



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:

11 - Novembro

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	3.366.519,90D	2.951.817,20	4.560.390,04	1.608.572,84C	1.757.947,06D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.650.012,45D	48.405.504,09	50.049.074,67	1.643.570,58C	6.441,87D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	41.410,07D	156.915,33	190.644,77	33.729,44C	7.680,63D
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	1.293.699,64D	185.327,73	289.836,67	104.508,94C	1.189.190,70D
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	49.684,54D	0,00	0,00	0,00	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:

11 - Novembro

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	264.424,22D	522.181,04	543.896,56	21.715,52C	242.708,70D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	478,75D	0,00	0,00	0,00	478,75D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.464,34D	16.000,18	20.743,35	4.743,17C	35.721,17D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.981,13D	1.922,88	2.884,32	961,44C	39.019,69D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	75.414,82D	3.266,86	4.900,29	1.633,43C	73.781,39D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.485,50D	245,66	368,49	122,83C	2.362,67D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.847,90D	1.009,42	1.514,13	504,71C	9.343,19D
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	7.254,01D	7.866,18	11.799,27	3.933,09C	3.320,92D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.605,56D	526,26	789,39	263,13C	20.342,43D
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	1.098.882,83D	270.460,67	248.727,69	21.732,98D	1.120.615,81D
115614200 - FERRAMENTAS	1.081,80D	13,62	27,24	13,62C	1.068,18D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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:

11 - Novembro

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	44.255,20D	0,00	0,00	0,00	44.255,20D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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:

11 - Novembro

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	11.289,55C	0,00	0,00	0,00	11.289,55C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.364.050,48C	0,00	0,00	0,00	4.364.050,48C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	387.919,06C	0,00	0,00	0,00	387.919,06C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	853.554,35C	0,00	0,00	0,00	853.554,35C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.486.018,74C	0,00	0,00	0,00	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	5.072.715,87C	0,00	0,00	0,00	5.072.715,87C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	179,70C	456.205,67	456.205,67	0,00D	179,70C
211410500 - FGTS	31.149,48C	31.453,04	36.307,64	4.854,60C	36.004,08C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.508,20C	108.060,20	123.481,40	15.421,20C	121.929,40C
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	148.200,00C	52.226.082,67	52.112.182,67	113.900,00D	34.300,00C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	0,00C	0,00	6.999,80	6.999,80C	6.999,80C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)					
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	692,13C	30.742,80	30.742,80	0,00D	692,13C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00C	0,00	5.129,02	5.129,02C	5.129,02C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	33.763,54C	51.102.970,77	51.076.887,86	26.082,91D	7.680,63C
218820108 - ISS	700,00C	2.438.148,27	2.438.148,27	0,00D	700,00C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	798,71C	45,00	96,01	51,01C	849,72C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.559,38C	37.877,81	43.751,49	5.873,68C	43.433,06C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA	25.175,97C	25.208,56	35.863,60	10.655,04C	35.831,01C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.116,74C	2.116,74	1.852,12	264,62D	1.852,12C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.799,86C	2.069,88	2.129,42	59,54C	1.859,40C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	6.898,60C	1.406,73	1.302,60	104,13D	6.794,47C
218924010 - RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96C	49.283,09	194.212,31	144.929,22C	145.256,18C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	1.406,73	1.406,73	0,00D	728,88C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.686.456,41C	0,00	0,00	0,00	6.686.456,41C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.503,00C	0,00	0,00	0,00	1.503,00C
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	43.886.200,00C	0,00	0,00	0,00	43.886.200,00C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89C	0,00	0,00	0,00	1,89C
235110100 - RESERVA LEGAL	718.307,82C	0,00	0,00	0,00	718.307,82C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.196.980,90C	0,00	0,00	0,00	8.196.980,90C
237120301 - AJUSTES FINANCEIROS	533.448,00C	0,00	0,00	0,00	533.448,00C
237120303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	533.448,00D	0,00	0,00	0,00	533.448,00D
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	388.556,52D	6.999,80	0,00	6.999,80D	395.556,32D
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	1.086,62D	212,27	0,00	212,27D	1.298,89D
311110122 - 13. SALÁRIO	23.738,22D	0,00	0,00	0,00	23.738,22D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	86.542,77D	3.014,33	0,00	3.014,33D	89.557,10D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	150.427,58D	18.605,47	0,00	18.605,47D	169.033,05D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	63.195,72D	3.035,70	0,00	3.035,70D	66.231,42D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	555.804,31D	57.125,67	0,00	57.125,67D	612.929,98D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	403,12D	0,00	0,00	0,00	403,12D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.968,65D	1.246,25	0,00	1.246,25D	13.214,90D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.296,00D	1.129,60	0,00	1.129,60D	12.425,60D
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	93.015,33D	6.420,29	0,00	6.420,29D	99.435,62D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.630.956,40D	315.367,60	0,00	315.367,60D	2.946.324,00D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	63.692,91D	4.955,08	0,00	4.955,08D	68.647,99D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	917.858,27D	3.125,47	0,00	3.125,47D	920.983,74D
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	3.280,00D	0,00	0,00	0,00	3.280,00D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	2.488,00D	0,00	0,00	0,00	2.488,00D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	585.625,87D	122.927,52	50.818,54	72.108,98D	657.734,85D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	329.067,27D	36.246,11	242,33	36.003,78D	365.071,05D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	955.580,34D	96.651,78	0,00	96.651,78D	1.052.232,12D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	62.909,14D	6.423,76	0,00	6.423,76D	69.332,90D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	131.340,00D	10.450,00	0,00	10.450,00D	141.790,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	155.360,70D	13.995,00	0,00	13.995,00D	169.355,70D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	83.718,51D	7.403,70	3.701,85	3.701,85D	87.420,36D
319210200 - PESSOAL MILITAR	240.433,11D	26.714,79	0,00	26.714,79D	267.147,90D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.921.104,66D	485.896,56	323.931,04	161.965,52D	2.083.070,18D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	558,75D	0,00	0,00	0,00	558,75D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.713,17D	19.114,89	12.743,26	6.371,63D	40.084,80D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.957,95D	2.884,32	1.922,88	961,44D	8.919,39D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.077,19D	4.900,29	3.266,86	1.633,43D	14.710,62D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.064,53D	368,49	245,66	122,83D	5.187,36D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.508,52D	1.514,13	1.009,42	504,71D	2.013,23D
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	3.841,66D	11.799,27	7.866,18	3.933,09D	7.774,75D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.055,02D	789,39	526,26	263,13D	6.318,15D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34D	0,00	0,00	0,00	168,34D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	896.058,65D	248.727,69	165.818,46	82.909,23D	978.967,88D
331114200 - FERRAMENTAS	140,90D	27,24	13,62	13,62D	154,52D
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	340.258,77D	33.675,12	0,00	33.675,12D	373.933,89D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.361,96D	0,00	0,00	0,00	26.361,96D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	10.900,00D	0,00	0,00	0,00	10.900,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	24.975,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	27.750,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	278.143,55D	203.606,05	0,00	203.606,05D	481.749,60D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	389.162,07D	2.524,73	0,00	2.524,73D	391.686,80D
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	2.346,00D	0,00	0,00	0,00	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	52.548,04	0,00	52.548,04D	507.055,89D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211.352,88D	28.182,72	0,00	28.182,72D	239.535,60D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164.754,33D	25.046,06	0,00	25.046,06D	189.800,39D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.684,41D	8.145,11	0,00	8.145,11D	86.829,52D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	86.528,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	98.539,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	102.556,68D	11.116,00	0,00	11.116,00D	113.672,68D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	245.632,98D	116.670,04	35.000,00	81.670,04D	327.303,02D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	241.594,64D	1.030,28	0,00	1.030,28D	242.624,92D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.866.045,94D	35.767,06	0,00	35.767,06D	2.901.813,00D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.478.032,16D	1.249.515,00	0,00	1.249.515,00D	3.727.547,16D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	931.253,33D	766.560,00	0,00	766.560,00D	1.697.813,33D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00D	0,00	0,00	0,00	17.712,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.360,00D	0,00	0,00	0,00	1.360,00D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	31.014,00D	0,00	0,00	0,00	31.014,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	156.603.006,47D	51.059.291,17	2.159.639,44	48.899.651,73D	205.502.658,20D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.100,00D	0,00	0,00	0,00	11.100,00D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.998.752,63D	618.330,64	0,00	618.330,64D	5.617.083,27D
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	1.566,51	0,00	1.566,51D	14.998,50D
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	148.940,02D	19.053,99	0,00	19.053,99D	167.994,01D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	26.585,76D	1.231,04	0,00	1.231,04D	27.816,80D
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	146.637,64D	14.755,88	0,00	14.755,88D	161.393,52D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	503.506,79D	45.462,88	0,00	45.462,88D	548.969,67D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.914.375,27D	0,00	0,00	0,00	2.914.375,27D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	243.422,20D	0,00	0,00	0,00	243.422,20D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171,93D	0,00	0,00	0,00	171,93D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	653,23D	0,00	0,00	0,00	653,23D
351120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00D	194.212,31	0,00	194.212,31D	194.212,31D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	406.236,20D	222.927,86	49.820,00	173.107,86D	579.344,06D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	2.505.282,75D	0,00	49.283,09	49.283,09C	2.455.999,66D
351220109 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00D	1.125.427,66	0,00	1.125.427,66D	1.125.427,66D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	12.435,92D	49.283,09	0,00	49.283,09D	61.719,01D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	197.062,24D	1.302,60	104,13	1.198,47D	198.260,71D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	556.787,33D	0,00	0,00	0,00	556.787,33D
372130100 - COFINS	158.034,12D	0,00	0,00	0,00	158.034,12D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	34.265,95D	4.031,42	0,00	4.031,42D	38.297,37D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	195.577,63D	0,00	0,00	0,00	195.577,63D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.004,78D	5.051,26	0,00	5.051,26D	52.056,04D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.613.530,22D	0,00	0,00	0,00	2.613.530,22D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLÓGICAS E COM	9.378,23D	0,00	0,00	0,00	9.378,23D
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.783.344,40C	0,00	201.151,17	201.151,17C	1.984.495,57C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.580.331,22C	3.603,04	150.254,74	146.651,70C	1.726.982,92C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.422,25C	0,00	4.201,22	4.201,22C	15.623,47C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	38.454,64C	0,00	0,00	0,00	38.454,64C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.548.184,09C	289.836,67	465.073,49	175.236,82C	1.723.420,91C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	175.050.857,21C	28.182,72	50.608.000,56	50.579.817,84C	225.630.675,05C
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	194.191,31C	0,00	0,00	0,00	194.191,31C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	21,00C	0,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
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	786.806,00	0,00	786.806,00D	8.889.244,00D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	5.393.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	2.709.130,00D	786.806,00	0,00	786.806,00D	3.495.936,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.477.109,00C	0,00	832.457,00	832.457,00C	3.309.566,00C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.625.329,00C	832.457,00	786.806,00	45.651,00D	5.579.678,00C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.477.109,00C	0,00	832.457,00	832.457,00C	3.309.566,00C
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	14.667.864,69D	85.686,09	0,00	85.686,09D	14.753.550,78D
522190409 - (-) REDUÇÃO	14.667.864,69C	0,00	85.686,09	85.686,09C	14.753.550,78C
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	786.806,00	0,00	786.806,00D	2.878.175,00D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	617.761,00D	0,00	0,00	0,00	617.761,00D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00D	500.000,00	0,00	500.000,00D	500.000,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00D	332.457,00	0,00	332.457,00D	2.191.805,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	10.579.547,00C	0,00	1.619.263,00	1.619.263,00C	12.198.810,00C
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	786.806,00	0,00	786.806,00D	3.495.936,00D
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.477.109,00C	0,00	832.457,00	832.457,00C	3.309.566,00C
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	14.667.864,69D	85.686,09	0,00	85.686,09D	14.753.550,78D
522560409 - (-) REDUÇÃO	14.667.864,69C	0,00	85.686,09	85.686,09C	14.753.550,78C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	274.013.242,33D	0,00	0,00	0,00	274.013.242,33D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	303.688.155,33C	918.143,09	872.492,09	45.651,00D	303.642.504,33C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	144.017.718,64D	16.130.241,85	0,00	16.130.241,85D	160.147.960,49D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	165.524.791,82D	14.147.791,60	0,00	14.147.791,60D	179.672.583,42D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	57.117.578,34C	0,00	408.774,55	408.774,55C	57.526.352,89C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.335.474,36D	72.538,08	16.034,36	56.503,72D	11.391.978,08D
522920206 - INEXIGÍVEL	11.514.813,63D	72.950,94	46.550,00	26.400,94D	11.541.214,57D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	3.200.109,70D	77.577,02	7.365,15	70.211,87D	3.270.321,57D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.646,77D	0,00	0,00	0,00	46.646,77D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	11 - Novembro	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
522920209 - PREGÃO	193.599.589,75D	28.050.432,56	0,00	28.050.432,56D	221.650.022,31D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	14.486.889,93D	0,00	0,00	0,00	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	7.112.623,78D	805.955,09	49.820,42	756.134,67D	7.868.758,45D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00D	0,00	0,00	0,00	22.000,00D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	11.096.915,55D	280.358,40	289.004,62	8.646,22C	11.088.269,33D
522920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00D	918.221,36	0,00	918.221,36D	918.221,36D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	252.424.932,12D	30.278.033,45	408.774,55	29.869.258,90D	282.294.191,02D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	175.643.051,99D	55.375.205,00	2.323.890,63	53.051.314,37D	228.694.366,36D
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	1.934.153,06C	1.797.694,94	1.132.215,65	665.479,29D	1.268.673,77C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	4.716.872,94C	1.132.215,65	1.797.694,94	665.479,29C	5.382.352,23C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	4.716.872,94C	1.132.215,65	1.797.694,94	665.479,29C	5.382.352,23C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	4.716.872,94D	1.797.694,94	1.132.215,65	665.479,29D	5.382.352,23D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48.298.088,83C	32.621.095,92	3.769.927,37	28.851.168,55D	19.446.920,28C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	832.457,00	2.218.650,00	1.386.193,00C	1.386.193,00C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	2.465.134,38C	1.988.660,73	38.726,38	1.949.934,35D	515.200,03C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.781.880,13C	55.783.979,55	32.601.924,08	23.182.055,47D	53.599.824,66C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	175.643.051,99C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37C	228.694.366,36C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48.298.088,83C	32.621.095,92	3.769.927,37	28.851.168,55D	19.446.920,28C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	832.457,00	2.218.650,00	1.386.193,00C	1.386.193,00C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	2.465.134,38C	1.988.660,73	38.726,38	1.949.934,35D	515.200,03C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.781.880,13C	55.783.979,55	32.601.924,08	23.182.055,47D	53.599.824,66C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	175.643.051,99C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37C	228.694.366,36C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	303.688.155,33D	872.492,09	918.143,09	45.651,00C	303.642.504,33D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	76.781.880,13C	55.783.979,55	32.601.924,08	23.182.055,47D	53.599.824,66C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	366.830,03C	55.507.534,01	55.435.309,35	72.224,66D	294.605,37C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	175.276.221,96C	60.104,35	53.183.643,38	53.123.539,03C	228.399.760,99C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.335.474,36C	16.034,36	72.538,08	56.503,72C	11.391.978,08C
622920206 - INEXIGÍVEL	11.514.813,63C	46.550,00	72.950,94	26.400,94C	11.541.214,57C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	3.200.109,70C	7.365,15	77.577,02	70.211,87C	3.270.321,57C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.646,77C	0,00	0,00	0,00	46.646,77C
622920209 - PREGÃO	193.599.589,75C	0,00	28.050.432,56	28.050.432,56C	221.650.022,31C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	14.486.889,93C	0,00	0,00	0,00	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	7.112.623,78C	49.820,42	805.955,09	756.134,67C	7.868.758,45C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00C	0,00	0,00	0,00	22.000,00C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	11.096.915,55C	289.004,62	280.358,40	8.646,22D	11.088.269,33C
622920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00C	0,00	918.221,36	918.221,36C	918.221,36C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	76.781.880,13C	55.783.979,55	32.601.924,08	23.182.055,47D	53.599.824,66C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	175.643.051,99C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37C	228.694.366,36C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	175.643.051,99C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37C	228.694.366,36C
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	0,04C	0,00	0,00	0,00	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	194.212,31C	0,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
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	1.690.552,71D	0,00	0,00	0,00	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 POR PROCESSO	1.121.712,79D	0,00	0,00	0,00	1.121.712,79D
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.188.011,69D	0,00	0,00	0,00	2.188.011,69D
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	487.626,70D	0,00	0,00	0,00	487.626,70D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR 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	1.582.074,53D	823.492,77	835.650,73	12.157,96C	1.569.916,57D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	457.265.055,52D	99.900.542,90	29.806.214,11	70.094.328,79D	527.359.384,31D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.465.504,66D	1.874.671,23	1.874.671,23	0,00D	8.465.504,66D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.787.197,82D	53.188.759,14	2.508.753,89	50.680.005,25D	551.467.203,07D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	3.718.441,96D	54.779.406,13	57.883.958,89	3.104.552,76C	613.889,20D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.588.034,21D	54.779.406,13	58.078.171,20	3.298.765,07C	1.289.269,14D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.691.993,18D	54.779.406,13	58.078.171,20	3.298.765,07C	1.393.228,11D
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	778.720,10D	0,00	0,00	0,00	778.720,10D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	778.720,10C	0,00	0,00	0,00	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	121.008,11	121.008,11	0,00D	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	12.421.626,58D	0,00	0,00	0,00	12.421.626,58D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	313.338.859,84D	733.243,64	0,00	733.243,64D	314.072.103,48D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	298.896.477,33D	786.806,00	832.457,00	45.651,00C	298.850.826,33D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	2.965.134,38C	3.321.117,73	2.194.548,38	1.126.569,35D	1.838.565,03C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	300.723.020,95D	3.275.466,73	2.257.376,38	1.018.090,35D	301.741.111,30D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.674.913,00D	786.806,00	832.457,00	45.651,00C	29.629.262,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00C	832.457,00	2.218.650,00	1.386.193,00C	1.386.193,00C
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	2.465.134,38C	1.988.660,73	38.726,38	1.949.934,35D	515.200,03C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	175.643.051,99D	55.375.205,00	2.323.890,63	53.051.314,37D	228.694.366,36D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	277.595,50D	0,00	0,00	0,00	277.595,50D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	49.510,15D	194.212,31	0,00	194.212,31D	243.722,46D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	190.653.019,79D	55.569.417,31	2.323.890,63	53.245.526,68D	243.898.546,47D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	309.485.510,46D	30.278.033,45	0,00	30.278.033,45D	339.763.543,91D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	180.779.027,17D	55.381.992,99	2.996.157,91	52.385.835,08D	233.164.862,25D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	180.779.027,17C	2.996.157,91	55.381.992,99	52.385.835,08C	233.164.862,25C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.643.051,99D	55.375.205,00	2.323.890,63	53.051.314,37D	228.694.366,36D
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	310.301,55D	25.175,97	0,00	25.175,97D	335.477,52D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.185,66D	2.069,88	0,00	2.069,88D	21.255,54D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.860.678,67D	2.153.775,14	1.488,94	2.152.286,20D	10.012.964,87D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	75.703,18D	2.116,74	0,00	2.116,74D	77.819,92D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	7.815,77D	837,05	0,00	837,05D	8.652,82D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.690.552,71C	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79C	0,00	0,00	0,00	376.948,79C
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76C	0,00	0,00	0,00	359.179,76C
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.064.491,81C	0,00	0,00	0,00	1.064.491,81C
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.220,98C	0,00	0,00	0,00	57.220,98C
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.303.458,62C	0,00	0,00	0,00	1.303.458,62C
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07C	0,00	0,00	0,00	884.553,07C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	487.626,70C	0,00	0,00	0,00	487.626,70C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88C	0,00	0,00	0,00	377.601,88C
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	4.345.740,21C	59.628,46	306.149,13	246.520,67C	4.592.260,88C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	2.861.447,13D	776.022,27	517.343,64	258.678,63D	3.120.125,76D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	286.962.058,12C	83.071.803,81	102.109.938,22	19.038.134,41C	306.000.192,53C
812310202 - EXECUTADOS	170.302.997,40C	2.209.395,32	53.265.589,70	51.056.194,38C	221.359.191,78C
812310401 - A EXECUTAR	6.193.995,96C	2.175.164,81	1.934.299,69	240.865,12D	5.953.130,84C
812310402 - EXECUTADOS	2.271.508,70C	59.628,46	300.493,58	240.865,12C	2.512.373,82C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	242.639.088,30C	32.980.999,65	53.597.533,69	20.616.534,04C	263.255.622,34C
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 -	76.781.880,13C	55.783.979,55	32.601.924,08	23.182.055,47D	53.599.824,66C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	298.679,37C	52.969.525,20	52.875.796,87	93.728,33D	204.951,04C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.150,70C	2.538.008,81	2.559.512,48	21.503,67C	89.654,37C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.780,50C	49.283,09	194.212,31	144.929,22C	193.709,72C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	190.043.196,91C	60.104,35	53.232.926,47	53.172.822,12C	243.216.019,03C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	3.718.441,96C	57.883.958,89	54.779.406,13	3.104.552,76D	613.889,20C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.594.906,27C	58.078.171,20	54.779.406,13	3.298.765,07D	1.296.141,20C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.691.993,18C	56.952.743,54	53.653.978,47	3.298.765,07D	1.393.228,11C
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	9.328.600,35C	0,00	0,00	0,00	9.328.600,35C
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	2.517.718,67C	0,00	0,00	0,00	2.517.718,67C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	121.008,11C	121.008,11	121.008,11	0,00D	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
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	194.212,31D	0,00	0,00	0,00	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	138.056.759,09C	190.588.131,89	138.197.836,50	52.390.295,39D	85.666.463,70C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	175.282.100,75C	60.104,35	53.183.643,38	53.123.539,03C	228.405.639,78C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	3.188.038,25C	2.927.792,02	3.275.466,73	347.674,71C	3.535.712,96C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	118.098.683,69C	50.657.820,56	984.354,22	49.673.466,34D	68.425.217,35C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	174.644.621,01C	251.110,58	50.657.820,56	50.406.709,98C	225.051.330,99C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00C	2.990.620,02	3.275.466,73	284.846,71C	284.846,71C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	300.723.020,95C	0,00	733.243,64	733.243,64C	301.456.264,59C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	48.298.088,83C	32.535.409,83	3.684.241,28	28.851.168,55D	19.446.920,28C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	76.781.880,13C	132.353.652,18	109.171.596,71	23.182.055,47D	53.599.824,66C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	175.643.051,99C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37C	228.694.366,36C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	298.679,37C	52.969.525,20	52.875.796,87	93.728,33D	204.951,04C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	167.028.677,22C	58.615,41	50.930.358,72	50.871.743,31C	217.900.420,53C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	66.651,95C	99.815,54	121.268,20	21.452,66C	88.104,61C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	993.003,37C	0,00	99.464,52	99.464,52C	1.092.467,89C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	1.498,71C	2.438.193,27	2.438.244,28	51,01C	1.549,72C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	7.254.541,37C	1.488,94	2.153.820,14	2.152.331,20C	9.406.872,57C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	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	49.283,09	194.212,31	144.929,22C	193.709,72C
827110402 - VALORES PAGOS	729,65C	0,00	49.283,09	49.283,09C	50.012,74C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	415.610,57C	55.556.817,10	55.629.521,66	72.704,56C	488.315,13C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	190.043.196,91C	60.104,35	53.232.926,47	53.172.822,12C	243.216.019,03C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	194.212,31C	0,00	0,00	0,00	194.212,31C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	252.378.285,35C	408.774,55	30.278.033,45	29.869.258,90C	282.247.544,25C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	57.107.225,11C	0,00	408.774,55	408.774,55C	57.515.999,66C
881112600 - TRANSPORTE	6.298.788,82C	0,00	0,00	0,00	6.298.788,82C
881122600 - TRANSPORTE	87.175,70C	0,00	0,00	0,00	87.175,70C
881132600 - TRANSPORTE	2.718.589,89C	0,00	0,00	0,00	2.718.589,89C
881152600 - TRANSPORTE	1.070.062,35C	0,00	0,00	0,00	1.070.062,35C
881172600 - TRANSPORTE	97.795,06C	0,00	0,00	0,00	97.795,06C
881182600 - TRANSPORTE	319.756,50C	0,00	0,00	0,00	319.756,50C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	274.699,06C	0,00	0,00	0,00	274.699,06C
881222600 - TRANSPORTE	2.964.948,13C	0,00	0,00	0,00	2.964.948,13C
881231200 - EDUCAÇÃO	152.374.732,40C	0,00	0,00	0,00	152.374.732,40C
881232600 - TRANSPORTE	7.881.681,05C	0,00	0,00	0,00	7.881.681,05C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.462.873,25C	0,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
889100000 - CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37C	53.051.314,37C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	310.301,55C	0,00	25.175,97	25.175,97C	335.477,52C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	19.185,66C	0,00	2.069,88	2.069,88C	21.255,54C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.860.678,67C	1.488,94	2.153.775,14	2.152.286,20C	10.012.964,87C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	75.703,18C	0,00	2.116,74	2.116,74C	77.819,92C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	5.042,43C	0,00	540,03	540,03C	5.582,46C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.680,81C	0,00	180,01	180,01C	1.860,82C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.092,53C	0,00	117,01	117,01C	1.209,54C
910000000 - DESPESA REALIZADA	175.643.051,99D	55.375.205,00	2.323.890,63	53.051.314,37D	228.694.366,36D
920000000 - RECEITA REALIZADA	4.178.892,73C	6.787,99	601.539,40	594.751,41C	4.773.644,14C
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00D	1.125.427,66	0,00	1.125.427,66D	1.125.427,66D
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	562.370,61D	201.151,17	0,00	201.151,17D	763.521,78D
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.	1.268.319,04D	187.041,73	6.787,99	180.253,74D	1.448.572,78D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	197.062,24D	1.302,60	104,13	1.198,47D	198.260,71D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	653,23D	0,00	0,00	0,00	653,23D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.861.447,13D	776.022,27	517.343,64	258.678,63D	3.120.125,76D
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 TESOIRO	2.517.718,67D	0,00	0,00	0,00	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	2.760.167,86D	14.755,88	0,00	14.755,88D	2.774.923,74D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	243.422,20D	0,00	0,00	0,00	243.422,20D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.914.375,27D	0,00	0,00	0,00	2.914.375,27D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	174.644.621,01C	251.110,58	50.657.820,56	50.406.709,98C	225.051.330,99C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	107.663,71C	0,00	0,00	0,00	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	2.876.400,89C	59.628,46	306.149,13	246.520,67C	3.122.921,56C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

11 - Novembro

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
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	1.783.344,40C	0,00	201.151,17	201.151,17C	1.984.495,57C
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	39.107,87C	0,00	0,00	0,00	39.107,87C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	11.846.319,02C	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.304.164,82C	3.603,04	150.127,34	146.524,30C	1.450.689,12C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	65.567,94C	0,00	0,00	0,00	65.567,94C
962330400 - RESTOS A PAGAR	194.212,31C	0,00	0,00	0,00	194.212,31C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	870.859,88C	14.860,01	30.814,36	15.954,35C	886.814,23C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.178.935,50C	53.989.295,50	57.210.463,54	3.221.168,04C	4.400.103,54C