



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:

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
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	936.260,27D	4.365.952,03	4.240.131,87	125.820,16D	1.062.080,43D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.564,08D	27.155.097,48	27.155.097,18	0,30D	5.564,38D
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	1.318.342,64D	149.204,58	328.931,97	179.727,39C	1.138.615,25D
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:

10 - Outubro

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	5.989,28	0,00	5.989,28D	94.322,73D
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	127.065,21D	61.008,20	1.361,10	59.647,10D	186.712,31D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	478,75D	555,00	0,00	555,00D	1.033,75D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.341,17D	1.827,21	0,00	1.827,21D	10.168,38D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.189,46D	0,00	0,00	0,00	37.189,46D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	85.384,67D	0,00	0,00	0,00	85.384,67D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.092,37D	8.853,93	449,00	8.404,93D	9.497,30D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.970,70D	0,00	0,00	0,00	8.970,70D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.127,83D	0,00	0,00	0,00	21.127,83D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.430,94D	0,00	0,00	0,00	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	19.939,85D	0,00	0,00	0,00	19.939,85D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

Valores do Balancete:

M - No Mês

Saldo Zerado:

Não

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.464,35D	0,00	0,00	0,00	2.464,35D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.271.442,91D	152.376,96	1.205,09	151.171,87D	1.422.614,78D
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	140.246,52D	0,00	0,00	0,00	140.246,52D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	597,00D	208,00	0,00	208,00D	805,00D
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:

10 - Outubro

Valores do Balancete:

M - No Mês

Saldo Zerado:

Não

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Tipo

1 - Por Conta Contábil

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
123110833 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00D	7.874,10	0,00	7.874,10D	7.874,10D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.029,96D	5.150,00	0,00	5.150,00D	135.179,96D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	187.450,86D	23.080,00	0,00	23.080,00D	210.530,86D
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

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
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00D	0,00	0,00	0,00	111.202,00D
123110852 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.853.009,71D	0,00	0,00	0,00	8.853.009,71D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	6.400,00D	0,00	0,00	0,00	6.400,00D
123119000 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03D	0,00	0,00	0,00	540.397,03D
123210800 - TERRENOS	46.489.670,51D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51D
123210900 - PRÉDIOS	8.314.464,79D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23D	0,00	0,00	0,00	900.727,23D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88D	0,00	0,00	0,00	236.127,88D
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.564,33C	24,98	24,98	0,00D	11.564,33C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	5.049.330,79C	62.298,21	62.298,21	0,00D	5.049.330,79C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	457.211,14C	6.299,28	6.299,28	0,00D	457.211,14C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	927.483,66C	6.888,11	6.888,11	0,00D	927.483,66C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	28.611.220,68C	193.398,64	193.398,64	0,00D	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	5.340.261,98C	24.123,91	24.123,91	0,00D	5.340.261,98C

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
211410500 - FGTS	63.718,59C	126.904,51	63.189,04	63.715,47D	3,12C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	336.416,12C	90.101,10	213.308,77	123.207,67C	459.623,79C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.209,39C	4.209,39	4.209,39	0,00D	4.209,39C
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	1.954,85C	29.831.375,73	29.831.766,70	390,97C	2.345,82C
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	76.163,47C	77.709,16	76.531,82	1.177,34D	74.986,13C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	78.218,22C	78.218,22	76.705,84	1.512,38D	76.705,84C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.505,35C	1.505,35	1.505,35	0,00D	1.505,35C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.563,69C	1.563,69	1.563,69	0,00D	1.563,69C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	178.310,45C	0,00	0,00	0,00	178.310,45C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	572,70	572,70	0,00D	728,88C

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
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	0,00	204.862,08	204.862,08C	8.504.709,86C
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	139.013,34D	10.284,48	0,00	10.284,48D	149.297,82D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	280.718,14D	53.138,75	0,00	53.138,75D	333.856,89D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	75.425,25D	7.805,70	0,00	7.805,70D	83.230,95D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	509.563,66D	54.972,00	0,00	54.972,00D	564.535,66D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	59.403,60D	0,00	0,00	0,00	59.403,60D

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
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	6.282,58D	0,00	0,00	0,00	6.282,58D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.534,46D	2.031,38	0,00	2.031,38D	17.565,84D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.464,80D	303,60	0,00	303,60D	5.768,40D
311210122 - 13. SALÁRIO	237.945,46D	0,00	0,00	0,00	237.945,46D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	126.462,33D	15.426,71	0,00	15.426,71D	141.889,04D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.471.143,92D	604.976,63	0,00	604.976,63D	5.076.120,55D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	114.535,47D	15.236,03	0,00	15.236,03D	129.771,50D
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	116.280,00D	0,00	0,00	0,00	116.280,00D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	7.825,21D	0,00	0,00	0,00	7.825,21D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	117.700,00D	0,00	0,00	0,00	117.700,00D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.736,58D	1.917,89	0,00	1.917,89D	16.654,47D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.497,00D	311,00	0,00	311,00D	4.808,00D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.836,90D	1.455,00	0,00	1.455,00D	9.291,90D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.258,79D	1.002,20	0,00	1.002,20D	6.260,99D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.266,22D	71,25	0,00	71,25D	2.337,47D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.911,96D	0,00	0,00	0,00	1.911,96D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	154.924,68D	110.916,19	0,00	110.916,19D	265.840,87D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.684,40D	2.086,30	0,00	2.086,30D	5.770,70D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E	28.236,30D	3.116,92	0,00	3.116,92D	31.353,22D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

Valores do Balancete:

M - No Mês

Saldo Zerado:

Não

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
ELETRÔNICO					
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	16.974,20D	0,00	0,00	0,00	16.974,20D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	985.331,45D	230,05	0,00	230,05D	985.561,50D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00D	1.124,24	0,00	1.124,24D	1.124,24D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	834,00D	0,00	0,00	0,00	834,00D
331114200 - FERRAMENTAS	16.779,57D	7.602,07	0,00	7.602,07D	24.381,64D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.949,50D	189,90	0,00	189,90D	3.139,40D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	75.143,41D	0,00	0,00	0,00	75.143,41D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	78.851,63	0,00	78.851,63D	78.851,63D
332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	90,00D	0,00	0,00	0,00	90,00D
332211102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.151,72D	0,00	0,00	0,00	5.151,72D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.391,00D	0,00	0,00	0,00	6.391,00D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.147,33D	0,00	0,00	0,00	3.147,33D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	1.325,05D	183,63	0,00	183,63D	1.508,68D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.504,67D	4.464,73	0,00	4.464,73D	32.969,40D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127.714,61D	14.780,00	0,00	14.780,00D	142.494,61D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.051.905,59D	110.913,81	0,00	110.913,81D	1.162.819,40D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	440,51D	0,00	0,00	0,00	440,51D

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
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	269.239,28D	29.189,72	0,00	29.189,72D	298.429,00D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	548.936,57D	75.688,86	0,00	75.688,86D	624.625,43D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	477.403,79D	57.069,38	0,00	57.069,38D	534.473,17D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.707.335,45D	282.766,14	0,00	282.766,14D	2.990.101,59D
332311104 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	31.326,17D	0,00	0,00	0,00	31.326,17D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	138.905,91D	0,00	0,00	0,00	138.905,91D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	192.947,23D	677,47	0,00	677,47D	193.624,70D
332311120 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	149.671,15D	4.685,94	0,00	4.685,94D	154.357,09D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	20.887,50D	0,00	0,00	0,00	20.887,50D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	10.356,92D	795,00	0,00	795,00D	11.151,92D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.430,45D	8.850,00	0,00	8.850,00D	44.280,45D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.905,48D	0,00	0,00	0,00	17.905,48D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.000,00D	0,00	0,00	0,00	87.000,00D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.685.453,87D	167.600,14	0,00	167.600,14D	1.853.054,01D
332315408 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.002,00D	0,00	0,00	0,00	2.002,00D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	22.063,41D	0,00	0,00	0,00	22.063,41D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	16.586,13D	0,00	0,00	0,00	16.586,13D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.644,28D	0,00	0,00	0,00	5.644,28D

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
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	4.650,00	0,00	4.650,00D	4.650,00D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	249.883,36D	23.487,84	0,00	23.487,84D	273.371,20D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	450.677,52D	62.392,89	0,00	62.392,89D	513.070,41D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
344110200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	57.655,31D	15.706,50	3.229,33	12.477,17D	70.132,48D
344120200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00D	11.138,28	0,00	11.138,28D	11.138,28D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	97.273,21D	5.462,60	0,00	5.462,60D	102.735,81D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	56.255,29D	784.195,05	0,00	784.195,05D	840.450,34D
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	28.634,67D	0,00	0,00	0,00	28.634,67D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	2.712.697,06C	2.712.697,06	0,00	2.712.697,06D	0,00
351220109 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	1.861.318,00D	0,00	0,00	0,00	1.861.318,00D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	3.205.526,25D	0,00	0,00	0,00	3.205.526,25D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	42.930,36D	173.928,37	53.405,95	120.522,42D	163.452,78D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00D	1.750.381,88	0,00	1.750.381,88D	1.850.381,88D
353110200 - AUXILIOS	50.000,00D	376.054,00	0,00	376.054,00D	426.054,00D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	89.100,00	0,00	89.100,00D	89.100,00D

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
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	1.990,80D	0,00	0,00	0,00	1.990,80D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	3.755.917,03D	480.167,51	0,00	480.167,51D	4.236.084,54D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	10.633,55D	0,00	0,00	0,00	10.633,55D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	453.646,28D	0,00	0,00	0,00	453.646,28D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	1.028.302,42D	124.962,40	0,00	124.962,40D	1.153.264,82D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	4.483,49D	986,08	0,00	986,08D	5.469,57D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	197,67D	0,00	0,00	0,00	197,67D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	230,78D	0,00	0,00	0,00	230,78D
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.691.566,78C	127.234,37	664.007,67	536.773,30C	3.228.340,08C
412229900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	82.427,95C	5.684,16	13.452,21	7.768,05C	90.196,00C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO	3.565.178,28C	0,00	293.846,60	293.846,60C	3.859.024,88C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	150,55C	0,00	0,00	0,00	150,55C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	157.477,34C	0,00	5.287,46	5.287,46C	162.764,80C
433129900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO	106.135,01C	11.467,24	17.647,02	6.179,78C	112.314,79C
443910207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - CP	1.080.345,03C	13.594,72	189.899,78	176.305,06C	1.256.650,09C

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
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR -CP	261,61C	0,00	1.338,75	1.338,75C	1.600,36C
443915136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	218,30C	0,00	0,00	0,00	218,30C
443920207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - CP	92.510,01C	0,00	40.193,11	40.193,11C	132.703,12C
445110140 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	50.944,99C	0,00	5.900,27	5.900,27C	56.845,26C
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	75.492,94C	63.801,01	294.328,34	230.527,33C	306.020,27C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	95.031.865,04C	9.362.851,34	21.571.327,53	12.208.476,19C	107.240.341,23C
451211301 - DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	15.397,81C	0,00	504.417,68	504.417,68C	519.815,49C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.634,67C	0,00	0,00	0,00	28.634,67C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.667.865,52D	0,00	2.712.697,06	2.712.697,06C	1.044.831,54C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.667.865,52C	0,00	0,00	0,00	1.667.865,52C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00C	0,00	15.080,00	15.080,00C	15.080,00C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	3.189,56C	764,41	1.529,12	764,71C	3.954,27C
452319999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	247.602,00C	0,00	0,00	0,00	247.602,00C
463910300 - BENS DE ESTOQUE	1.200.880,16C	0,00	4.645,22	4.645,22C	1.205.525,38C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	3.755.917,03C	0,00	480.167,51	480.167,51C	4.236.084,54C
463929900 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	605.960,60C	0,00	55.691,40	55.691,40C	661.652,00C

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
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	1.015,45C	0,00	0,00	0,00	1.015,45C
499513500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	6.394.999,42C	0,00	16.030,65	16.030,65C	6.411.030,07C
499523500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	60.964,00C	75.413,21	75.413,21	0,00D	60.964,00C
499910100 - VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,18C	0,00	0,00	0,00	0,18C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.846.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.846.308,00D
521210100 - REESTIMATIVA	3.676.580,00D	0,00	0,00	0,00	3.676.580,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	5.846.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.846.308,00D
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	3.676.580,00D	0,00	0,00	0,00	3.676.580,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.522.888,00C	0,00	0,00	0,00	9.522.888,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	25.037.486,00D	0,00	0,00	0,00	25.037.486,00D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	3.676.580,00D	0,00	0,00	0,00	3.676.580,00D
521920500 - PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	28.714.066,00C	0,00	0,00	0,00	28.714.066,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	132.018.801,00D	0,00	0,00	0,00	132.018.801,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.086.367,00D	1.473.986,00	0,00	1.473.986,00D	6.560.353,00D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	500.000,00D	0,00	0,00	0,00	500.000,00D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	665.297,00D	743.986,00	0,00	743.986,00D	1.409.283,00D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	3.428.978,00D	0,00	0,00	0,00	3.428.978,00D

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
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	744.490,00D	730.000,00	0,00	730.000,00D	1.474.490,00D
522130302 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	500.000,00D	0,00	0,00	0,00	500.000,00D
522130801 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	247.602,00D	0,00	0,00	0,00	247.602,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	644.490,00C	0,00	130.000,00	130.000,00C	774.490,00C
522130902 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	200.000,00C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.741.877,00C	130.000,00	1.473.986,00	1.343.986,00C	6.085.863,00C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	644.490,00C	0,00	130.000,00	130.000,00C	774.490,00C
522150300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	200.000,00C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	1.177.726,41C	0,00	0,00	0,00	1.177.726,41C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	1.177.726,41D	0,00	0,00	0,00	1.177.726,41D
522190101 - ACRÉSCIMO	3.943.940,00D	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D	9.943.940,00D
522190109 - (-) REDUÇÃO	3.943.940,00C	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00C	9.943.940,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	2.551.427,59D	498.792,12	0,00	498.792,12D	3.050.219,71D
522190409 - (-) REDUÇÃO	2.551.427,59C	0,00	498.792,12	498.792,12C	3.050.219,71C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	100.921,31D	0,00	0,00	0,00	100.921,31D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	3.428.978,00D	0,00	0,00	0,00	3.428.978,00D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	644.490,00D	730.000,00	0,00	730.000,00D	1.374.490,00D
522490204 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	100.000,00D	0,00	0,00	0,00	100.000,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

Valores do Balancete:

M - No Mês

Saldo Zerado:

Não

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
522490207 - REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	500.000,00D	0,00	0,00	0,00	500.000,00D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	644.490,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D	674.490,00D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	200.000,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D	300.000,00D
522490401 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO	665.297,00D	0,00	0,00	0,00	665.297,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	6.183.255,00C	0,00	860.000,00	860.000,00C	7.043.255,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	132.018.801,00D	0,00	0,00	0,00	132.018.801,00D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.428.978,00D	0,00	0,00	0,00	3.428.978,00D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	665.297,00D	743.986,00	0,00	743.986,00D	1.409.283,00D
522530104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	247.602,00D	0,00	0,00	0,00	247.602,00D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	744.490,00D	730.000,00	0,00	730.000,00D	1.474.490,00D
522530208 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	500.000,00D	0,00	0,00	0,00	500.000,00D
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	644.490,00C	0,00	130.000,00	130.000,00C	774.490,00C
522550300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	200.000,00C
522560101 - ACRÉSCIMO	3.943.940,00D	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D	9.943.940,00D
522560109 - (-) REDUÇÃO	3.943.940,00C	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00C	9.943.940,00C
522560401 - ACRÉSCIMO	2.551.427,59D	498.792,12	0,00	498.792,12D	3.050.219,71D
522560409 - (-) REDUÇÃO	2.551.427,59C	0,00	498.792,12	498.792,12C	3.050.219,71C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	100.921,31D	0,00	0,00	0,00	100.921,31D
522580101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO	940.793,59C	0,00	0,00	0,00	940.793,59C

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
DE CONTRAPARTIDA					
522580102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	940.793,59D	0,00	0,00	0,00	940.793,59D
522580199 - CONTRAPARTIDA DE DETALHAMENTO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	136.861.599,31C	6.628.792,12	7.972.778,12	1.343.986,00C	138.205.585,31C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	27.776.400,00D	3.723.989,71	0,00	3.723.989,71D	31.500.389,71D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	77.578.682,43D	11.151.770,14	0,00	11.151.770,14D	88.730.452,57D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.836.634,41C	0,00	2.041.440,13	2.041.440,13C	4.878.074,54C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.738.893,71D	218.751,49	18.330,00	200.421,49D	1.939.315,20D
522920206 - INEXIGÍVEL	7.140.499,82D	780.532,28	283.766,14	496.766,14D	7.637.265,96D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	1.369.023,62D	7.946,66	4.105,90	3.840,76D	1.372.864,38D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	99.056,34D	5.000,00	21.676,60	16.676,60C	82.379,74D
522920209 - PREGÃO	1.692.061,64D	168.449,87	0,00	168.449,87D	1.860.511,51D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	162.000,00D	936.025,90	0,00	936.025,90D	1.098.025,90D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.558.731,48D	11.470.094,64	833.117,73	10.636.976,91D	99.195.708,39D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	807.799,70D	97.998,75	24.157,50	73.841,25D	881.640,95D
522920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	950.381,71D	1.190.960,26	856.286,26	334.674,00D	1.285.055,71D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	102.518.448,02D	14.875.759,85	2.041.440,13	12.834.319,72D	115.352.767,74D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	98.205.221,83D	12.891.851,59	791.896,95	12.099.954,64D	110.305.176,47D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.456.973,61D	0,00	0,00	0,00	2.456.973,61D

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
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	8.742.879,09D	0,00	0,00	0,00	8.742.879,09D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.456.973,61D	0,00	0,00	0,00	2.456.973,61D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.456.973,61D	0,00	0,00	0,00	2.456.973,61D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	64.446,38D	1.925.697,85	218.748,84	1.706.949,01D	1.771.395,39D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	9.615.969,05C	218.748,84	1.925.697,85	1.706.949,01C	11.322.918,06C
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	28.634,67D	0,00	0,00	0,00	28.634,67D
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	9.587.334,38C	218.748,84	1.925.697,85	1.706.949,01C	11.294.283,39C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	9.587.334,38D	1.925.697,85	218.748,84	1.706.949,01D	11.294.283,39D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.566.941,95C	21.504.551,97	19.951.111,89	1.553.440,08D	19.013.501,87C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00D	0,00
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	11.753.066,96C	9.836.893,64	0,00	9.836.893,64D	1.916.173,32C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	1.323.142,38C	0,00	0,00	0,00	1.323.142,38C
622120107 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00C	498.792,12	498.792,12	0,00D	0,00
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	700.000,00C	100.000,00	0,00	100.000,00D	600.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.313.226,19C	14.933.291,72	15.667.656,80	734.365,08C	5.047.591,27C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	98.205.221,83C	791.896,95	12.891.851,59	12.099.954,64C	110.305.176,47C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.566.941,95C	21.504.551,97	19.951.111,89	1.553.440,08D	19.013.501,87C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00D	0,00
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO	11.753.066,96C	9.836.893,64	0,00	9.836.893,64D	1.916.173,32C

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
CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA					
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	1.323.142,38C	0,00	0,00	0,00	1.323.142,38C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	700.000,00C	100.000,00	0,00	100.000,00D	600.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.313.226,19C	14.933.291,72	15.667.656,80	734.365,08C	5.047.591,27C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	98.205.221,83C	791.896,95	12.891.851,59	12.099.954,64C	110.305.176,47C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.861.599,31D	1.972.778,12	628.792,12	1.343.986,00D	138.205.585,31D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.313.226,19C	14.933.291,72	15.667.656,80	734.365,08C	5.047.591,27C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	7.220.835,70C	12.783.809,53	12.909.812,29	126.002,76C	7.346.838,46C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90.984.386,13C	787.687,66	12.761.639,54	11.973.951,88C	102.958.338,01C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.738.893,71C	18.330,00	218.751,49	200.421,49C	1.939.315,20C
622920206 - INEXIGÍVEL	7.140.499,82C	283.766,14	780.532,28	496.766,14C	7.637.265,96C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	1.369.023,62C	4.105,90	7.946,66	3.840,76C	1.372.864,38C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	99.056,34C	21.676,60	5.000,00	16.676,60D	82.379,74C
622920209 - PREGÃO	1.692.061,64C	0,00	168.449,87	168.449,87C	1.860.511,51C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	162.000,00C	0,00	936.025,90	936.025,90C	1.098.025,90C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.558.731,48C	833.117,73	11.470.094,64	10.636.976,91C	99.195.708,39C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	807.799,70C	24.157,50	97.998,75	73.841,25C	881.640,95C
622920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	950.381,71C	856.286,26	1.190.960,26	334.674,00C	1.285.055,71C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.313.226,19C	14.933.291,72	15.667.656,80	734.365,08C	5.047.591,27C

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	98.205.221,83C	791.896,95	12.891.851,59	12.099.954,64C	110.305.176,47C
622920801 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00C	17.082.824,43	17.082.824,43	0,00D	0,00
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	98.205.221,83C	4.190.972,84	16.290.927,48	12.099.954,64C	110.305.176,47C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	807.799,70D	97.998,75	24.157,50	73.841,25D	881.640,95D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	807.799,70C	24.157,50	97.998,75	73.841,25C	881.640,95C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	174.007,80C	0,00	0,00	0,00	174.007,80C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.498.758,29C	0,00	0,00	0,00	1.498.758,29C
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	227.583,84C	0,00	0,00	0,00	227.583,84C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	556.623,68C	0,00	0,00	0,00	556.623,68C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	7.352.755,76C	0,00	0,00	0,00	7.352.755,76C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	1.390.123,33C	0,00	0,00	0,00	1.390.123,33C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	1.900.349,93C	0,00	0,00	0,00	1.900.349,93C

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
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	556.623,68C	0,00	0,00	0,00	556.623,68C
639120500 - RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.900.349,93C	0,00	0,00	0,00	1.900.349,93C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	556.623,68C	0,00	0,00	0,00	556.623,68C
639130500 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	756.747,42D	400.537,83	0,00	400.537,83D	1.157.285,25D
711110105 - CAUÇÕES	1.929,60D	0,00	0,00	0,00	1.929,60D
711210101 - VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	600.000,00D	0,00	0,00	0,00	600.000,00D
711210102 - CONTRAPARTIDA GDF	389.631,11D	0,00	0,00	0,00	389.631,11D
711210103 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.379,52D	5.900,27	0,00	5.900,27D	94.279,79D
711910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
711911200 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	184.206.734,16D	0,00	0,00	0,00	184.206.734,16D
711911300 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	29.966.309,83D	2.330.202,81	0,00	2.330.202,81D	32.296.512,64D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	6.481,26D	76,17	0,00	76,17D	6.557,43D

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
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	156.000,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D	161.000,00D
711913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	378.569,82D	0,00	0,00	0,00	378.569,82D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	344.263,39D	78.786,54	129.545,86	50.759,32C	293.504,07D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	19.915,44D	0,00	0,00	0,00	19.915,44D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.368.131,43D	6.017.349,06	0,00	6.017.349,06D	26.385.480,49D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.093.605,13D	0,00	0,00	0,00	16.093.605,13D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.975,00D	7.479.193,05	0,00	7.479.193,05D	7.489.168,05D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133.665.628,93D	21.379.415,82	10.050.883,54	11.328.532,28D	144.994.161,21D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	31.822.412,57D	2.123.509,83	320.811,96	1.802.697,87D	33.625.110,44D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.670,28D	76,17	0,00	76,17D	1.746,45D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.650.372,97D	0,00	0,00	0,00	2.650.372,97D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	5.161.701,30D	25.032.908,33	23.257.646,82	1.775.261,51D	6.936.962,81D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	5.994.901,92D	24.288.922,33	23.257.646,82	1.031.275,51D	7.026.177,43D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	5.894.902,57D	24.288.922,33	23.257.646,82	1.031.275,51D	6.926.178,08D
721190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	11.111,11D	0,00	0,00	0,00	11.111,11D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	63.794,49D	0,00	0,00	0,00	63.794,49D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	48.107,56D	0,00	0,00	0,00	48.107,56D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	111.902,05C	0,00	0,00	0,00	111.902,05C
721191001 - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE	291.056,33D	0,00	0,00	0,00	291.056,33D

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
CONTRA PARTIDA					
721191002 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	98.574,78D	0,00	0,00	0,00	98.574,78D
721191099 - (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	389.631,11C	0,00	0,00	0,00	389.631,11C
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	665.297,00D	743.986,00	0,00	743.986,00D	1.409.283,00D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	2.160.694,71D	0,00	0,00	0,00	2.160.694,71D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	14.494.613,20D	0,00	0,00	0,00	14.494.613,20D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	4.441.992,87D	0,00	0,00	0,00	4.441.992,87D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	104.669.923,23D	14.875.759,85	2.041.440,13	12.834.319,72D	117.504.242,95D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	127.051.934,31D	6.730.000,00	6.130.000,00	600.000,00D	127.651.934,31D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	13.776.209,34C	16.066.893,64	6.130.000,00	9.936.893,64D	3.839.315,70C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	123.085.389,97D	17.410.879,64	6.130.000,00	11.280.879,64D	134.366.269,61D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.760.678,00D	7.473.986,00	6.130.000,00	1.343.986,00D	138.104.664,00D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00C	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00D	0,00
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	100.921,31D	0,00	0,00	0,00	100.921,31D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	13.076.209,34C	9.836.893,64	0,00	9.836.893,64D	3.239.315,70C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	700.000,00C	100.000,00	0,00	100.000,00D	600.000,00C

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
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	98.205.221,83D	16.290.927,48	4.190.972,84	12.099.954,64D	110.305.176,47D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	1.390.123,33D	0,00	0,00	0,00	1.390.123,33D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	3.974.012,51D	76,17	0,00	76,17D	3.974.088,68D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	112.822.463,36D	16.291.003,65	4.190.972,84	12.100.030,81D	124.922.494,17D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	104.924.193,12D	14.870.759,85	0,00	14.870.759,85D	119.794.952,97D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	90.669.624,26D	16.505.570,42	6.112.564,79	10.393.005,63D	101.062.629,89D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	90.669.624,26C	6.112.564,79	16.505.570,42	10.393.005,63C	101.062.629,89C
732120201 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	16.739.480,20D	0,00	0,00	0,00	16.739.480,20D
764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	2.414.139,70D	409.674,00	0,00	409.674,00D	2.823.813,70D
764910100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	40.692.873,15D	595.480,13	2.126.435,88	1.530.955,75C	39.161.917,40D
764910200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA TÉCNICA	0,00D	2.126.435,88	2.126.435,88	0,00D	0,00
764910300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	150.000,00D	2.126.435,88	0,00	2.126.435,88D	2.276.435,88D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.205.221,83D	12.891.851,59	791.896,95	12.099.954,64D	110.305.176,47D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.852.242,37D	0,00	0,00	0,00	1.852.242,37D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	22.048.940,13D	2.439.861,14	0,00	2.439.861,14D	24.488.801,27D

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
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	12.666.506,17D	1.600.104,58	0,00	1.600.104,58D	14.266.610,75D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.794,57D	21.280,96	0,00	21.280,96D	277.075,53D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	163.656,52D	16.423,52	262,98	16.160,54D	179.817,06D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	263.624,70D	28.721,29	0,00	28.721,29D	292.345,99D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	115.275,47D	0,00	0,00	0,00	115.275,47D
799510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.225.760,48D	885.107,33	191.035,38	694.071,95D	1.919.832,43D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	756.747,42C	0,00	400.537,83	400.537,83C	1.157.285,25C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.929,60C	0,00	0,00	0,00	1.929,60C
811210101 - VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	252.398,00C	0,00	0,00	0,00	252.398,00C
811210102 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	347.602,00C	0,00	0,00	0,00	347.602,00C
811210105 - CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	389.631,11C	0,00	0,00	0,00	389.631,11C
811210106 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.379,52C	0,00	5.900,27	5.900,27C	94.279,79C
811910101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
811910103 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
811911201 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	182.383.687,40C	231.200,00	0,00	231.200,00D	182.152.487,40C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
811911202 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	1.823.046,76C	0,00	231.200,00	231.200,00C	2.054.246,76C
811911301 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	28.475.358,88C	954.891,48	2.330.202,81	1.375.311,33C	29.850.670,21C
811911302 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	1.490.950,95C	0,00	954.891,48	954.891,48C	2.445.842,43C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	31.178,49C	0,00	0,00	0,00	31.178,49C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	24.697,23D	0,00	76,17	76,17C	24.621,06D
811913601 - SOLICITADO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00D	0,00
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	0,00C	26.676,60	26.676,60	0,00D	0,00
811913603 - DEVOLVIDO	56.943,66C	0,00	21.676,60	21.676,60C	78.620,26C
811913604 - AUTORIZADO	0,00C	26.676,60	26.676,60	0,00D	0,00
811913605 - A COMPROVAR	64.623,25C	36.299,85	5.000,00	31.299,85D	33.323,40C
811913606 - COMPROVADO	34.433,09C	0,00	14.623,25	14.623,25C	49.056,34C
811913701 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	363.489,82C	0,00	0,00	0,00	363.489,82C
811913702 - COMODATO DE BENS DEVOLVIDOS	15.080,00C	0,00	0,00	0,00	15.080,00C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.062.090,92C	764,41	78.501,54	77.737,13C	2.139.828,05C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.512.566,25D	128.781,45	285,00	128.496,45D	1.641.062,70D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	205.261,28D	0,00	0,00	0,00	205.261,28D
812310101 - A EXECUTAR	18.285,00C	795,00	0,00	795,00D	17.490,00C
812310102 - EXECUTADOS	1.460,52C	0,00	795,00	795,00C	2.255,52C
812310103 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	169,92C	0,00	0,00	0,00	169,92C

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
812310201 - A EXECUTAR	14.247.397,65C	555.733,70	6.021.948,35	5.466.214,65C	19.713.612,30C
812310202 - EXECUTADOS	5.554.484,47C	4.599,29	555.733,70	551.134,41C	6.105.618,88C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	566.249,31C	0,00	0,00	0,00	566.249,31C
812310301 - A EXECUTAR	13.386.269,68C	1.365.700,32	0,00	1.365.700,32D	12.020.569,36C
812310302 - EXECUTADOS	2.707.335,45C	0,00	282.766,14	282.766,14C	2.990.101,59C
812310303 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00C	0,00	1.082.934,18	1.082.934,18C	1.082.934,18C
812310401 - A EXECUTAR	6.405,00C	0,00	7.479.193,05	7.479.193,05C	7.485.598,05C
812310402 - EXECUTADOS	3.570,00C	0,00	0,00	0,00	3.570,00C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49.826.472,30C	25.247.455,35	26.288.351,78	1.040.896,43C	50.867.368,73C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.177.922,90C	743.986,00	0,00	743.986,00D	433.936,90C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	4.313.226,19C	18.332.367,61	19.066.732,69	734.365,08C	5.047.591,27C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.473.959,12C	12.760.398,39	12.821.997,09	61.598,70C	6.535.557,82C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	920.884,38C	1.767.336,43	1.831.740,49	64.404,06C	985.288,44C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	726.905,18C	0,00	76,17	76,17C	726.981,35C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	104.700.714,68C	787.687,66	12.761.639,54	11.973.951,88C	116.674.666,56C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	5.161.701,30C	23.257.646,82	25.032.908,33	1.775.261,51C	6.936.962,81C

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
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	5.994.901,92C	23.257.646,82	24.288.922,33	1.031.275,51C	7.026.177,43C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	5.894.902,57C	23.257.646,82	24.288.922,33	1.031.275,51C	6.926.178,08C
821190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	11.111,11C	0,00	0,00	0,00	11.111,11C
821191201 - SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00C	743.986,00	743.986,00	0,00D	0,00
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	665.297,00C	0,00	743.986,00	743.986,00C	1.409.283,00C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	665.297,00D	743.986,00	0,00	743.986,00D	1.409.283,00D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	665.297,00C	0,00	743.986,00	743.986,00C	1.409.283,00C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	1.667.865,52C	0,00	0,00	0,00	1.667.865,52C
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	492.829,19C	0,00	0,00	0,00	492.829,19C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	793.742,97D	0,00	0,00	0,00	793.742,97D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	12.240.825,13C	0,00	0,00	0,00	12.240.825,13C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	3.047.531,04C	0,00	0,00	0,00	3.047.531,04C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	11.165.441,51D	0,00	0,00	0,00	11.165.441,51D

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
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	15.607.434,38C	0,00	0,00	0,00	15.607.434,38C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	13.685.537,10C	14.803.079,67	15.663.447,51	860.367,84C	14.545.904,94C
822210403 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00C	13.549.327,20	13.549.327,20	0,00D	0,00
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	90.984.386,13C	787.687,66	12.761.639,54	11.973.951,88C	102.958.338,01C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	78.123.115,03C	6.130.000,00	16.666.893,64	10.536.893,64C	88.660.008,67C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	59.822.999,81D	21.571.327,53	10.147.046,39	11.424.281,14D	71.247.280,95D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	94.975.609,75C	10.147.046,39	21.571.327,53	11.424.281,14C	106.399.890,89C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	20.872.440,35C	21.005.759,85	19.452.319,77	1.553.440,08D	19.319.000,27C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	102.212.949,62C	2.041.440,13	14.875.759,85	12.834.319,72C	115.047.269,34C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	20.566.941,95C	21.005.759,85	19.452.319,77	1.553.440,08D	19.013.501,87C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	4.313.226,19C	19.295.730,55	20.030.095,63	734.365,08C	5.047.591,27C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	98.205.221,83C	791.896,95	12.891.851,59	12.099.954,64C	110.305.176,47C
824210101 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOIRO	12.661.919,53D	1.600.104,58	0,00	1.600.104,58D	14.262.024,11D
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00C	1.600.104,58	1.600.104,58	0,00D	0,00
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	12.661.919,53C	0,00	1.600.104,58	1.600.104,58C	14.262.024,11C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	6.299.951,32C	12.760.398,39	12.821.997,09	61.598,70C	6.361.550,02C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	64.411.796,02C	787.687,66	9.360.829,11	8.573.141,45C	72.984.937,47C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	703.419,72C	732.538,24	768.314,74	35.776,50C	739.196,22C

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	5.245.095,39C	0,00	732.538,24	732.538,24C	5.977.633,63C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	217.464,66C	1.034.798,19	1.063.425,75	28.627,56C	246.092,22C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	21.327.494,72C	0,00	2.668.272,19	2.668.272,19C	23.995.766,91C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	702.535,91C	0,00	0,00	0,00	702.535,91C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	687.587,42C	0,00	0,00	0,00	687.587,42C
827110401 - VALORES A PAGAR	726.905,18C	0,00	76,17	76,17C	726.981,35C
827110402 - VALORES PAGOS	3.247.107,33C	0,00	0,00	0,00	3.247.107,33C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	8.121.748,68C	14.527.734,82	14.653.813,75	126.078,93C	8.247.827,61C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	104.700.714,68C	787.687,66	12.761.639,54	11.973.951,88C	116.674.666,56C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	102.331.926,90C	2.019.763,53	14.870.759,85	12.850.996,32C	115.182.923,22C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	2.592.266,22C	0,00	2.019.763,53	2.019.763,53C	4.612.029,75C
832120000 - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
832320200 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇ	14.788.706,35C	0,00	0,00	0,00	14.788.706,35C
832420200 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	31.118,87C	0,00	0,00	0,00	31.118,87C
832520201 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	1.919.654,98C	0,00	0,00	0,00	1.919.654,98C

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
864610000 - OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	2.414.139,70C	0,00	409.674,00	409.674,00C	2.823.813,70C
864910111 - FIRMADO E EMPENHADO	13.078.376,77C	409.674,00	595.480,13	185.806,13C	13.264.182,90C
864910112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00C	409.674,00	409.674,00	0,00D	0,00
864910113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	27.614.496,38C	2.126.435,88	409.674,00	1.716.761,88D	25.897.734,50C
864910205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	0,00C	2.126.435,88	2.126.435,88	0,00D	0,00
864910301 - APROVADA	150.000,00C	0,00	2.126.435,88	2.126.435,88C	2.276.435,88C
864910305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	0,00C	2.126.435,88	2.126.435,88	0,00D	0,00
881111800 - GESTÃO AMBIENTAL	72.772.148,54C	0,00	0,00	0,00	72.772.148,54C
881121800 - GESTÃO AMBIENTAL	197.607,52C	0,00	0,00	0,00	197.607,52C
881130400 - ADMINISTRAÇÃO	64.951,76C	0,00	0,00	0,00	64.951,76C
881131800 - GESTÃO AMBIENTAL	4.100.571,06C	0,00	0,00	0,00	4.100.571,06C
881151800 - GESTÃO AMBIENTAL	57.258,13C	0,00	0,00	0,00	57.258,13C
881161800 - GESTÃO AMBIENTAL	12.088,34C	0,00	0,00	0,00	12.088,34C
881171800 - GESTÃO AMBIENTAL	176.266,73C	0,00	0,00	0,00	176.266,73C
881181800 - GESTÃO AMBIENTAL	13.613.418,54C	0,00	0,00	0,00	13.613.418,54C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	913.026,95C	0,00	0,00	0,00	913.026,95C
881221800 - GESTÃO AMBIENTAL	239.514,59C	0,00	0,00	0,00	239.514,59C
881231800 - GESTÃO AMBIENTAL	1.038.608,08C	0,00	0,00	0,00	1.038.608,08C
881232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.644,28C	0,00	0,00	0,00	5.644,28C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

Valores do Balancete:

M - No Mês

Saldo Zerado:

Não

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
881251800 - GESTÃO AMBIENTAL	705.228,99C	0,00	0,00	0,00	705.228,99C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.692.830,99C	0,00	0,00	0,00	3.692.830,99C
881271800 - GESTÃO AMBIENTAL	165.379,81C	0,00	0,00	0,00	165.379,81C
881281800 - GESTÃO AMBIENTAL	450.677,52C	0,00	0,00	0,00	450.677,52C
882111800 - GESTÃO AMBIENTAL	362.559,43C	0,00	0,00	0,00	362.559,43C
882130400 - ADMINISTRAÇÃO	9.134,11C	0,00	0,00	0,00	9.134,11C
882131800 - GESTÃO AMBIENTAL	662.905,14C	0,00	0,00	0,00	662.905,14C
882151800 - GESTÃO AMBIENTAL	175,00C	0,00	0,00	0,00	175,00C
882181800 - GESTÃO AMBIENTAL	17.958,88C	0,00	0,00	0,00	17.958,88C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	115.275,47C	0,00	0,00	0,00	115.275,47C
882231800 - GESTÃO AMBIENTAL	104.293,24C	0,00	0,00	0,00	104.293,24C
882251800 - GESTÃO AMBIENTAL	320.000,00C	0,00	0,00	0,00	320.000,00C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	259.941,10C	0,00	0,00	0,00	259.941,10C
889100000 - CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00C	791.896,95	12.891.851,59	12.099.954,64C	12.099.954,64C
889200000 - CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.349.867,59C	0,00	813.285,64	813.285,64C	8.163.153,23C
899110400 - PARTE PATRONAL	14.699.072,54C	0,00	1.626.575,50	1.626.575,50C	16.325.648,04C
899120100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOIRO	41,14C	1.600.104,58	1.600.104,58	0,00D	41,14C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	12.666.465,03C	0,00	1.600.104,58	1.600.104,58C	14.266.569,61C

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
899130400 - LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TESO	0,00C	19.494,42	19.518,61	24,19C	24,19C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	255.794,57C	0,00	21.256,77	21.256,77C	277.051,34C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00C	14.137,98	14.137,98	0,00D	0,00
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	163.656,52C	0,00	16.160,54	16.160,54C	179.817,06C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	263.624,70C	0,00	28.721,29	28.721,29C	292.345,99C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	115.275,47C	0,00	0,00	0,00	115.275,47C
899510101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - A RECEBER	1.088.764,25C	1.086.657,04	1.094.227,81	7.570,77C	1.096.335,02C
899510102 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - RECEBIDAS	136.996,23C	209.120,48	895.621,66	686.501,18C	823.497,41C
910000000 - DESPESA REALIZADA	98.205.221,83D	12.891.851,59	791.896,95	12.099.954,64D	110.305.176,47D
920000000 - RECEITA REALIZADA	9.612.597,20C	218.748,84	1.924.004,77	1.705.255,93C	11.317.853,13C
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	1.861.318,00D	0,00	0,00	0,00	1.861.318,00D
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	43.902,27D	21.573,39	0,00	21.573,39D	65.475,66D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	9.250,97D	8.414,61	0,00	8.414,61D	17.665,58D
951311014 - SERVIDORES CEDIDOS	504.684,14D	776.982,44	0,00	776.982,44D	1.281.666,58D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	56.943,66D	21.676,60	0,00	21.676,60D	78.620,26D
951311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.239,81D	0,00	0,00	0,00	2.239,81D

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
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	3.585.350,55D	293.846,60	0,00	293.846,60D	3.879.197,15D
951314702 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	247.602,00D	0,00	0,00	0,00	247.602,00D
951314801 - MULTAS A RECEBER	5.055.550,52D	0,00	0,00	0,00	5.055.550,52D
951314803 - MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	2.206.308,95D	1.421.233,11	218.748,84	1.202.484,27D	3.408.793,22D
951330705 - PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	32.592,64D	0,00	0,00	0,00	32.592,64D
951339700 - INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	32.498,00D	0,00	0,00	0,00	32.498,00D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	28.634,67D	0,00	0,00	0,00	28.634,67D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.990,80D	0,00	0,00	0,00	1.990,80D
952310207 - BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	453.646,28D	0,00	0,00	0,00	453.646,28D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.527.230,07D	137.627,78	0,00	137.627,78D	1.664.857,85D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	6.134,55D	1.126,92	285,00	841,92D	6.976,47D
952311018 - MULTAS A RECEBER	57.655,31D	15.706,50	3.229,33	12.477,17D	70.132,48D
952311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	327,81D	0,00	0,00	0,00	327,81D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.852.242,37D	0,00	0,00	0,00	1.852.242,37D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREIRO	492.829,19D	0,00	0,00	0,00	492.829,19D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	75.143,41D	0,00	0,00	0,00	75.143,41D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	89.136,94D	36.299,85	0,00	36.299,85D	125.436,79D
952311518 - TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	150.000,00D	2.126.435,88	0,00	2.126.435,88D	2.276.435,88D

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
952312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00D	89.100,00	0,00	89.100,00D	89.100,00D
952314801 - MULTAS A RECEBER	36.795,81D	172.801,45	53.120,95	119.680,50D	156.476,31D
952314803 - MULTAS AMBIENTAIS	107.906,76D	16.600,88	0,00	16.600,88D	124.507,64D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	584.071,07D	187.601,32	0,00	187.601,32D	771.672,39D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	94.975.609,75C	10.147.046,39	21.571.327,53	11.424.281,14C	106.399.890,89C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	282.156,54C	0,00	9.549,85	9.549,85C	291.706,39C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	370.890,67C	0,00	82.300,45	82.300,45C	453.191,12C
961310305 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	32.498,00C	0,00	0,00	0,00	32.498,00C
961311506 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.009.575,58C	0,00	409.674,00	409.674,00C	1.419.249,58C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	75.143,41C	0,00	3.840,76	3.840,76C	78.984,17C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	156.000,00C	21.676,60	26.676,60	5.000,00C	161.000,00C
961330301 - PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	32.592,64C	0,00	0,00	0,00	32.592,64C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	2.292,80C	0,00	0,00	0,00	2.292,80C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	28.634,67C	0,00	0,00	0,00	28.634,67C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.397,81C	0,00	504.417,68	504.417,68C	519.815,49C
962310206 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00C	0,00	15.080,00	15.080,00C	15.080,00C
962310302 - RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
962310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	1.200.880,16C	0,00	4.645,22	4.645,22C	1.205.525,38C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	3.189,56C	764,41	1.529,12	764,71C	3.954,27C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

10 - Outubro

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
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	82.427,95C	5.684,16	13.452,21	7.768,05C	90.196,00C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	1.465,26C	0,00	0,00	0,00	1.465,26C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	57.271,47C	0,00	21.676,60	21.676,60C	78.948,07C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	2.115.675,32C	191.035,38	885.107,33	694.071,95C	2.809.747,27C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	48.107,56C	0,00	0,00	0,00	48.107,56C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	3.743.824,98C	846,54	300.827,14	299.980,60C	4.043.805,58C
962312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	5.062.241,75C	0,00	0,00	0,00	5.062.241,75C
962314801 - MULTAS A RECEBER	606.976,05C	0,00	55.691,40	55.691,40C	662.667,45C
962314803 - MULTAS AMBIENTAIS	7.574.417,16C	13.594,72	246.123,54	232.528,82C	7.806.945,98C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	919.732,75C	4.599,29	118.015,05	113.415,76C	1.033.148,51C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	261,61C	0,00	1.338,75	1.338,75C	1.600,36C
963312500 - DÍVIDA ATIVA DO IBRAM CORREÇÃO MONETÁRIA.	218,30C	0,00	0,00	0,00	218,30C
969000000 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	48.107,56D	0,00	0,00	0,00	48.107,56D
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.654.763,01D	26.730.242,87	28.290.559,05	1.560.316,18C	9.094.446,83D