



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:9 - Setembro

Conta Contábil:100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:M - No Mês

Tipo1 - 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	1.895.697,35D	4.056.464,00	3.255.619,74	800.844,26D	2.696.541,61D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.749.981,25D	24.430.349,53	23.463.114,80	967.234,73D	2.717.215,98D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.045,25D	175.334,47	173.327,87	2.006,60D	27.051,85D
112210300 - FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20D	0,00	0,00	0,00	2.471.920,20D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.189.190,70D	180.350,63	180.350,63	0,00D	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	46.018,89	0,00	46.018,89D	2.505.282,75D
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	0,00	0,00	0,00	38.454,64D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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	215.927,18D	240.664,56	194.407,66	46.256,90D	262.184,08D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	478,75D	0,00	0,00	0,00	478,75D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.204,37D	1.528,86	4.141,54	2.612,68C	41.591,69D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.481,09D	2.394,95	920,51	1.474,44D	40.955,53D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	48.188,03D	31.383,47	777,51	30.605,96D	78.793,99D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.476,31D	0,00	161,76	161,76C	3.314,55D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.014,61D	0,00	111,14	111,14C	9.903,47D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.005,11D	0,00	252,60	252,60C	10.752,51D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.505,44D	0,00	12,00	12,00C	7.493,44D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.377,89D	740,40	47,32	693,08D	21.070,97D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.583,63D	85,80	0,00	85,80D	2.669,43D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.167.050,04D	3.492,14	32.117,54	28.625,40C	1.138.424,64D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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:

9 - Setembro

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:

9 - Setembro

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	11.239,59C	0,00	24,98	24,98C	11.264,57C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.239.454,06C	0,00	62.298,21	62.298,21C	4.301.752,27C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	375.312,56C	0,00	6.303,25	6.303,25C	381.615,81C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	840.842,31C	0,00	6.356,02	6.356,02C	847.198,33C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.099.658,08C	0,00	193.180,33	193.180,33C	26.292.838,41C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40C	0,00	0,00	0,00	405.652,40C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	5.024.031,43C	0,00	24.342,22	24.342,22C	5.048.373,65C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	179,70C	414.130,34	414.130,34	0,00D	179,70C
211410500 - FGTS	33.629,64C	33.628,80	32.429,63	1.199,17D	32.430,47C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	186.994,00C	117.545,84	162.879,07	45.333,23C	232.327,23C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.331,89C	5.331,89	5.051,26	280,63D	5.051,26C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	49.283,09C	0,00	0,00	0,00	49.283,09C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	1.138.988,57C	26.206.872,51	25.671.531,44	535.341,07D	603.647,50C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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					
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	144.908,21C	0,00	0,00	0,00	144.908,21C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	18.100,96	18.793,09	692,13C	692,13C
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
218820108 - ISS	673.728,65C	1.988.842,91	1.337.369,44	651.473,47D	22.255,18C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	230,83C	49,50	382,85	333,35C	564,18C
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	40.916,84C	40.916,84	37.851,59	3.065,25D	37.851,59C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONA	29.884,44C	29.884,44	26.550,49	3.333,95D	26.550,49C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.116,74C	2.116,74	1.852,12	264,62D	1.852,12C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.799,86C	2.069,88	2.129,42	59,54C	1.859,40C
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	6.794,47C	323,92	480,10	156,18C	6.950,65C
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	318,14	318,14	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:

9 - Setembro

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
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00C	1.554.236,08	1.165.679,56	388.556,52D	388.556,52D
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	841,34D	61,92	0,00	61,92D	903,26D
311110122 - 13. SALÁRIO	23.738,22D	0,00	0,00	0,00	23.738,22D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	82.145,75D	1.931,34	0,00	1.931,34D	84.077,09D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	120.418,70D	15.004,44	0,00	15.004,44D	135.423,14D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	60.277,62D	2.918,10	0,00	2.918,10D	63.195,72D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	445.760,31D	55.022,00	0,00	55.022,00D	500.782,31D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	403,12D	0,00	0,00	0,00	403,12D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.476,15D	1.246,25	0,00	1.246,25D	10.722,40D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.036,80D	1.129,60	0,00	1.129,60D	10.166,40D
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	87.378,49D	1.945,40	0,00	1.945,40D	89.323,89D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.114.215,67D	257.809,25	0,00	257.809,25D	2.372.024,92D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	49.763,69D	5.535,18	0,00	5.535,18D	55.298,87D
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	550.211,55D	106.727,86	0,00	106.727,86D	656.939,41D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	266.489,73D	31.429,17	0,00	31.429,17D	297.918,90D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	765.178,56D	95.401,78	0,00	95.401,78D	860.580,34D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	49.511,57D	6.973,81	0,00	6.973,81D	56.485,38D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	110.440,00D	10.450,00	0,00	10.450,00D	120.890,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	123.434,50D	16.687,20	0,00	16.687,20D	140.121,70D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	68.677,04D	14.181,42	0,00	14.181,42D	82.858,46D
319210200 - PESSOAL MILITAR	187.003,53D	26.714,79	0,00	26.714,79D	213.718,32D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.502.837,14D	194.407,66	0,00	194.407,66D	1.697.244,80D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	558,75D	0,00	0,00	0,00	558,75D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.890,52D	4.141,54	0,00	4.141,54D	31.032,06D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.063,04D	920,51	0,00	920,51D	6.983,55D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.920,51D	777,51	0,00	777,51D	9.698,02D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.073,72D	161,76	0,00	161,76D	4.235,48D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.341,81D	111,14	0,00	111,14D	1.452,95D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.341,28D	252,60	0,00	252,60D	1.593,88D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.590,23D	12,00	0,00	12,00D	3.602,23D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.542,29D	47,32	0,00	47,32D	5.589,61D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34D	0,00	0,00	0,00	168,34D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	736.400,03D	32.117,54	0,00	32.117,54D	768.517,57D
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	272.908,53D	33.675,12	0,00	33.675,12D	306.583,65D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.361,96D	0,00	0,00	0,00	26.361,96D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	10.900,00D	0,00	0,00	0,00	10.900,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	19.425,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	22.200,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.239,12D	5.817,83	0,00	5.817,83D	73.056,95D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	283.962,79D	80.030,64	0,00	80.030,64D	363.993,43D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.406,76D	7.473,28	0,00	7.473,28D	14.880,04D
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	355.358,35D	99.149,50	0,00	99.149,50D	454.507,85D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	145.550,64D	33.230,70	0,00	33.230,70D	178.781,34D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137.361,10D	18.296,33	0,00	18.296,33D	155.657,43D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.241,83D	8.721,29	0,00	8.721,29D	69.963,12D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	74.517,00D	0,00	0,00	0,00	74.517,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	80.324,68D	11.116,00	0,00	11.116,00D	91.440,68D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	143.134,34D	93.731,04	0,00	93.731,04D	236.865,38D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	239.534,08D	1.030,28	0,00	1.030,28D	240.564,36D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.645.445,94D	0,00	0,00	0,00	2.645.445,94D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.236.943,10D	1.045.128,06	0,00	1.045.128,06D	2.282.071,16D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	142.080,00D	950.026,66	160.853,33	789.173,33D	931.253,33D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00D	0,00	0,00	0,00	17.712,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.360,00D	0,00	0,00	0,00	1.360,00D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	31.014,00D	0,00	0,00	0,00	31.014,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	108.918.225,23D	23.532.796,78	2.649.058,36	20.883.738,42D	129.801.963,65D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.100,00D	0,00	0,00	0,00	11.100,00D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.749.059,85D	629.364,21	0,00	629.364,21D	4.378.424,06D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.967,60D	728,10	0,00	728,10D	4.695,70D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.070,10D	0,00	0,00	0,00	6.070,10D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.565,61D	2.866,38	0,00	2.866,38D	13.431,99D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.268.534,73D	196.163,69	0,00	196.163,69D	1.464.698,42D
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	113.344,13D	16.345,90	0,00	16.345,90D	129.690,03D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	22.021,76D	1.979,52	0,00	1.979,52D	24.001,28D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.076,39D	692,13	0,00	692,13D	2.768,52D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.908,22D	15.429,31	0,00	15.429,31D	131.337,53D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	410.142,24D	48.176,16	0,00	48.176,16D	458.318,40D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.378.049,69D	268.162,79	0,00	268.162,79D	2.646.212,48D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	194.737,76D	24.342,22	0,00	24.342,22D	219.079,98D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171,93D	0,00	0,00	0,00	171,93D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	653,23D	0,00	0,00	0,00	653,23D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	364.137,01D	0,00	0,00	0,00	364.137,01D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	195.107,46D	318,14	0,00	318,14D	195.425,60D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	437.756,22D	56.596,76	0,00	56.596,76D	494.352,98D
372130100 - COFINS	122.035,61D	17.212,23	0,00	17.212,23D	139.247,84D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	26.459,68D	3.732,60	0,00	3.732,60D	30.192,28D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	153.802,67D	19.927,17	0,00	19.927,17D	173.729,84D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.902,26D	5.051,26	0,00	5.051,26D	41.953,52D
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	1.384.392,57C	0,00	197.800,66	197.800,66C	1.582.193,23C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.247.575,18C	24.282,09	182.010,17	157.728,08C	1.405.303,26C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.422,25C	0,00	0,00	0,00	11.422,25C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	27.224,74C	0,00	0,00	0,00	27.224,74C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.204.800,68C	180.350,63	350.729,81	170.379,18C	1.375.179,86C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	117.446.071,99C	270,00	27.906.760,47	27.906.490,47C	145.352.562,46C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	653,23C	0,00	0,00	0,00	653,23C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.210.849,99D	0,00	46.018,89	46.018,89C	1.164.831,10D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.057.169,01C	46.018,89	0,00	46.018,89D	13.011.150,12C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.625.329,00C	0,00	0,00	0,00	5.625.329,00C
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	11.886.816,58D	2.460.055,82	0,00	2.460.055,82D	14.346.872,40D
522190409 - (-) REDUÇÃO	11.886.816,58C	0,00	2.460.055,82	2.460.055,82C	14.346.872,40C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	274.013.242,33D	0,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
522560401 - ACRÉSCIMO	11.886.816,58D	2.460.055,82	0,00	2.460.055,82D	14.346.872,40D
522560409 - (-) REDUÇÃO	11.886.816,58C	0,00	2.460.055,82	2.460.055,82C	14.346.872,40C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	274.013.242,33D	0,00	0,00	0,00	274.013.242,33D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	303.688.155,33C	2.460.055,82	2.460.055,82	0,00D	303.688.155,33C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	137.792.902,68D	3.327.215,51	0,00	3.327.215,51D	141.120.118,19D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	87.930.152,76D	75.756.727,26	0,00	75.756.727,26D	163.686.880,02D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	55.801.011,00C	0,00	1.038.992,12	1.038.992,12C	56.840.003,12C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.376.122,81D	7.962.438,55	0,00	7.962.438,55D	11.338.561,36D
522920206 - INEXIGÍVEL	7.563.940,55D	4.392.266,26	457.747,06	3.934.519,20D	11.498.459,75D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	1.756.012,30D	969.457,44	388.760,03	580.697,41D	2.336.709,71D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00D	0,00	653,23	653,23C	46.646,77D
522920209 - PREGÃO	131.614.443,48D	60.330.878,09	158.155,78	60.172.722,31D	191.787.165,79D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	9.633.237,48D	4.311.123,59	0,00	4.311.123,59D	13.944.361,07D
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	5.848.220,24D	756.158,27	33.676,02	722.482,25D	6.570.702,49D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00D	0,00	0,00	0,00	22.000,00D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.050.898,93D	361.620,57	0,00	361.620,57D	10.412.519,50D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	169.922.044,44D	79.083.942,77	1.038.992,12	78.044.950,65D	247.966.995,09D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	120.284.452,75D	28.257.598,28	2.809.911,69	25.447.686,59D	145.732.139,34D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.376,21D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,01D	0,00	0,00	0,00	21,01D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
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	2.899.600,48C	524.435,62	534,30	523.901,32D	2.375.699,16C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	3.751.425,52C	534,30	524.435,62	523.901,32C	4.275.326,84C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	3.751.425,52C	534,30	524.435,62	523.901,32C	4.275.326,84C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	3.751.425,52D	524.435,62	534,30	523.901,32D	4.275.326,84D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	127.951.349,71C	81.903.998,59	5.263.413,64	76.640.584,95D	51.310.764,76C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	5.314.761,18C	1.764.365,70	360.000,00	1.404.365,70D	3.910.395,48C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.637.591,69C	29.296.590,40	81.893.854,46	52.597.264,06C	102.234.855,75C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	120.284.452,75C	2.809.911,69	28.257.598,28	25.447.686,59C	145.732.139,34C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	127.951.349,71C	81.903.998,59	5.263.413,64	76.640.584,95D	51.310.764,76C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	5.314.761,18C	1.764.365,70	360.000,00	1.404.365,70D	3.910.395,48C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.637.591,69C	29.296.590,40	81.893.854,46	52.597.264,06C	102.234.855,75C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	120.284.452,75C	2.809.911,69	28.257.598,28	25.447.686,59C	145.732.139,34C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	303.688.155,33D	2.460.055,82	2.460.055,82	0,00D	303.688.155,33D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49.637.591,69C	29.296.590,40	81.893.854,46	52.597.264,06C	102.234.855,75C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	2.121.536,97C	29.481.823,04	28.332.497,97	1.149.325,07D	972.211,90C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	118.162.915,78C	74.899,69	26.671.911,35	26.597.011,66C	144.759.927,44C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.376.122,81C	0,00	7.962.438,55	7.962.438,55C	11.338.561,36C
622920206 - INEXIGÍVEL	7.563.940,55C	457.747,06	4.392.266,26	3.934.519,20C	11.498.459,75C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	1.756.012,30C	388.760,03	969.457,44	580.697,41C	2.336.709,71C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00C	653,23	0,00	653,23D	46.646,77C
622920209 - PREGÃO	131.614.443,48C	158.155,78	60.330.878,09	60.172.722,31C	191.787.165,79C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	9.633.237,48C	0,00	4.311.123,59	4.311.123,59C	13.944.361,07C
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	5.848.220,24C	33.676,02	756.158,27	722.482,25C	6.570.702,49C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00C	0,00	0,00	0,00	22.000,00C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.050.898,93C	0,00	361.620,57	361.620,57C	10.412.519,50C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	49.637.591,69C	29.296.590,40	81.893.854,46	52.597.264,06C	102.234.855,75C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	120.284.452,75C	2.809.911,69	28.257.598,28	25.447.686,59C	145.732.139,34C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	120.284.452,75C	2.809.911,69	28.257.598,28	25.447.686,59C	145.732.139,34C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.616.874,51C	0,00	0,00	0,00	9.616.874,51C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	430.185,92C	0,00	0,00	0,00	430.185,92C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.568.778,46C	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	194.191,30C	0,00	0,00	0,00	194.191,30C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	21,05C	0,00	0,00	0,00	21,05C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL 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	377.601,88D	0,00	0,00	0,00	377.601,88D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	Conta Contábil:	1000000000 - ATIVO
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Mês Referência:	9 - Setembro	Saldo Invertido:	Não
Valores do Balancete:	M - No Mês		
Saldo Zerado:	Não		

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
PROCESSO					
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	1.579.105,98D	280.290,18	232.949,58	47.340,60D	1.626.446,58D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	453.253.127,63D	7.352.930,00	3.234.340,99	4.118.589,01D	457.371.716,64D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.465.504,66D	0,00	0,00	0,00	8.465.504,66D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	441.927.156,24D	29.759.886,34	804,30	29.759.082,04D	471.686.238,28D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	548.907,75D	31.241.107,78	28.258.402,58	2.982.705,20D	3.531.612,95D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	3.742.006,36D	31.241.107,78	28.258.402,58	2.982.705,20D	6.724.711,56D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.845.965,33D	31.241.107,78	28.258.402,58	2.982.705,20D	6.828.670,53D
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	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:	9 - Setembro	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 NÃO PRO					
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	310.489.233,04D	1.328.690,25	0,00	1.328.690,25D	311.817.923,29D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	298.896.477,33D	0,00	0,00	0,00	298.896.477,33D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	5.814.761,18C	1.764.365,70	360.000,00	1.404.365,70D	4.410.395,48C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	297.873.394,15D	1.764.365,70	360.000,00	1.404.365,70D	299.277.759,85D
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	274.013.242,33D	0,00	0,00	0,00	274.013.242,33D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	5.314.761,18C	1.764.365,70	360.000,00	1.404.365,70D	3.910.395,48C
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	120.284.452,75D	28.257.598,28	2.809.911,69	25.447.686,59D	145.732.139,34D
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	135.294.420,55D	28.257.598,28	2.809.911,69	25.447.686,59D	160.742.107,14D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	225.666.055,44D	79.083.942,77	0,00	79.083.942,77D	304.749.998,21D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	126.580.087,66D	28.258.132,58	3.334.347,31	24.923.785,27D	151.503.872,93D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	126.580.087,66C	3.334.347,31	28.258.132,58	24.923.785,27C	151.503.872,93C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.284.452,75D	28.257.598,28	2.809.911,69	25.447.686,59D	145.732.139,34D
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	253.866,62D	29.884,44	0,00	29.884,44D	283.751,06D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.986,36D	2.069,88	0,00	2.069,88D	17.056,24D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.477.072,45D	1.134.346,14	360,02	1.133.986,12D	6.611.058,57D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	71.734,32D	2.116,74	0,00	2.116,74D	73.851,06D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	6.141,67D	837,05	0,00	837,05D	6.978,72D
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

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Mês Referência:	9 - Setembro	Saldo Invertido:	Não
Valores do Balancete:	M - No Mês		
Saldo Zerado:	Não		

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
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
811913603 - DEVOLVIDO	9.700,00C	0,00	653,23	653,23C	10.353,23C
811913605 - A COMPROVAR	148.745,39C	0,00	0,00	0,00	148.745,39C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	3.749.797,00C	0,00	280.290,18	280.290,18C	4.030.087,18C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	2.268.472,47D	232.949,58	0,00	232.949,58D	2.501.422,05D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	333.700.316,85C	28.462.248,85	9.429.731,85	19.032.517,00D	314.667.799,85C
812310202 - EXECUTADOS	119.552.810,78C	2.076.801,85	25.227.907,86	23.151.106,01C	142.703.916,79C
812310401 - A EXECUTAR	6.751.842,41C	242.193,42	0,00	242.193,42D	6.509.648,99C
812310402 - EXECUTADOS	1.713.662,25C	0,00	242.193,42	242.193,42C	1.955.855,67C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	266.087.722,09C	79.084.747,07	30.798.878,46	48.285.868,61D	217.801.853,48C
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 -	49.637.591,69C	29.296.590,40	81.893.854,46	52.597.264,06C	102.234.855,75C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.567.050,91C	27.383.008,47	26.891.427,80	491.580,67D	1.075.470,24C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	748.698,41C	2.098.814,57	1.441.070,17	657.744,40D	90.954,01C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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	132.929.890,73C	74.899,69	26.671.911,35	26.597.011,66C	159.526.902,39C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	548.907,75C	28.258.402,58	31.241.107,78	2.982.705,20C	3.531.612,95C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	3.748.878,42C	28.258.402,58	31.241.107,78	2.982.705,20C	6.731.583,62C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.845.965,33C	28.258.402,58	31.241.107,78	2.982.705,20C	6.828.670,53C
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	46.018,89	46.018,89C	2.505.282,75C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	9.387.055,16C	46.018,89	0,00	46.018,89D	9.341.036,27C
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:

9 - Setembro

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	192.320.438,47C	218.339.439,08	193.071.117,67	25.268.321,41D	167.052.117,06C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	118.168.794,57C	74.899,69	26.671.911,35	26.597.011,66C	144.765.806,23C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	1.859.348,00C	360.000,00	1.764.365,70	1.404.365,70C	3.263.713,70C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	174.140.433,17C	27.906.760,47	270,00	27.906.490,47D	146.233.942,70C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	117.081.934,98C	270,00	27.906.760,47	27.906.490,47C	144.988.425,45C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00C	1.688.690,25	1.764.365,70	75.675,45C	75.675,45C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	297.873.394,15C	0,00	1.328.690,25	1.328.690,25C	299.202.084,40C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	127.951.349,71C	79.443.942,77	2.803.357,82	76.640.584,95D	51.310.764,76C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	49.637.591,69C	79.499.393,75	132.096.657,81	52.597.264,06C	102.234.855,75C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	120.284.452,75C	2.809.911,69	28.257.598,28	25.447.686,59C	145.732.139,34C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	1.372.859,61C	27.383.008,47	26.891.427,80	491.580,67D	881.278,94C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	112.513.035,72C	74.539,67	25.427.593,55	25.353.053,88C	137.866.089,60C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	74.717,88C	109.922,16	103.317,88	6.604,28D	68.113,60C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	778.994,41C	0,00	109.922,16	109.922,16C	888.916,57C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	673.959,48C	1.988.892,41	1.337.752,29	651.140,12D	22.819,36C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	4.870.885,65C	360,02	1.134.395,64	1.134.035,62C	6.004.921,27C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	21,00C	0,00	0,00	0,00	21,00C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	176.251,38C	0,00	0,00	0,00	176.251,38C
827110401 - VALORES A PAGAR	48.780,50C	0,00	0,00	0,00	48.780,50C
827110402 - VALORES PAGOS	729,65C	0,00	0,00	0,00	729,65C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.364.529,82C	29.481.823,04	28.332.497,97	1.149.325,07D	1.215.204,75C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	132.929.890,73C	74.899,69	26.671.911,35	26.597.011,66C	159.526.902,39C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	169.874.744,44C	1.038.338,89	79.083.942,77	78.045.603,88C	247.920.348,32C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	55.791.311,00C	0,00	1.038.338,89	1.038.338,89C	56.829.649,89C
881112600 - TRANSPORTE	5.201.546,97C	0,00	636.974,61	636.974,61C	5.838.521,58C
881122600 - TRANSPORTE	80.871,93C	0,00	4.750,01	4.750,01C	85.621,94C
881132600 - TRANSPORTE	2.259.158,73C	0,00	380.273,36	380.273,36C	2.639.432,09C
881152600 - TRANSPORTE	844.818,73C	0,00	114.891,39	114.891,39C	959.710,12C
881172600 - TRANSPORTE	53.539,86C	0,00	0,00	0,00	53.539,86C
881182600 - TRANSPORTE	281.816,17C	0,00	18.419,10	18.419,10C	300.235,27C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	213.463,21C	0,00	30.447,39	30.447,39C	243.910,60C
881222600 - TRANSPORTE	2.339.712,80C	0,00	291.886,07	291.886,07C	2.631.598,87C
881231200 - EDUCAÇÃO	103.800.314,64C	0,00	21.738.374,94	21.738.374,94C	125.538.689,58C
881232600 - TRANSPORTE	4.442.040,71C	0,00	2.183.493,56	2.183.493,56C	6.625.534,27C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	675.219,22C	0,00	48.176,16	48.176,16C	723.395,38C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
881272600 - TRANSPORTE	9.868,65C	0,00	0,00	0,00	9.868,65C
881282600 - TRANSPORTE	82.081,13C	0,00	0,00	0,00	82.081,13C
882172600 - TRANSPORTE	54.727,86C	0,00	0,00	0,00	54.727,86C
882182600 - TRANSPORTE	3.438,56C	0,00	0,00	0,00	3.438,56C
882222600 - TRANSPORTE	173.226,09C	0,00	0,00	0,00	173.226,09C
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
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	253.866,62C	0,00	29.884,44	29.884,44C	283.751,06C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	14.986,36C	0,00	2.069,88	2.069,88C	17.056,24C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.477.072,45C	360,02	1.134.346,14	1.133.986,12C	6.611.058,57C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	71.734,32C	0,00	2.116,74	2.116,74C	73.851,06C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	3.962,37C	0,00	540,03	540,03C	4.502,40C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.320,79C	0,00	180,01	180,01C	1.500,80C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	858,51C	0,00	117,01	117,01C	975,52C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00D	146.878.801,65	1.146.662,31	145.732.139,34D	145.732.139,34D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	3.817.071,82	3.817.071,82C	3.817.071,82C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	163.418,78D	197.800,66	0,00	197.800,66D	361.219,44D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56D	0,00	0,00	0,00	5.225,56D
951311018 - MULTAS A RECEBER	1.220.973,79D	0,00	0,00	0,00	1.220.973,79D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	653,23D	0,00	0,00	0,00	653,23D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	757.975,86D	0,00	0,00	0,00	757.975,86D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	958.834,02D	149.580,08	0,00	149.580,08D	1.108.414,10D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	195.107,46D	318,14	0,00	318,14D	195.425,60D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	653,23D	0,00	0,00	0,00	653,23D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.268.472,47D	232.949,58	0,00	232.949,58D	2.501.422,05D
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	47.300,00D	0,00	0,00	0,00	47.300,00D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	2.729.438,44D	15.429,31	0,00	15.429,31D	2.744.867,75D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	194.737,76D	24.342,22	0,00	24.342,22D	219.079,98D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.378.049,69D	268.162,79	0,00	268.162,79D	2.646.212,48D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	117.081.934,98C	270,00	27.906.760,47	27.906.490,47C	144.988.425,45C
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	2.280.457,68C	0,00	280.290,18	280.290,18C	2.560.747,86C

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

9 - Setembro

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
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	0,00	0,00	0,00	47.300,00C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00C	0,00	388.556,52	388.556,52C	388.556,52C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	653,23C	0,00	0,00	0,00	653,23C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.384.392,57C	0,00	197.800,66	197.800,66C	1.582.193,23C
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	27.877,97C	0,00	0,00	0,00	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.	978.314,98C	23.747,79	175.334,47	151.586,68C	1.129.901,66C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	65.567,94C	0,00	0,00	0,00	65.567,94C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	838.175,68C	0,00	15.747,45	15.747,45C	853.923,13C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.757.732,89C	31.200.991,93	28.138.758,26	3.062.233,67D	1.304.500,78D