



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:

10 - Outubro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
111110100 - CAIXA	3.000,00D	0,00	0,00	0,00	3.000,00D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.696.541,61D	5.085.032,21	4.415.053,92	669.978,29D	3.366.519,90D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.717.215,98D	26.475.672,24	27.542.875,77	1.067.203,53C	1.650.012,45D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	27.051,85D	178.548,32	164.190,10	14.358,22D	41.410,07D
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	217.483,08	112.974,14	104.508,94D	1.293.699,64D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	121.008,11D	0,00	0,00	0,00	121.008,11D
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	11.229,90	0,00	11.229,90D	49.684,54D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	481.669,20D	0,00	0,00	0,00	481.669,20D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
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	262.184,08D	282.200,00	279.959,86	2.240,14D	264.424,22D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	478,75D	0,00	0,00	0,00	478,75D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41.591,69D	1.553,76	2.681,11	1.127,35C	40.464,34D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.955,53D	0,00	974,40	974,40C	39.981,13D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	78.793,99D	0,00	3.379,17	3.379,17C	75.414,82D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.314,55D	0,00	829,05	829,05C	2.485,50D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.903,47D	0,00	55,57	55,57C	9.847,90D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.752,51D	0,00	0,00	0,00	10.752,51D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.493,44D	0,00	239,43	239,43C	7.254,01D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.070,97D	0,00	465,41	465,41C	20.605,56D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.669,43D	0,00	0,00	0,00	2.669,43D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.138.424,64D	94.983,55	134.525,36	39.541,81C	1.098.882,83D
115614200 - FERRAMENTAS	1.081,80D	0,00	0,00	0,00	1.081,80D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
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
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
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	0,00D	44.255,20	0,00	44.255,20D	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	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:

10 - Outubro

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	11.264,57C	0,00	24,98	24,98C	11.289,55C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.301.752,27C	0,00	62.298,21	62.298,21C	4.364.050,48C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	381.615,81C	0,00	6.303,25	6.303,25C	387.919,06C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	847.198,33C	0,00	6.356,02	6.356,02C	853.554,35C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.292.838,41C	0,00	193.180,33	193.180,33C	26.486.018,74C
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	5.048.373,65C	0,00	24.342,22	24.342,22C	5.072.715,87C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	179,70C	411.313,92	411.313,92	0,00D	179,70C
211410500 - FGTS	32.430,47C	32.633,68	31.352,69	1.280,99D	31.149,48C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	232.327,23C	233.531,20	107.712,17	125.819,03D	106.508,20C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.051,26C	5.051,26	5.051,26	0,00D	5.051,26C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	603.647,50C	29.480.530,35	29.025.082,85	455.447,50D	148.200,00C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	692,13C	17.884,59	17.884,59	0,00D	692,13C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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					
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	0,00C	29.937.924,88	29.971.688,42	33.763,54C	33.763,54C
218820108 - ISS	22.255,18C	1.380.501,46	1.358.946,28	21.555,18D	700,00C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	564,18C	0,00	234,53	234,53C	798,71C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.851,59C	37.851,59	37.559,38	292,21D	37.559,38C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONA	26.550,49C	26.550,49	25.175,97	1.374,52D	25.175,97C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.852,12C	1.852,12	2.116,74	264,62C	2.116,74C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.859,40C	2.129,42	2.069,88	59,54D	1.799,86C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,05C	0,01	0,00	0,01D	0,04C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	6.950,65C	1.896,95	1.844,90	52,05D	6.898,60C
218924010 - RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96C	47.541,67	47.541,67	0,00D	326,96C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	1.844,90	1.844,90	0,00D	728,88C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.686.456,41C	0,00	0,00	0,00	6.686.456,41C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
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	388.556,52D	0,00	0,00	0,00	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	903,26D	183,36	0,00	183,36D	1.086,62D
311110122 - 13. SALÁRIO	23.738,22D	0,00	0,00	0,00	23.738,22D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	84.077,09D	2.465,68	0,00	2.465,68D	86.542,77D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	135.423,14D	15.004,44	0,00	15.004,44D	150.427,58D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	63.195,72D	0,00	0,00	0,00	63.195,72D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	500.782,31D	55.022,00	0,00	55.022,00D	555.804,31D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	403,12D	0,00	0,00	0,00	403,12D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.722,40D	1.246,25	0,00	1.246,25D	11.968,65D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.166,40D	1.129,60	0,00	1.129,60D	11.296,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
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	89.323,89D	3.691,44	0,00	3.691,44D	93.015,33D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.372.024,92D	258.931,48	0,00	258.931,48D	2.630.956,40D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	55.298,87D	8.394,04	0,00	8.394,04D	63.692,91D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	225.968,79D	691.889,48	0,00	691.889,48D	917.858,27D
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	3.280,00D	0,00	0,00	0,00	3.280,00D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	88,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D	2.488,00D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	656.939,41D	107.712,17	179.025,71	71.313,54C	585.625,87D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	297.918,90D	31.352,69	204,32	31.148,37D	329.067,27D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	860.580,34D	95.000,00	0,00	95.000,00D	955.580,34D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	56.485,38D	6.423,76	0,00	6.423,76D	62.909,14D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	120.890,00D	10.450,00	0,00	10.450,00D	131.340,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	140.121,70D	15.239,00	0,00	15.239,00D	155.360,70D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	82.858,46D	860,05	0,00	860,05D	83.718,51D
319210200 - PESSOAL MILITAR	213.718,32D	26.714,79	0,00	26.714,79D	240.433,11D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.697.244,80D	223.859,86	0,00	223.859,86D	1.921.104,66D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	558,75D	0,00	0,00	0,00	558,75D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.032,06D	2.681,11	0,00	2.681,11D	33.713,17D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.983,55D	974,40	0,00	974,40D	7.957,95D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.698,02D	3.379,17	0,00	3.379,17D	13.077,19D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.235,48D	829,05	0,00	829,05D	5.064,53D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.452,95D	55,57	0,00	55,57D	1.508,52D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.593,88D	0,00	0,00	0,00	1.593,88D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.602,23D	239,43	0,00	239,43D	3.841,66D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.589,61D	465,41	0,00	465,41D	6.055,02D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34D	0,00	0,00	0,00	168,34D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	768.517,57D	127.541,08	0,00	127.541,08D	896.058,65D
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	306.583,65D	33.675,12	0,00	33.675,12D	340.258,77D
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
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	22.200,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	24.975,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.056,95D	205.086,60	0,00	205.086,60D	278.143,55D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	363.993,43D	27.784,90	2.616,26	25.168,64D	389.162,07D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.880,04D	0,00	0,00	0,00	14.880,04D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.557,00D	789,00	0,00	789,00D	2.346,00D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.900,00D	0,00	0,00	0,00	2.900,00D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	454.507,85D	0,00	0,00	0,00	454.507,85D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	178.781,34D	32.571,54	0,00	32.571,54D	211.352,88D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155.657,43D	20.326,80	11.229,90	9.096,90D	164.754,33D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.963,12D	8.721,29	0,00	8.721,29D	78.684,41D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	74.517,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	86.528,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	91.440,68D	11.116,00	0,00	11.116,00D	102.556,68D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	236.865,38D	43.767,60	35.000,00	8.767,60D	245.632,98D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	240.564,36D	1.030,28	0,00	1.030,28D	241.594,64D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.645.445,94D	220.600,00	0,00	220.600,00D	2.866.045,94D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.282.071,16D	195.961,00	0,00	195.961,00D	2.478.032,16D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	931.253,33D	3.680,00	3.680,00	0,00D	931.253,33D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00D	0,00	0,00	0,00	17.712,00D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.360,00D	0,00	0,00	0,00	1.360,00D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	31.014,00D	0,00	0,00	0,00	31.014,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
POR ENCOMENDA					
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	129.801.963,65D	27.178.636,07	377.593,25	26.801.042,82D	156.603.006,47D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.100,00D	0,00	0,00	0,00	11.100,00D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.378.424,06D	620.328,57	0,00	620.328,57D	4.998.752,63D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	4.695,70D	0,00	0,00	0,00	4.695,70D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.070,10D	0,00	0,00	0,00	6.070,10D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.431,99D	0,00	0,00	0,00	13.431,99D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.464.698,42D	0,00	0,00	0,00	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	129.690,03D	19.249,99	0,00	19.249,99D	148.940,02D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	24.001,28D	2.584,48	0,00	2.584,48D	26.585,76D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.768,52D	0,00	0,00	0,00	2.768,52D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.337,53D	15.300,11	0,00	15.300,11D	146.637,64D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	458.318,40D	45.188,39	0,00	45.188,39D	503.506,79D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.646.212,48D	268.162,79	0,00	268.162,79D	2.914.375,27D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	219.079,98D	24.342,22	0,00	24.342,22D	243.422,20D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171,93D	0,00	0,00	0,00	171,93D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	653,23D	0,00	0,00	0,00	653,23D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	364.137,01D	54.535,11	12.435,92	42.099,19D	406.236,20D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00D	2.517.718,67	12.435,92	2.505.282,75D	2.505.282,75D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00D	12.435,92	0,00	12.435,92D	12.435,92D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	195.425,60D	1.740,77	104,13	1.636,64D	197.062,24D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	494.352,98D	62.434,35	0,00	62.434,35D	556.787,33D
372130100 - COFINS	139.247,84D	18.786,28	0,00	18.786,28D	158.034,12D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	30.192,28D	4.073,67	0,00	4.073,67D	34.265,95D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	173.729,84D	21.847,79	0,00	21.847,79D	195.577,63D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	41.953,52D	5.051,26	0,00	5.051,26D	47.004,78D
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, ODONTOLOGICAS 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	1.582.193,23C	32.054,44	233.205,61	201.151,17C	1.783.344,40C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.405.303,26C	4.285,16	179.313,12	175.027,96C	1.580.331,22C
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	11.229,90	22.459,80	11.229,90C	38.454,64C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.375.179,86C	101.744,24	274.748,47	173.004,23C	1.548.184,09C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	145.352.562,46C	0,00	29.698.294,75	29.698.294,75C	175.050.857,21C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	653,23C	0,00	0,00	0,00	653,23C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.164.831,10D	0,00	0,00	0,00	1.164.831,10D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.011.150,12C	0,00	0,00	0,00	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
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	194.191,31	194.191,31C	194.191,31C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00C	0,00	21,00	21,00C	21,00C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	5.393.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	2.709.130,00D	0,00	0,00	0,00	2.709.130,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.477.109,00C	0,00	0,00	0,00	2.477.109,00C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.625.329,00C	0,00	0,00	0,00	5.625.329,00C
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	14.346.872,40D	320.992,29	0,00	320.992,29D	14.667.864,69D
522190409 - (-) REDUÇÃO	14.346.872,40C	0,00	320.992,29	320.992,29C	14.667.864,69C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.477.109,00C	0,00	0,00	0,00	2.477.109,00C
522560101 - ACRÉSCIMO	56.450,00D	0,00	0,00	0,00	56.450,00D
522560109 - (-) REDUÇÃO	56.450,00C	0,00	0,00	0,00	56.450,00C
522560401 - ACRÉSCIMO	14.346.872,40D	320.992,29	0,00	320.992,29D	14.667.864,69D
522560409 - (-) REDUÇÃO	14.346.872,40C	0,00	320.992,29	320.992,29C	14.667.864,69C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	274.013.242,33D	0,00	0,00	0,00	274.013.242,33D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	303.688.155,33C	320.992,29	320.992,29	0,00D	303.688.155,33C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	141.120.118,19D	2.897.600,45	0,00	2.897.600,45D	144.017.718,64D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	163.686.880,02D	1.837.911,80	0,00	1.837.911,80D	165.524.791,82D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	56.840.003,12C	0,00	277.575,22	277.575,22C	57.117.578,34C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.338.561,36D	8.592,00	11.679,00	3.087,00C	11.335.474,36D
522920206 - INEXIGÍVEL	11.498.459,75D	16.353,88	0,00	16.353,88D	11.514.813,63D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	2.336.709,71D	867.473,66	4.073,67	863.399,99D	3.200.109,70D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.646,77D	0,00	0,00	0,00	46.646,77D
522920209 - PREGÃO	191.787.165,79D	1.812.423,96	0,00	1.812.423,96D	193.599.589,75D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	13.944.361,07D	542.528,86	0,00	542.528,86D	14.486.889,93D
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	6.570.702,49D	719.743,84	177.822,55	541.921,29D	7.112.623,78D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00D	0,00	0,00	0,00	22.000,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.412.519,50D	768.396,05	84.000,00	684.396,05D	11.096.915,55D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	247.966.995,09D	4.735.512,25	277.575,22	4.457.937,03D	252.424.932,12D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	145.732.139,34D	30.572.220,60	661.307,95	29.910.912,65D	175.643.051,99D
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	2.375.699,16C	441.546,10	0,00	441.546,10D	1.934.153,06C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	4.275.326,84C	0,00	441.546,10	441.546,10C	4.716.872,94C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	4.275.326,84C	0,00	441.546,10	441.546,10C	4.716.872,94C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	4.275.326,84D	441.546,10	0,00	441.546,10D	4.716.872,94D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	51.310.764,76C	5.148.947,35	2.136.271,42	3.012.675,93D	48.298.088,83C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.910.395,48C	1.537.703,91	92.442,81	1.445.261,10D	2.465.134,38C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.234.855,75C	30.849.795,82	5.396.820,20	25.452.975,62D	76.781.880,13C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	145.732.139,34C	661.307,95	30.572.220,60	29.910.912,65C	175.643.051,99C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	51.310.764,76C	5.148.947,35	2.136.271,42	3.012.675,93D	48.298.088,83C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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	3.910.395,48C	1.537.703,91	92.442,81	1.445.261,10D	2.465.134,38C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.234.855,75C	30.849.795,82	5.396.820,20	25.452.975,62D	76.781.880,13C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	145.732.139,34C	661.307,95	30.572.220,60	29.910.912,65C	175.643.051,99C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	303.688.155,33D	320.992,29	320.992,29	0,00D	303.688.155,33D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	102.234.855,75C	30.849.795,82	5.396.820,20	25.452.975,62D	76.781.880,13C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	972.211,90C	32.564.702,53	31.959.320,66	605.381,87D	366.830,03C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	144.759.927,44C	1.387.100,06	31.903.394,58	30.516.294,52C	175.276.221,96C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.338.561,36C	11.679,00	8.592,00	3.087,00D	11.335.474,36C
622920206 - INEXIGÍVEL	11.498.459,75C	0,00	16.353,88	16.353,88C	11.514.813,63C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	2.336.709,71C	4.073,67	867.473,66	863.399,99C	3.200.109,70C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.646,77C	0,00	0,00	0,00	46.646,77C
622920209 - PREGÃO	191.787.165,79C	0,00	1.812.423,96	1.812.423,96C	193.599.589,75C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	13.944.361,07C	0,00	542.528,86	542.528,86C	14.486.889,93C
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	6.570.702,49C	177.822,55	719.743,84	541.921,29C	7.112.623,78C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00C	0,00	0,00	0,00	22.000,00C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.412.519,50C	84.000,00	768.396,05	684.396,05C	11.096.915,55C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	102.234.855,75C	30.849.795,82	5.396.820,20	25.452.975,62D	76.781.880,13C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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	145.732.139,34C	661.307,95	30.572.220,60	29.910.912,65C	175.643.051,99C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	145.732.139,34C	661.307,95	30.572.220,60	29.910.912,65C	175.643.051,99C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.616.874,51C	0,00	0,00	0,00	9.616.874,51C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	430.185,92C	0,00	0,00	0,00	430.185,92C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.568.778,46C	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	21,05C	21,01	0,00	21,01D	0,04C
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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	194.212,31	194.212,31C	194.212,31C
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
711110105 - CAUÇÕES	0,00D	1.690.552,71	0,00	1.690.552,71D	1.690.552,71D
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	1.121.712,79D	0,00	0,00	0,00	1.121.712,79D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	10 - Outubro	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
POR PROCESSO					
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.188.011,69D	0,00	0,00	0,00	2.188.011,69D
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	487.626,70D	0,00	0,00	0,00	487.626,70D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88D	0,00	0,00	0,00	377.601,88D
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	1.626.446,58D	378.737,31	423.109,36	44.372,05C	1.582.074,53D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	457.371.716,64D	519.780,01	626.441,13	106.661,12C	457.265.055,52D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.465.504,66D	0,00	0,00	0,00	8.465.504,66D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	471.686.238,28D	31.867.425,63	2.766.466,09	29.100.959,54D	500.787.197,82D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	3.531.612,95D	30.813.584,72	30.626.755,71	186.829,01D	3.718.441,96D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	6.724.711,56D	31.007.797,03	33.144.474,38	2.136.677,35C	4.588.034,21D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	6.828.670,53D	31.007.797,03	33.144.474,38	2.136.677,35C	4.691.993,18D
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	194.212,31	2.517.718,67	2.323.506,36C	778.720,10D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	3.102.226,46C	2.517.718,67	194.212,31	2.323.506,36D	778.720,10C
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	11.846.319,02D	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.791.121,96D	0,00	0,00	0,00	3.791.121,96D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	2.344.597,75D	0,00	0,00	0,00	2.344.597,75D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	12.615.838,89D	0,00	194.212,31	194.212,31C	12.421.626,58D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	311.817.923,29D	1.520.936,55	0,00	1.520.936,55D	313.338.859,84D
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	4.410.395,48C	1.537.703,91	92.442,81	1.445.261,10D	2.965.134,38C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	299.277.759,85D	1.537.703,91	92.442,81	1.445.261,10D	300.723.020,95D
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	3.910.395,48C	1.537.703,91	92.442,81	1.445.261,10D	2.465.134,38C
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	145.732.139,34D	30.572.220,60	661.307,95	29.910.912,65D	175.643.051,99D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	277.616,51D	0,00	21,01	21,01C	277.595,50D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
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	160.742.107,14D	30.572.220,60	661.307,95	29.910.912,65D	190.653.019,79D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	304.749.998,21D	4.735.512,25	0,00	4.735.512,25D	309.485.510,46D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	151.503.872,93D	30.572.220,60	1.297.066,36	29.275.154,24D	180.779.027,17D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	151.503.872,93C	1.297.066,36	30.572.220,60	29.275.154,24C	180.779.027,17C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.732.139,34D	30.572.220,60	661.307,95	29.910.912,65D	175.643.051,99D
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	283.751,06D	26.550,49	0,00	26.550,49D	310.301,55D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.056,24D	2.129,42	0,00	2.129,42D	19.185,66D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.611.058,57D	1.267.956,90	18.336,80	1.249.620,10D	7.860.678,67D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	73.851,06D	1.852,12	0,00	1.852,12D	75.703,18D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	6.978,72D	1.354,09	517,04	837,05D	7.815,77D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00C	0,00	1.690.552,71	1.690.552,71C	1.690.552,71C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.303.458,62C	0,00	0,00	0,00	1.303.458,62C
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07C	0,00	0,00	0,00	884.553,07C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	487.626,70C	0,00	0,00	0,00	487.626,70C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88C	0,00	0,00	0,00	377.601,88C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76C	0,00	0,00	0,00	359.179,76C
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	10.353,23C	0,00	0,00	0,00	10.353,23C
811913605 - A COMPROVAR	148.745,39C	0,00	0,00	0,00	148.745,39C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.030.087,18C	63.084,28	378.737,31	315.653,03C	4.345.740,21C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	2.501.422,05D	360.025,08	0,00	360.025,08D	2.861.447,13D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	314.667.799,85C	28.644.411,25	938.669,52	27.705.741,73D	286.962.058,12C
812310202 - EXECUTADOS	142.703.916,79C	418.889,51	28.017.970,12	27.599.080,61C	170.302.997,40C
812310401 - A EXECUTAR	6.509.648,99C	371.753,03	56.100,00	315.653,03D	6.193.995,96C
812310402 - EXECUTADOS	1.955.855,67C	56.100,00	371.753,03	315.653,03C	2.271.508,70C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	217.801.853,48C	7.307.766,03	32.145.000,85	24.837.234,82C	242.639.088,30C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
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 -	102.234.855,75C	30.849.795,82	5.396.820,20	25.452.975,62D	76.781.880,13C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.075.470,24C	31.273.788,53	30.496.997,66	776.790,87D	298.679,37C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90.954,01C	1.485.126,31	1.462.323,00	22.803,31D	68.150,70C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.780,50C	0,00	0,00	0,00	48.780,50C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	159.526.902,39C	1.387.100,06	31.903.394,58	30.516.294,52C	190.043.196,91C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	3.531.612,95C	30.626.755,71	30.813.584,72	186.829,01C	3.718.441,96C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	6.731.583,62C	33.144.474,38	31.007.797,03	2.136.677,35D	4.594.906,27C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	6.828.670,53C	33.144.474,38	31.007.797,03	2.136.677,35D	4.691.993,18C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43C	0,00	0,00	0,00	106.345,43C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	9.341.036,27C	12.435,92	0,00	12.435,92D	9.328.600,35C
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00C	0,00	2.517.718,67	2.517.718,67C	2.517.718,67C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	121.008,11C	0,00	0,00	0,00	121.008,11C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
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
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	0,00C	194.212,31	0,00	194.212,31D	194.212,31D
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
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	167.052.117,06C	198.302.120,23	169.306.762,26	28.995.357,97D	138.056.759,09C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	144.765.806,23C	1.387.100,06	31.903.394,58	30.516.294,52C	175.282.100,75C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	3.263.713,70C	1.613.379,36	1.537.703,91	75.675,45D	3.188.038,25C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	146.233.942,70C	29.710.730,67	1.575.471,66	28.135.259,01D	118.098.683,69C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	144.988.425,45C	54.535,11	29.710.730,67	29.656.195,56C	174.644.621,01C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	299.202.084,40C	0,00	1.520.936,55	1.520.936,55C	300.723.020,95C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	51.310.764,76C	4.827.955,06	1.815.279,13	3.012.675,93D	48.298.088,83C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	102.234.855,75C	132.763.344,34	107.310.368,72	25.452.975,62D	76.781.880,13C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	145.732.139,34C	661.307,95	30.572.220,60	29.910.912,65C	175.643.051,99C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	881.278,94C	31.079.597,23	30.496.997,66	582.599,57D	298.679,37C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	137.866.089,60C	1.368.246,22	30.530.833,84	29.162.587,62C	167.028.677,22C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	68.113,60C	104.603,84	103.142,19	1.461,65D	66.651,95C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	888.916,57C	517,04	104.603,84	104.086,80C	993.003,37C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	22.819,36C	1.380.501,46	1.359.180,81	21.320,65D	1.498,71C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	6.004.921,27C	18.336,80	1.267.956,90	1.249.620,10C	7.254.541,37C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,05C	0,01	0,00	0,01D	0,04C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.344,08C	0,00	0,00	0,00	101.344,08C
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	1.215.204,75C	32.758.914,84	31.959.320,66	799.594,18D	415.610,57C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	159.526.902,39C	1.387.100,06	31.903.394,58	30.516.294,52C	190.043.196,91C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00C	0,00	194.212,31	194.212,31C	194.212,31C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	247.920.348,32C	277.575,22	4.735.512,25	4.457.937,03C	252.378.285,35C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	56.829.649,89C	0,00	277.575,22	277.575,22C	57.107.225,11C
881112600 - TRANSPORTE	5.838.521,58C	71.313,54	531.580,78	460.267,24C	6.298.788,82C
881122600 - TRANSPORTE	85.621,94C	0,00	1.553,76	1.553,76C	87.175,70C
881132600 - TRANSPORTE	2.639.432,09C	0,00	79.157,80	79.157,80C	2.718.589,89C
881152600 - TRANSPORTE	959.710,12C	0,00	110.352,23	110.352,23C	1.070.062,35C
881172600 - TRANSPORTE	53.539,86C	0,00	44.255,20	44.255,20C	97.795,06C
881182600 - TRANSPORTE	300.235,27C	0,00	19.521,23	19.521,23C	319.756,50C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	243.910,60C	0,00	30.788,46	30.788,46C	274.699,06C
881222600 - TRANSPORTE	2.631.598,87C	0,00	333.349,26	333.349,26C	2.964.948,13C
881231200 - EDUCAÇÃO	125.538.689,58C	0,00	26.836.042,82	26.836.042,82C	152.374.732,40C
881232600 - TRANSPORTE	6.625.534,27C	35.000,00	1.291.146,78	1.256.146,78C	7.881.681,05C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	723.395,38C	0,00	739.477,87	739.477,87C	1.462.873,25C
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	283.751,06C	0,00	26.550,49	26.550,49C	310.301,55C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	17.056,24C	0,00	2.129,42	2.129,42C	19.185,66C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.611.058,57C	18.336,80	1.267.956,90	1.249.620,10C	7.860.678,67C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	73.851,06C	0,00	1.852,12	1.852,12C	75.703,18C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	4.502,40C	333,63	873,66	540,03C	5.042,43C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.500,80C	111,12	291,13	180,01C	1.680,81C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	975,52C	72,29	189,30	117,01C	1.092,53C
910000000 - DESPESA REALIZADA	145.732.139,34D	30.572.220,60	661.307,95	29.910.912,65D	175.643.051,99D
920000000 - RECEITA REALIZADA	3.817.071,82C	0,00	361.820,91	361.820,91C	4.178.892,73C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	361.219,44D	201.151,17	0,00	201.151,17D	562.370,61D
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.	1.108.414,10D	159.904,94	0,00	159.904,94D	1.268.319,04D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	195.425,60D	1.740,77	104,13	1.636,64D	197.062,24D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	653,23D	0,00	0,00	0,00	653,23D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.501.422,05D	360.025,08	0,00	360.025,08D	2.861.447,13D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	9.289.084,57D	0,00	0,00	0,00	9.289.084,57D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREIRO	0,00D	2.517.718,67	0,00	2.517.718,67D	2.517.718,67D
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	2.744.867,75D	15.300,11	0,00	15.300,11D	2.760.167,86D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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	219.079,98D	24.342,22	0,00	24.342,22D	243.422,20D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.646.212,48D	268.162,79	0,00	268.162,79D	2.914.375,27D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	144.988.425,45C	54.535,11	29.710.730,67	29.656.195,56C	174.644.621,01C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	63.408,51C	0,00	44.255,20	44.255,20C	107.663,71C
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	2.560.747,86C	63.084,28	378.737,31	315.653,03C	2.876.400,89C
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	388.556,52C	0,00	0,00	0,00	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	1.582.193,23C	32.054,44	233.205,61	201.151,17C	1.783.344,40C
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	11.229,90	11.229,90C	39.107,87C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	11.846.319,02C	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.129.901,66C	4.285,16	178.548,32	174.263,16C	1.304.164,82C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	65.567,94C	0,00	0,00	0,00	65.567,94C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00C	0,00	194.212,31	194.212,31C	194.212,31C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	853.923,13C	104,13	17.040,88	16.936,75C	870.859,88C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.304.500,78D	30.926.915,28	33.410.351,56	2.483.436,28C	1.178.935,50C