



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:

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
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	818.742,52D	3.016.698,24	2.899.180,49	117.517,75D	936.260,27D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	244.843,66D	17.374.283,47	17.613.563,05	239.279,58C	5.564,08D
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	1.214.227,72D	112.435,12	8.320,20	104.114,92D	1.318.342,64D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	149.648,17D	0,00	0,00	0,00	149.648,17D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.274,22D	0,00	0,00	0,00	2.274,22D
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
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	423.336,96D	0,00	0,00	0,00	423.336,96D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	88.333,45D	1.250,40	1.250,40	0,00D	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	122.303,03D	117.520,00	112.757,82	4.762,18D	127.065,21D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	617,50D	0,00	138,75	138,75C	478,75D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.822,57D	1.320,55	3.801,95	2.481,40C	8.341,17D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.738,64D	6.023,32	1.572,50	4.450,82D	37.189,46D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	83.255,57D	4.833,36	2.704,26	2.129,10D	85.384,67D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.098,36D	0,00	5,99	5,99C	1.092,37D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.030,84D	18.766,40	18.826,54	60,14C	8.970,70D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.221,49D	3.849,30	1.942,96	1.906,34D	21.127,83D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.206,43D	1.634,02	1.409,51	224,51D	2.430,94D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.911,67D	217,38	189,20	28,18D	19.939,85D

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
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.515,62D	0,00	51,27	51,27C	2.464,35D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.320.113,76D	20.330,23	69.001,08	48.670,85C	1.271.442,91D
115614200 - FERRAMENTAS	1.068,18D	0,00	0,00	0,00	1.068,18D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	60,51D	0,00	0,00	0,00	60,51D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.883,42D	0,00	0,00	0,00	1.883,42D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	140.246,56D	0,00	0,04	0,04C	140.246,52D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	597,00D	0,00	0,00	0,00	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	48.179,41D	0,00	0,00	0,00	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 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

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
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	486.310,87D	0,00	0,00	0,00	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	130.029,96D	0,00	0,00	0,00	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
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

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
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	11.539,35C	24,98	49,96	24,98C	11.564,33C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.987.032,58C	62.298,21	124.596,42	62.298,21C	5.049.330,79C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	450.911,86C	6.299,28	12.598,56	6.299,28C	457.211,14C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	920.595,55C	6.888,11	13.776,22	6.888,11C	927.483,66C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	28.417.822,04C	193.180,33	386.578,97	193.398,64C	28.611.220,68C
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	5.316.138,07C	24.342,22	48.466,13	24.123,91C	5.340.261,98C
211410500 - FGTS	64.445,45C	64.814,15	64.087,29	726,86D	63.718,59C

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
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	222.846,83C	102.892,75	216.462,04	113.569,29C	336.416,12C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.051,26C	5.051,26	4.209,39	841,87D	4.209,39C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.403,62C	18.192.894,73	18.108.516,30	84.378,43D	1.025,19C
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
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	1.563,88C	19.938.527,06	19.938.918,03	390,97C	1.954,85C
218820108 - ISS	1.742,91C	720.049,71	718.315,25	1.734,46D	8,45C
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	76.799,57C	77.419,25	76.783,15	636,10D	76.163,47C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA	80.236,03C	80.236,03	78.218,22	2.017,81D	78.218,22C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.968,38C	1.968,38	1.505,35	463,03D	1.505,35C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.731,48C	1.731,48	1.563,69	167,79D	1.563,69C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00C	208,26	312,39	104,13C	104,13C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	178.310,45C	0,00	0,00	0,00	178.310,45C

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
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	312,39	312,39	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	8.299.847,78C	292.630,77	292.630,77	0,00D	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	129.085,24D	9.928,10	0,00	9.928,10D	139.013,34D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	233.330,24D	47.387,90	0,00	47.387,90D	280.718,14D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	70.972,21D	4.453,04	0,00	4.453,04D	75.425,25D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	454.591,66D	54.972,00	0,00	54.972,00D	509.563,66D

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
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	59.403,60D	0,00	0,00	0,00	59.403,60D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	6.282,58D	0,00	0,00	0,00	6.282,58D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.540,28D	3.994,18	0,00	3.994,18D	15.534,46D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.161,20D	303,60	0,00	303,60D	5.464,80D
311210122 - 13. SALÁRIO	237.945,46D	0,00	0,00	0,00	237.945,46D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111.880,46D	14.581,87	0,00	14.581,87D	126.462,33D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.859.054,28D	612.089,64	0,00	612.089,64D	4.471.143,92D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	91.987,74D	22.547,73	0,00	22.547,73D	114.535,47D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	68.508,52D	0,00	0,00	0,00	68.508,52D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.251.368,60D	216.462,04	0,00	216.462,04D	1.467.830,64D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	438.568,66D	64.087,29	0,00	64.087,29D	502.655,95D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	969.226,15D	138.660,72	0,00	138.660,72D	1.107.886,87D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	58.638,39D	8.060,99	0,00	8.060,99D	66.699,38D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	102.300,00D	15.950,00	0,00	15.950,00D	118.250,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	234.090,03D	35.417,85	0,00	35.417,85D	269.507,88D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	192.965,69D	9.475,53	0,00	9.475,53D	202.441,22D
319210200 - PESSOAL MILITAR	244.683,11D	27.564,79	0,00	27.564,79D	272.247,90D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	375.602,56D	53.997,82	0,00	53.997,82D	429.600,38D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	555,00D	138,75	0,00	138,75D	693,75D

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
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.779,56D	3.801,95	0,00	3.801,95D	32.581,51D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.043,53D	7.595,80	6.023,32	1.572,48D	7.616,01D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.104,12D	7.501,62	4.815,36	2.686,26D	16.790,38D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.024,95D	5,99	0,00	5,99D	1.030,94D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	256,78D	9.443,34	9.383,20	60,14D	316,92D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	669,26D	1.942,96	0,00	1.942,96D	2.612,22D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	24.551,53D	1.409,51	224,51	1.185,00D	25.736,53D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	331,38D	0,00	0,00	0,00	331,38D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.147,36D	189,20	108,69	80,51D	2.227,87D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,81D	51,27	0,00	51,27D	205,08D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	615.875,07D	68.195,08	0,00	68.195,08D	684.070,15D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,17D	0,00	0,00	0,00	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	271.505,65D	29.465,73	0,00	29.465,73D	300.971,38D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	11.397,03D	0,00	0,00	0,00	11.397,03D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	22.200,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	24.975,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.913,31D	6.780,00	0,00	6.780,00D	15.693,31D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

9 - Setembro

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
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	543.475,77D	15.220,65	226,00	14.994,65D	558.470,42D
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	3.351,00D	0,00	0,00	0,00	3.351,00D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	1.974.004,41D	310.247,27	0,00	310.247,27D	2.284.251,68D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	303.234,93D	31.911,60	0,00	31.911,60D	335.146,53D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	183.481,60D	21.517,97	0,00	21.517,97D	204.999,57D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128.744,48D	18.291,38	0,00	18.291,38D	147.035,86D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.021,24D	16.467,08	0,00	16.467,08D	77.488,32D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	96.088,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	108.099,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	11.116,00D	0,00	0,00	0,00	11.116,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	955.789,26D	7.590,91	73.290,00	65.699,09C	890.090,17D
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	2.605.777,07D	0,00	9.500,00	9.500,00C	2.596.277,07D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	4.893.196,25D	0,00	4.355,52	4.355,52C	4.888.840,73D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.010,00D	0,00	0,00	0,00	3.010,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	178.463.926,36D	17.395.914,22	0,00	17.395.914,22D	195.859.840,58D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.751.959,78D	626.767,99	0,00	626.767,99D	4.378.727,77D

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
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00D	1.056,82	0,00	1.056,82D	1.056,82D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.326,95D	0,00	0,00	0,00	3.326,95D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.549,29D	540,00	0,00	540,00D	11.089,29D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.484.640,14D	179.169,29	0,00	179.169,29D	1.663.809,43D
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	2.076,39D	692,13	0,00	692,13D	2.768,52D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	140.976,00D	33.161,27	0,00	33.161,27D	174.137,27D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29.752,48D	768,09	0,00	768,09D	30.520,57D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13D	0,00	0,00	0,00	692,13D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.383,42D	18.230,78	0,00	18.230,78D	127.614,20D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	390.547,67D	51.279,84	0,00	51.279,84D	441.827,51D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.148.751,56D	537.600,13	268.690,91	268.909,22D	2.417.660,78D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	194.737,76D	48.466,13	24.342,22	24.123,91D	218.861,67D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.353,66D	0,00	0,00	0,00	1.353,66D
342410100 - JUROS	5.416,84D	0,00	0,00	0,00	5.416,84D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00D	416,80	0,00	416,80D	416,80D
351120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	33.054,27D	0,00	0,00	0,00	33.054,27D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	175.806,24D	0,00	0,00	0,00	175.806,24D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	413.526,32C	5.402.164,91	0,00	5.402.164,91D	4.988.638,59D

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
- CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F					
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	314.645,27D	312,39	0,00	312,39D	314.957,66D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	617.747,79D	55.608,33	0,00	55.608,33D	673.356,12D
372130100 - COFINS	147.776,78D	11.783,43	0,00	11.783,43D	159.560,21D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	33.977,09D	2.556,88	0,00	2.556,88D	36.533,97D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	225.067,35D	20.364,18	0,00	20.364,18D	245.431,53D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.831,02D	4.209,39	0,00	4.209,39D	45.040,41D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.684.908,66D	292.630,77	292.630,77	0,00D	1.684.908,66D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.550.566,82C	0,00	186.352,36	186.352,36C	1.736.919,18C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	432.396,28C	92.763,66	1.247,85	91.515,81D	340.880,47C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	27.419,01C	0,00	0,00	0,00	27.419,01C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	625.345,54C	8.320,20	112.435,12	104.114,92C	729.460,46C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	185.392.916,18C	3.799,90	19.934.727,16	19.930.927,26C	205.323.843,44C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00C	0,00	416,80	416,80C	416,80C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	25.977.089,97D	3.799,90	0,00	3.799,90D	25.980.889,87D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	55.089.040,79C	0,00	3.799,90	3.799,90C	55.092.840,69C

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
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.486,82C	0,00	0,00	0,00	9.486,82C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	74.517,29C	0,00	0,00	0,00	74.517,29C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.992.987,00D	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	4.992.987,00D	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.992.987,00C	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	7.085.014,00D	0,00	0,00	0,00	7.085.014,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	7.085.014,00C	0,00	0,00	0,00	7.085.014,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	26.590.575,00D	0,00	0,00	0,00	26.590.575,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.902.837,00D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D	8.002.837,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	6.902.837,00D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D	8.002.837,00D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.902.837,00C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C	8.002.837,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	13.263.610,29D	172.457,52	0,00	172.457,52D	13.436.067,81D
522190409 - (-) REDUÇÃO	13.263.610,29C	0,00	172.457,52	172.457,52C	13.436.067,81C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	185.335.523,35D	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00D	198.335.523,35D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D	1.100.000,00D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	6.902.837,00D	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00D

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
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	6.902.837,00C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C	8.002.837,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	26.590.575,00D	0,00	0,00	0,00	26.590.575,00D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	6.902.837,00D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D	8.002.837,00D
522560401 - ACRÉSCIMO	13.263.610,29D	172.457,52	0,00	172.457,52D	13.436.067,81D
522560409 - (-) REDUÇÃO	13.263.610,29C	0,00	172.457,52	172.457,52C	13.436.067,81C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	185.335.523,35D	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00D	198.335.523,35D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	218.828.935,35C	172.457,52	14.272.457,52	14.100.000,00C	232.928.935,35C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	184.600.068,46D	22.467.381,98	0,00	22.467.381,98D	207.067.450,44D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	50.865.879,55D	864.954,54	0,00	864.954,54D	51.730.834,09D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	33.224.819,69C	0,00	7.144.131,11	7.144.131,11C	40.368.950,80C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	22.471.268,61D	2.880.523,70	423.253,51	2.457.270,19D	24.928.538,80D
522920206 - INEXIGÍVEL	10.082.893,56D	7.393,06	7.393,06	0,00D	10.082.893,56D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	2.126.673,25D	124.078,25	1.057,42	123.020,83D	2.249.694,08D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.800,00D	0,00	0,00	0,00	9.800,00D
522920209 - PREGÃO	138.185.464,91D	16.794.894,25	721.801,51	16.073.092,74D	154.258.557,65D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	10.579.202,79D	383.172,64	5.883.567,43	5.500.394,79C	5.078.808,00D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.985.377,13D	1.376.336,59	45.000,00	1.331.336,59D	10.316.713,72D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	7.846.199,34D	1.765.938,03	62.058,18	1.703.879,85D	9.550.079,19D
522920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	1.954.248,73D	0,00	0,00	0,00	1.954.248,73D

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
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	202.241.128,32D	23.332.336,52	7.144.131,11	16.188.205,41D	218.429.333,73D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	187.501.378,24D	20.318.278,89	159.008,62	20.159.270,27D	207.660.648,51D
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	2.442.503,58C	187.600,21	92.763,66	94.836,55D	2.347.667,03C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	2.550.483,42C	92.763,66	187.600,21	94.836,55C	2.645.319,97C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	2.550.483,42C	92.763,66	187.600,21	94.836,55C	2.645.319,97C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	2.550.483,42D	187.600,21	92.763,66	94.836,55D	2.645.319,97D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.279.293,85C	23.504.794,04	22.280.603,51	1.224.190,53D	8.055.103,32C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	3.456.059,65C	864.014,88	0,00	864.014,88D	2.592.044,77C
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	14.739.750,08C	27.462.410,00	23.491.345,14	3.971.064,86D	10.768.685,22C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	187.501.378,24C	159.008,62	20.318.278,89	20.159.270,27C	207.660.648,51C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.279.293,85C	23.504.794,04	22.280.603,51	1.224.190,53D	8.055.103,32C

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
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.456.059,65C	864.014,88	0,00	864.014,88D	2.592.044,77C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	2.352.453,53C	0,00	0,00	0,00	2.352.453,53C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	1.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.739.750,08C	27.462.410,00	23.491.345,14	3.971.064,86D	10.768.685,22C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	187.501.378,24C	159.008,62	20.318.278,89	20.159.270,27C	207.660.648,51C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	218.828.935,35D	14.272.457,52	172.457,52	14.100.000,00D	232.928.935,35D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.739.750,08C	27.462.410,00	23.491.345,14	3.971.064,86D	10.768.685,22C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	555.378,84C	20.326.735,54	20.334.289,30	7.553,76C	562.932,60C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	186.945.999,40C	17.677,61	20.169.394,12	20.151.716,51C	207.097.715,91C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	22.471.268,61C	423.253,51	2.880.523,70	2.457.270,19C	24.928.538,80C
622920206 - INEXIGÍVEL	10.082.893,56C	7.393,06	7.393,06	0,00D	10.082.893,56C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	2.126.673,25C	1.057,42	124.078,25	123.020,83C	2.249.694,08C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.800,00C	0,00	0,00	0,00	9.800,00C
622920209 - PREGÃO	138.185.464,91C	721.801,51	16.794.894,25	16.073.092,74C	154.258.557,65C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	10.579.202,79C	5.883.567,43	383.172,64	5.500.394,79D	5.078.808,00C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.985.377,13C	45.000,00	1.376.336,59	1.331.336,59C	10.316.713,72C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	7.846.199,34C	62.058,18	1.765.938,03	1.703.879,85C	9.550.079,19C
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	14.739.750,08C	27.462.410,00	23.491.345,14	3.971.064,86D	10.768.685,22C

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
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	187.501.378,24C	159.008,62	20.318.278,89	20.159.270,27C	207.660.648,51C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	187.501.378,24C	159.008,62	20.318.278,89	20.159.270,27C	207.660.648,51C
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	359.179,76D	0,00	0,00	0,00	359.179,76D

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
RECURSO					
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.072.222,38D	0,00	0,00	0,00	1.072.222,38D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25D	0,00	0,00	0,00	733,25D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	158.545,39D	0,00	0,00	0,00	158.545,39D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.631.273,50D	154.191,96	192.099,23	37.907,27C	1.593.366,23D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	505.876.078,20D	67.584.695,92	404.870,41	67.179.825,51D	573.055.903,71D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.772.058,47D	20.212,50	0,00	20.212,50D	8.792.270,97D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	436.039.191,70D	14.115.685,23	5.498.728,47	8.616.956,76D	444.656.148,46D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	12.216.338,86D	6.006.642,14	0,00	6.006.642,14D	18.222.981,00D
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	266.215,12D	20.281.335,99	20.414.842,45	133.506,46C	132.708,66D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	5.668.565,80D	20.281.335,99	25.817.007,36	5.535.671,37C	132.894,43D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	6.258.864,41D	20.281.335,99	25.817.007,36	5.535.671,37C	723.193,04D
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	5.402.164,91	5.402.164,91C	33.090,04D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	5.435.254,95C	5.402.164,91	0,00	5.402.164,91D	33.090,04C
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

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
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	28.613.797,15D	0,00	0,00	0,00	28.613.797,15D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	41.543.883,33D	0,00	0,00	0,00	41.543.883,33D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	283.434.229,21D	23.332.336,52	7.144.131,11	16.188.205,41D	299.622.434,62D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	213.835.948,35D	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00D	227.935.948,35D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	7.308.513,18C	864.014,88	0,00	864.014,88D	6.444.498,30C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	211.520.422,17D	14.964.014,88	0,00	14.964.014,88D	226.484.437,05D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.493.412,00D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D	34.593.412,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	185.335.523,35D	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00D	198.335.523,35D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	5.808.513,18C	864.014,88	0,00	864.014,88D	4.944.498,30C
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	187.501.378,24D	20.318.278,89	159.008,62	20.159.270,27D	207.660.648,51D
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	243.566.179,01D	20.318.278,89	159.008,62	20.159.270,27D	263.725.449,28D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	235.456.148,01D	23.332.336,52	0,00	23.332.336,52D	258.788.484,53D

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
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	208.670.950,89D	20.411.042,55	346.608,83	20.064.433,72D	228.735.384,61D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	208.670.950,89C	346.608,83	20.411.042,55	20.064.433,72C	228.735.384,61C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	187.501.378,24D	20.318.278,89	159.008,62	20.159.270,27D	207.660.648,51D
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	403.061,90D	80.236,03	0,00	80.236,03D	483.297,93D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.108,80D	1.731,48	0,00	1.731,48D	14.840,28D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	10.046.218,87D	718.298,35	0,00	718.298,35D	10.764.517,22D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	13.665,87D	1.968,38	0,00	1.968,38D	15.634,25D
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
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	0,00C	0,00	416,80	416,80C	416,80C
811913605 - A COMPROVAR	158.545,39C	416,80	0,00	416,80D	158.128,59C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.604.948,85C	59.566,00	153.840,74	94.274,74C	2.699.223,59C

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
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.071.456,80D	132.533,23	351,22	132.182,01D	1.203.638,81D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	311.884.126,86C	18.661.397,41	67.672.067,44	49.010.670,03C	360.894.796,89C
812310202 - EXECUTADOS	193.991.951,34C	87.371,52	18.256.527,00	18.169.155,48C	212.161.106,82C
812310401 - A EXECUTAR	8.463.826,57C	118.840,55	78.972,50	39.868,05D	8.423.958,52C
812310402 - EXECUTADOS	308.231,90C	58.760,00	118.840,55	60.080,55C	368.312,45C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	193.685.760,95C	28.831.064,99	27.266.458,48	1.564.606,51D	192.121.154,44C
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 -	14.739.750,08C	27.462.410,00	23.491.345,14	3.971.064,86D	10.768.685,22C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	454.894,94C	19.360.381,05	19.372.954,00	12.572,95C	467.467,89C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	164.278,41C	965.937,69	960.918,50	5.019,19D	159.259,22C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	226.763,99C	0,00	0,00	0,00	226.763,99C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	242.687.187,40C	17.677,61	20.169.394,12	20.151.716,51C	262.838.903,91C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	266.215,12C	20.414.842,45	20.281.335,99	133.506,46D	132.708,66C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	5.675.437,86C	25.817.007,36	20.281.335,99	5.535.671,37D	139.766,49C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	6.258.864,41C	25.817.007,36	20.281.335,99	5.535.671,37D	723.193,04C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	592.685,07C	0,00	0,00	0,00	592.685,07C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	23.705.986,01C	0,00	3.799,90	3.799,90C	23.709.785,91C

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
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00C	0,00	5.402.164,91	5.402.164,91C	5.402.164,91C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	149.648,17C	0,00	0,00	0,00	149.648,17C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	31.383.054,78C	0,00	0,00	0,00	31.383.054,78C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	5.412.219,33D	0,00	0,00	0,00	5.412.219,33D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	225.845,71C	0,00	0,00	0,00	225.845,71C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	33.800.170,77C	0,00	0,00	0,00	33.800.170,77C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	82.358,36D	0,00	0,00	0,00	82.358,36D
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	5.332.505,48C	0,00	0,00	0,00	5.332.505,48C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	36.293.736,21C	0,00	0,00	0,00	36.293.736,21C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	96.488.229,81C	125.885.257,30	121.921.746,20	3.963.511,10D	92.524.718,71C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	186.945.999,40C	17.677,61	20.169.394,12	20.151.716,51C	207.097.715,91C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	61.598.445,15C	0,00	14.964.014,88	14.964.014,88C	76.562.460,03C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	40.288.119,92D	19.934.727,16	3.799,90	19.930.927,26D	60.219.047,18D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	185.217.109,94C	3.799,90	19.934.727,16	19.930.927,26C	205.148.037,20C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	42.903.404,24D	23.332.336,52	22.108.145,99	1.224.190,53D	44.127.594,77D

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
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	254.423.826,41C	7.144.131,11	23.332.336,52	16.188.205,41C	270.612.031,82C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	9.279.293,85C	23.332.336,52	22.108.145,99	1.224.190,53D	8.055.103,32C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	14.739.750,08C	42.499.578,99	38.528.514,13	3.971.064,86D	10.768.685,22C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	187.501.378,24C	159.008,62	20.318.278,89	20.159.270,27C	207.660.648,51C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	392.900,47C	19.360.381,05	19.372.954,00	12.572,95C	405.473,42C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	178.118.441,29C	17.677,61	19.205.207,79	19.187.530,18C	197.305.971,47C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	160.735,46C	245.781,48	242.496,75	3.284,73D	157.450,73C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	1.319.607,33C	0,00	245.781,48	245.781,48C	1.565.388,81C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	1.742,91C	720.156,21	718.421,75	1.734,46D	8,45C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	7.507.950,78C	0,00	718.404,85	718.404,85C	8.226.355,63C
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	845.937,34C	20.326.318,74	20.333.872,50	7.553,76C	853.491,10C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	242.687.187,40C	17.677,61	20.169.394,12	20.151.716,51C	262.838.903,91C

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
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	202.231.328,32C	7.144.131,11	23.332.336,52	16.188.205,41C	218.419.533,73C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	33.224.819,69C	0,00	7.144.131,11	7.144.131,11C	40.368.950,80C
881112600 - TRANSPORTE	8.508.254,96C	0,00	0,00	0,00	8.508.254,96C
881122600 - TRANSPORTE	42.868,79C	0,00	0,00	0,00	42.868,79C
881132600 - TRANSPORTE	2.147.226,25C	0,00	0,00	0,00	2.147.226,25C
881152600 - TRANSPORTE	1.249.887,06C	0,00	0,00	0,00	1.249.887,06C
881172600 - TRANSPORTE	26.100,00C	0,00	0,00	0,00	26.100,00C
881182600 - TRANSPORTE	522.149,36C	0,00	0,00	0,00	522.149,36C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	255.812,67C	0,00	0,00	0,00	255.812,67C
881222600 - TRANSPORTE	1.097.026,03C	0,00	0,00	0,00	1.097.026,03C
881231200 - EDUCAÇÃO	163.682.707,45C	0,00	0,00	0,00	163.682.707,45C
881232600 - TRANSPORTE	9.444.603,30C	0,00	0,00	0,00	9.444.603,30C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	524.742,37C	0,00	0,00	0,00	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

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
889100000 - CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00C	159.008,62	20.318.278,89	20.159.270,27C	20.159.270,27C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	403.061,90C	0,00	80.236,03	80.236,03C	483.297,93C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	13.108,80C	0,00	1.731,48	1.731,48C	14.840,28C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	10.046.218,87C	0,00	718.298,35	718.298,35C	10.764.517,22C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	13.665,87C	0,00	1.968,38	1.968,38C	15.634,25C
910000000 - DESPESA REALIZADA	187.501.378,24D	20.318.278,89	159.008,62	20.159.270,27D	207.660.648,51D
920000000 - RECEITA REALIZADA	2.523.064,41C	92.763,66	187.600,21	94.836,55C	2.617.900,96C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.550.566,82D	186.352,36	0,00	186.352,36D	1.736.919,18D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00D	416,80	0,00	416,80D	416,80D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	25.327,99D	0,00	0,00	0,00	25.327,99D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	314.645,27D	312,39	0,00	312,39D	314.957,66D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00D	416,80	0,00	416,80D	416,80D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.071.456,80D	143.452,63	9.734,42	133.718,21D	1.205.175,01D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	23.753.110,34D	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00D	5.402.164,91	0,00	5.402.164,91D	5.402.164,91D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	19.183,20	9.383,20	9.800,00D	9.800,00D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	1.794.292,08D	310.861,55	292.630,77	18.230,78D	1.812.522,86D

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
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	194.737,76D	48.466,13	24.342,22	24.123,91D	218.861,67D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.148.751,56D	537.600,13	268.690,91	268.909,22D	2.417.660,78D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	185.217.109,94C	3.799,90	19.934.727,16	19.930.927,26C	205.148.037,20C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	26.100,00C	0,00	0,00	0,00	26.100,00C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	997.617,14C	68.949,20	164.760,14	95.810,94C	1.093.428,08C
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	416,80	416,80	0,00D	9.800,00C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	3.390.815,18C	0,00	0,00	0,00	3.390.815,18C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00C	0,00	416,80	416,80C	416,80C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.550.566,82C	0,00	186.352,36	186.352,36C	1.736.919,18C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	27.419,01C	0,00	416,80	416,80C	27.835,81C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREIRO	29.111.950,82C	0,00	0,00	0,00	29.111.950,82C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	74.678,62C	0,04	0,00	0,04D	74.678,58C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	597,00C	0,00	0,00	0,00	597,00C
962330400 - RESTOS A PAGAR	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	498.545,98C	0,00	18.543,17	18.543,17C	517.089,15C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.109.326,55D	33.816.334,67	39.692.746,48	5.876.411,81C	767.085,26C