.513,84D	7.451,85	0,00	7.451,85D	192.965,69D

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
319210200 - PESSOAL MILITAR	217.118,32D	27.564,79	0,00	27.564,79D	244.683,11D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	318.436,84D	110.084,63	52.918,91	57.165,72D	375.602,56D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	416,25D	138,75	0,00	138,75D	555,00D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.207,77D	8.183,52	3.611,73	4.571,79D	28.779,56D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.254,90D	1.673,84	885,21	788,63D	6.043,53D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.599,23D	3.373,92	1.869,03	1.504,89D	14.104,12D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.012,96D	26,59	14,60	11,99D	1.024,95D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	256,78D	45,03	45,03	0,00D	256,78D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	512,52D	156,74	0,00	156,74D	669,26D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	24.551,53D	1.830,55	1.830,55	0,00D	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	2.123,40D	398,75	374,79	23,96D	2.147,36D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,81D	0,00	0,00	0,00	153,81D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	522.941,65D	264.926,44	171.993,02	92.933,42D	615.875,07D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00D	20,17	0,00	20,17D	20,17D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.341,72D	0,00	0,00	0,00	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	237.830,53D	33.675,12	0,00	33.675,12D	271.505,65D

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
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	11.397,03D	0,00	0,00	0,00	11.397,03D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	19.425,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	22.200,00D
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	541.603,13D	3.745,28	1.872,64	1.872,64D	543.475,77D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.393,28D	0,00	0,00	0,00	16.393,28D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.650,00D	1.701,00	0,00	1.701,00D	3.351,00D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	1.663.757,14D	310.247,27	0,00	310.247,27D	1.974.004,41D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	265.704,02D	37.530,91	0,00	37.530,91D	303.234,93D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	156.668,21D	26.813,39	0,00	26.813,39D	183.481,60D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111.913,00D	16.831,48	0,00	16.831,48D	128.744,48D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.021,24D	0,00	0,00	0,00	61.021,24D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	84.077,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	96.088,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	11.116,00D	0,00	0,00	0,00	11.116,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	709.613,35D	473.030,91	226.855,00	246.175,91D	955.789,26D
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	2.190.822,07D	428.288,33	13.333,33	414.955,00D	2.605.777,07D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	4.017.904,25D	1.688.717,81	813.425,81	875.292,00D	4.893.196,25D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.010,00D	0,00	0,00	0,00	3.010,00D

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
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	157.915.870,48D	20.548.055,88	0,00	20.548.055,88D	178.463.926,36D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.751.959,78D	0,00	0,00	0,00	3.751.959,78D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.326,95D	0,00	0,00	0,00	3.326,95D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.949,29D	1.600,00	0,00	1.600,00D	10.549,29D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.305.470,85D	179.169,29	0,00	179.169,29D	1.484.640,14D
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	1.384,26	692,13	692,13D	2.076,39D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	130.380,51D	10.595,49	0,00	10.595,49D	140.976,00D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	26.711,36D	3.041,12	0,00	3.041,12D	29.752,48D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13D	0,00	0,00	0,00	692,13D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.782,35D	18.601,07	0,00	18.601,07D	109.383,42D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	341.168,05D	49.379,62	0,00	49.379,62D	390.547,67D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.880.060,65D	268.690,91	0,00	268.690,91D	2.148.751,56D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	170.395,54D	24.342,22	0,00	24.342,22D	194.737,76D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.041,27D	312,39	0,00	312,39D	1.353,66D
342410100 - JUROS	5.416,84D	0,00	0,00	0,00	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

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
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	295.116,77D	19.528,50	0,00	19.528,50D	314.645,27D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	496.021,33D	121.726,46	0,00	121.726,46D	617.747,79D
372130100 - COFINS	115.601,63D	32.175,15	0,00	32.175,15D	147.776,78D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	26.733,88D	7.243,21	0,00	7.243,21D	33.977,09D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	180.938,90D	44.128,45	0,00	44.128,45D	225.067,35D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.779,76D	5.051,26	0,00	5.051,26D	40.831,02D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.392.277,89D	565.319,89	272.689,12	292.630,77D	1.684.908,66D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.364.214,46C	0,00	186.352,36	186.352,36C	1.550.566,82C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	572.025,00C	178.281,18	38.652,46	139.628,72D	432.396,28C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	16.189,11C	11.229,90	22.459,80	11.229,90C	27.419,01C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	521.230,62C	114.572,55	218.687,47	104.114,92C	625.345,54C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	164.542.091,09C	4.731.293,69	25.582.118,78	20.850.825,09C	185.392.916,18C
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 EXECUÇÃ	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	9.486,82C	0,00	0,00	0,00	9.486,82C

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
PRAZO					
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	12.909.264,18D	354.346,11	0,00	354.346,11D	13.263.610,29D
522190409 - (-) REDUÇÃO	12.909.264,18C	0,00	354.346,11	354.346,11C	13.263.610,29C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	156.699.870,85D	28.635.652,50	0,00	28.635.652,50D	185.335.523,35D
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

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
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	6.902.837,00D	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00D
522560401 - ACRÉSCIMO	12.909.264,18D	354.346,11	0,00	354.346,11D	13.263.610,29D
522560409 - (-) REDUÇÃO	12.909.264,18C	0,00	354.346,11	354.346,11C	13.263.610,29C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	156.699.870,85D	28.635.652,50	0,00	28.635.652,50D	185.335.523,35D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	190.193.282,85C	354.346,11	28.989.998,61	28.635.652,50C	218.828.935,35C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	152.776.422,56D	31.823.645,90	0,00	31.823.645,90D	184.600.068,46D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	48.158.416,89D	2.707.462,66	0,00	2.707.462,66D	50.865.879,55D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	28.841.352,00C	132.657,53	4.516.125,22	4.383.467,69C	33.224.819,69C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	20.883.583,13D	1.597.905,37	10.219,89	1.587.685,48D	22.471.268,61D
522920206 - INEXIGÍVEL	9.891.780,69D	387.056,94	195.944,07	191.112,87D	10.082.893,56D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	1.868.169,81D	273.257,01	14.753,57	258.503,44D	2.126.673,25D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.800,00D	0,00	0,00	0,00	9.800,00D
522920209 - PREGÃO	118.646.302,55D	22.025.214,12	2.486.051,76	19.539.162,36D	138.185.464,91D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	3.744.356,01D	8.530.623,09	1.695.776,31	6.834.846,78D	10.579.202,79D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.677.733,00D	1.402.023,75	94.379,62	1.307.644,13D	8.985.377,13D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	7.417.513,53D	447.685,81	19.000,00	428.685,81D	7.846.199,34D
522920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	1.954.248,73D	0,00	0,00	0,00	1.954.248,73D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	172.093.487,45D	34.663.766,09	4.516.125,22	30.147.640,87D	202.241.128,32D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	163.016.489,19D	25.600.537,24	1.115.648,19	24.484.889,05D	187.501.378,24D

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
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	2.606.709,47C	342.487,07	178.281,18	164.205,89D	2.442.503,58C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	2.386.277,53C	178.281,18	342.487,07	164.205,89C	2.550.483,42C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	2.386.277,53C	178.281,18	342.487,07	164.205,89C	2.550.483,42C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	2.386.277,53D	342.487,07	178.281,18	164.205,89D	2.550.483,42D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.927.267,36C	35.018.112,20	34.370.138,69	647.973,51D	9.279.293,85C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	4.320.074,51C	864.014,86	0,00	864.014,86D	3.456.059,65C
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	9.076.998,26C	30.116.662,46	35.779.414,28	5.662.751,82C	14.739.750,08C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	163.016.489,19C	1.115.648,19	25.600.537,24	24.484.889,05C	187.501.378,24C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.927.267,36C	35.018.112,20	34.370.138,69	647.973,51D	9.279.293,85C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	4.320.074,51C	864.014,86	0,00	864.014,86D	3.456.059,65C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	2.352.453,53C	0,00	0,00	0,00	2.352.453,53C

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
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	9.076.998,26C	30.116.662,46	35.779.414,28	5.662.751,82C	14.739.750,08C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	163.016.489,19C	1.115.648,19	25.600.537,24	24.484.889,05C	187.501.378,24C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	190.193.282,85D	28.989.998,61	354.346,11	28.635.652,50D	218.828.935,35D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.076.998,26C	30.116.662,46	35.779.414,28	5.662.751,82C	14.739.750,08C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	1.331.733,09C	28.341.150,61	27.564.796,36	776.354,25D	555.378,84C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	161.684.756,10C	1.964.259,12	27.225.502,42	25.261.243,30C	186.945.999,40C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	20.883.583,13C	10.219,89	1.597.905,37	1.587.685,48C	22.471.268,61C
622920206 - INEXIGÍVEL	9.891.780,69C	195.944,07	387.056,94	191.112,87C	10.082.893,56C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	1.868.169,81C	14.753,57	273.257,01	258.503,44C	2.126.673,25C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.800,00C	0,00	0,00	0,00	9.800,00C
622920209 - PREGÃO	118.646.302,55C	2.486.051,76	22.025.214,12	19.539.162,36C	138.185.464,91C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	3.744.356,01C	1.695.776,31	8.530.623,09	6.834.846,78C	10.579.202,79C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.677.733,00C	94.379,62	1.402.023,75	1.307.644,13C	8.985.377,13C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	7.417.513,53C	19.000,00	447.685,81	428.685,81C	7.846.199,34C
622920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	1.954.248,73C	0,00	0,00	0,00	1.954.248,73C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	9.076.998,26C	30.116.662,46	35.779.414,28	5.662.751,82C	14.739.750,08C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	163.016.489,19C	1.115.648,19	25.600.537,24	24.484.889,05C	187.501.378,24C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	163.016.489,19C	1.115.649,19	25.600.538,24	24.484.889,05C	187.501.378,24C

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
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
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88D	0,00	0,00	0,00	377.601,88D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	359.179,76D	0,00	0,00	0,00	359.179,76D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.072.222,38D	0,00	0,00	0,00	1.072.222,38D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM	733,25D	0,00	0,00	0,00	733,25D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	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
ESPÉCIE					
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	158.545,39D	0,00	0,00	0,00	158.545,39D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.645.915,76D	435.685,95	450.328,21	14.642,26C	1.631.273,50D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	447.912.882,18D	68.055.537,14	10.092.341,12	57.963.196,02D	505.876.078,20D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.772.058,47D	328.242,98	328.242,98	0,00D	8.772.058,47D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	427.240.499,58D	8.991.540,34	192.848,22	8.798.692,12D	436.039.191,70D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00D	16.933.065,51	4.716.726,65	12.216.338,86D	12.216.338,86D
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	3.736.073,19D	27.040.254,04	30.510.112,11	3.469.858,07C	266.215,12D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.138.423,87D	27.040.254,04	30.510.112,11	3.469.858,07C	5.668.565,80D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.728.722,48D	27.040.254,04	30.510.112,11	3.469.858,07C	6.258.864,41D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	599.557,13D	0,00	0,00	0,00	599.557,13D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	5.435.254,95D	0,00	0,00	0,00	5.435.254,95D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	5.435.254,95C	0,00	0,00	0,00	5.435.254,95C
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	29.111.950,82D	0,00	0,00	0,00	29.111.950,82D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	31.532.702,95D	0,00	0,00	0,00	31.532.702,95D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	28.613.797,15D	0,00	0,00	0,00	28.613.797,15D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A	41.543.883,33D	0,00	0,00	0,00	41.543.883,33D

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
PAGAR PROCESS					
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	253.286.588,34D	34.663.766,09	4.516.125,22	30.147.640,87D	283.434.229,21D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	185.200.295,85D	28.635.652,50	0,00	28.635.652,50D	213.835.948,35D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	8.172.528,04C	864.014,86	0,00	864.014,86D	7.308.513,18C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	182.020.754,81D	29.499.667,36	0,00	29.499.667,36D	211.520.422,17D
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	156.699.870,85D	28.635.652,50	0,00	28.635.652,50D	185.335.523,35D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	6.672.528,04C	864.014,86	0,00	864.014,86D	5.808.513,18C
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	163.016.489,19D	25.600.538,24	1.115.649,19	24.484.889,05D	187.501.378,24D
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	219.081.289,96D	25.600.538,24	1.115.649,19	24.484.889,05D	243.566.179,01D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	200.925.039,45D	34.531.108,56	0,00	34.531.108,56D	235.456.148,01D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	184.350.267,73D	25.778.819,42	1.458.136,26	24.320.683,16D	208.670.950,89D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	184.350.267,73C	1.458.136,26	25.778.819,42	24.320.683,16C	208.670.950,89C

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	163.016.489,19D	25.600.537,24	1.115.648,19	24.484.889,05D	187.501.378,24D
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	332.406,28D	70.655,62	0,00	70.655,62D	403.061,90D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.385,76D	1.723,04	0,00	1.723,04D	13.108,80D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	9.168.065,96D	900.389,50	22.236,59	878.152,91D	10.046.218,87D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	11.659,98D	2.005,89	0,00	2.005,89D	13.665,87D
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	2.462.275,05C	59.469,28	202.143,08	142.673,80C	2.604.948,85C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	914.140,74D	390.858,93	233.542,87	157.316,06D	1.071.456,80D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	276.574.818,42C	33.801.715,48	69.111.023,92	35.309.308,44C	311.884.126,86C

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
812310202 - EXECUTADOS	171.338.063,76C	1.055.486,78	23.709.374,36	22.653.887,58C	193.991.951,34C
812310401 - A EXECUTAR	8.522.426,57C	445.442,98	386.842,98	58.600,00D	8.463.826,57C
812310402 - EXECUTADOS	249.631,90C	58.600,00	117.200,00	58.600,00C	308.231,90C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	202.818.370,84C	39.573.340,96	30.440.731,07	9.132.609,89D	193.685.760,95C
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 -	9.076.998,26C	30.116.663,46	35.779.415,28	5.662.751,82C	14.739.750,08C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.223.311,87C	27.193.164,28	26.424.747,35	768.416,93D	454.894,94C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	172.215,73C	1.147.987,33	1.140.050,01	7.937,32D	164.278,41C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	226.763,99C	0,00	0,00	0,00	226.763,99C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	217.425.944,10C	1.964.259,12	27.225.502,42	25.261.243,30C	242.687.187,40C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	3.736.073,19C	30.510.112,11	27.040.254,04	3.469.858,07D	266.215,12C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.145.295,93C	30.510.112,11	27.040.254,04	3.469.858,07D	5.675.437,86C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.728.722,48C	30.510.112,11	27.040.254,04	3.469.858,07D	6.258.864,41C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	592.685,07C	0,00	0,00	0,00	592.685,07C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	5.405.964,81C	0,00	0,00	0,00	5.405.964,81C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	23.705.986,01C	0,00	0,00	0,00	23.705.986,01C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	149.648,17C	0,00	0,00	0,00	149.648,17C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A	31.383.054,78C	0,00	0,00	0,00	31.383.054,78C

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
PAGAR FONTE TESOURO					
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	91.601.832,24C	125.745.606,88	130.632.004,45	4.886.397,57C	96.488.229,81C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	161.684.756,10C	2.282.903,86	27.544.147,16	25.261.243,30C	186.945.999,40C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	32.098.777,79C	0,00	29.499.667,36	29.499.667,36C	61.598.445,15C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	19.437.294,83D	25.582.118,78	4.731.293,69	20.850.825,09D	40.288.119,92D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	164.366.284,85C	4.731.293,69	25.582.118,78	20.850.825,09C	185.217.109,94C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	42.255.430,73D	34.663.766,09	34.015.792,58	647.973,51D	42.903.404,24D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	224.276.185,54C	4.516.125,22	34.663.766,09	30.147.640,87C	254.423.826,41C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	9.927.267,36C	34.663.766,09	34.015.792,58	647.973,51D	9.279.293,85C

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
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	9.076.998,26C	39.491.079,63	45.153.831,45	5.662.751,82C	14.739.750,08C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	163.016.489,19C	1.115.648,19	25.600.537,24	24.484.889,05C	187.501.378,24C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	1.161.317,40C	27.193.164,28	26.424.747,35	768.416,93D	392.900,47C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	153.962.489,32C	1.942.022,53	26.097.974,50	24.155.951,97C	178.118.441,29C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	154.892,70C	226.953,92	232.796,68	5.842,76C	160.735,46C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	1.092.653,41C	0,00	226.953,92	226.953,92C	1.319.607,33C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	15.522,99C	921.033,41	907.253,33	13.780,08D	1.742,91C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	6.629.613,37C	22.236,59	900.574,00	878.337,41C	7.507.950,78C
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	1.622.291,59C	28.341.151,61	27.564.797,36	776.354,25D	845.937,34C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	217.425.944,10C	1.964.259,12	27.225.502,42	25.261.243,30C	242.687.187,40C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	172.083.687,45C	4.516.125,22	34.663.766,09	30.147.640,87C	202.231.328,32C

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
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	28.841.352,00C	132.657,53	4.516.125,22	4.383.467,69C	33.224.819,69C
881112600 - TRANSPORTE	7.222.388,20C	0,00	1.285.866,76	1.285.866,76C	8.508.254,96C
881122600 - TRANSPORTE	42.868,79C	0,00	0,00	0,00	42.868,79C
881132600 - TRANSPORTE	1.874.712,40C	0,00	272.513,85	272.513,85C	2.147.226,25C
881152600 - TRANSPORTE	1.036.344,16C	0,00	213.542,90	213.542,90C	1.249.887,06C
881172600 - TRANSPORTE	26.100,00C	0,00	0,00	0,00	26.100,00C
881182600 - TRANSPORTE	475.062,58C	0,00	47.086,78	47.086,78C	522.149,36C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	221.004,67C	0,00	34.808,00	34.808,00C	255.812,67C
881222600 - TRANSPORTE	943.756,74C	0,00	153.269,29	153.269,29C	1.097.026,03C
881231200 - EDUCAÇÃO	142.177.146,54C	0,00	21.505.560,91	21.505.560,91C	163.682.707,45C
881232600 - TRANSPORTE	8.540.994,51C	0,00	903.608,79	903.608,79C	9.444.603,30C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	456.110,60C	0,00	68.631,77	68.631,77C	524.742,37C
882132600 - TRANSPORTE	178.571,92C	0,00	0,00	0,00	178.571,92C
882182600 - TRANSPORTE	7.002,56C	0,00	0,00	0,00	7.002,56C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.799,93C	0,00	0,00	0,00	3.799,93C
882222600 - TRANSPORTE	298,32C	0,00	0,00	0,00	298,32C
882231200 - EDUCAÇÃO	22.932.311,23C	0,00	0,00	0,00	22.932.311,23C
882232600 - TRANSPORTE	631.126,38C	0,00	0,00	0,00	631.126,38C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	332.406,28C	0,00	70.655,62	70.655,62C	403.061,90C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	11.385,76C	0,00	1.723,04	1.723,04C	13.108,80C

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
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	9.168.065,96C	22.236,59	900.389,50	878.152,91C	10.046.218,87C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	11.659,98C	0,00	2.005,89	2.005,89C	13.665,87C
910000000 - DESPESA REALIZADA	163.016.489,19D	25.600.537,24	1.115.648,19	24.484.889,05D	187.501.378,24D
920000000 - RECEITA REALIZADA	2.370.088,42C	178.281,18	331.257,17	152.975,99C	2.523.064,41C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.364.214,46D	186.352,36	0,00	186.352,36D	1.550.566,82D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	25.327,99D	0,00	0,00	0,00	25.327,99D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	295.116,77D	19.528,50	0,00	19.528,50D	314.645,27D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	914.140,74D	390.858,93	233.542,87	157.316,06D	1.071.456,80D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	23.753.110,34D	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	1.483.060,24D	583.920,96	272.689,12	311.231,84D	1.794.292,08D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	170.395,54D	24.342,22	0,00	24.342,22D	194.737,76D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.880.060,65D	268.690,91	0,00	268.690,91D	2.148.751,56D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	164.366.284,85C	4.731.293,69	25.582.118,78	20.850.825,09C	185.217.109,94C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	26.100,00C	0,00	0,00	0,00	26.100,00C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	854.943,34C	59.469,28	202.143,08	142.673,80C	997.617,14C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.274,22C	0,00	0,00	0,00	2.274,22C
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

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

8 - Agosto

M - No Mês

Não

Conta Contábil:

Tipo

Saldo Invertido:

100000000 - ATIVO

1 - Por Conta Contábil

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.364.214,46C	0,00	186.352,36	186.352,36C	1.550.566,82C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	27.419,01C	0,00	0,00	0,00	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	5.916,09	5.916,09C	74.678,62C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	0,00C	0,00	597,00	597,00C	597,00C
962330400 - RESTOS A PAGAR	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	460.416,41C	0,00	38.129,57	38.129,57C	498.545,98C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.184.207,59D	52.951.591,85	57.026.472,89	4.074.881,04C	5.109.326,55D