



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:

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
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.062.080,43D	11.825.334,00	11.671.077,36	154.256,64D	1.216.337,07D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.564,38D	6.400.961,47	6.400.961,47	0,00D	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	1.138.615,25D	112.435,12	36.822,65	75.612,47D	1.214.227,72D
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	1.188,25	0,00	1.188,25D	3.462,47D
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:

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
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	94.322,73D	0,00	0,00	0,00	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	110.909,18D	59.916,24	51.486,72	8.429,52D	119.338,70D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	895,00D	0,00	0,00	0,00	895,00D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.904,42D	20.859,33	4.507,13	16.352,20D	22.256,62D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.583,37D	0,00	390,17	390,17C	36.193,20D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	83.383,94D	0,00	1.977,82	1.977,82C	81.406,12D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.491,30D	7.839,04	4.594,29	3.244,75D	12.736,05D
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	20.290,90D	0,00	156,74	156,74C	20.134,16D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.417,34D	0,00	0,00	0,00	2.417,34D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.660,88D	0,00	214,76	214,76C	19.446,12D

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
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	1.264.748,22D	251.533,28	97.868,37	153.664,91D	1.418.413,13D
115614200 - FERRAMENTAS	1.021,06D	0,00	0,00	0,00	1.021,06D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	60,51D	0,00	20,17	20,17C	40,34D
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	805,00D	0,00	0,00	0,00	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:

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
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	7.874,10D	0,00	0,00	0,00	7.874,10D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	135.179,96D	0,00	0,00	0,00	135.179,96D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	210.530,86D	0,00	0,00	0,00	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:

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
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	11.589,31C	0,00	24,98	24,98C	11.614,29C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	5.111.629,00C	0,00	62.298,21	62.298,21C	5.173.927,21C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	463.510,42C	0,00	6.299,28	6.299,28C	469.809,70C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	934.480,30C	0,00	6.996,64	6.996,64C	941.476,94C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	28.804.619,32C	0,00	193.180,33	193.180,33C	28.997.799,65C
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	5.364.385,89C	0,00	24.123,91	24.123,91C	5.388.509,80C

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
211410500 - FGTS	3,12C	478,51	62.514,26	62.035,75C	62.038,87C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	459.623,79C	537.605,19	695.684,35	158.079,16C	617.702,95C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.209,39C	4.209,39	5.893,14	1.683,75C	5.893,14C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	12.850.093,89	12.908.917,63	58.823,74C	58.823,74C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)	670.491,59C	0,00	0,00	0,00	670.491,59C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218820108 - ISS	0,00C	250.892,59	250.995,59	103,00C	103,00C
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	74.986,13C	76.258,86	76.435,02	176,16C	75.162,29C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	76.705,84C	76.705,84	71.401,92	5.303,92D	71.401,92C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.505,35C	1.505,35	2.402,66	897,31C	2.402,66C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.563,69C	1.563,69	2.723,36	1.159,67C	2.723,36C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00C	312,39	7.106,86	6.794,47C	6.794,47C
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	728,88C	312,39	312,39	0,00D	728,88C

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
PAGAR)					
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.504.709,86C	0,00	0,00	0,00	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	149.297,82D	6.358,47	0,00	6.358,47D	155.656,29D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	333.856,89D	56.673,03	0,00	56.673,03D	390.529,92D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	83.230,95D	7.450,10	0,00	7.450,10D	90.681,05D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	564.535,66D	54.972,00	0,00	54.972,00D	619.507,66D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	59.403,60D	0,00	0,00	0,00	59.403,60D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS -	6.282,58D	0,00	0,00	0,00	6.282,58D

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
RPPS					
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.565,84D	2.031,38	0,00	2.031,38D	19.597,22D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.768,40D	303,60	0,00	303,60D	6.072,00D
311210122 - 13. SALÁRIO	237.945,46D	0,00	0,00	0,00	237.945,46D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	141.889,04D	9.537,64	0,00	9.537,64D	151.426,68D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.076.120,55D	589.037,47	0,00	589.037,47D	5.665.158,02D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	129.771,50D	19.747,68	0,00	19.747,68D	149.519,18D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	68.508,52D	0,00	0,00	0,00	68.508,52D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.681.139,41D	204.668,57	0,00	204.668,57D	1.885.807,98D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	565.844,99D	62.514,26	0,00	62.514,26D	628.359,25D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	1.247.217,22D	138.750,00	0,00	138.750,00D	1.385.967,22D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	74.760,37D	8.060,99	0,00	8.060,99D	82.821,36D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	133.650,00D	14.850,00	0,00	14.850,00D	148.500,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	304.239,24D	42.219,88	0,00	42.219,88D	346.459,12D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	225.189,31D	12.609,80	0,00	12.609,80D	237.799,11D
319210200 - PESSOAL MILITAR	299.812,69D	27.564,79	0,00	27.564,79D	327.377,48D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	505.252,65D	50.490,22	0,00	50.490,22D	555.742,87D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	832,50D	0,00	0,00	0,00	832,50D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.845,47D	4.507,13	0,00	4.507,13D	41.352,60D

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
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.222,10D	390,17	0,00	390,17D	8.612,27D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	18.791,11D	1.977,82	0,00	1.977,82D	20.768,93D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.036,94D	674,77	0,00	674,77D	1.711,71D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	316,92D	0,00	0,00	0,00	316,92D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.449,15D	156,74	0,00	156,74D	3.605,89D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	25.750,13D	0,00	0,00	0,00	25.750,13D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	331,38D	0,00	0,00	0,00	331,38D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.506,84D	214,76	0,00	214,76D	2.721,60D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	205,08D	0,00	0,00	0,00	205,08D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	842.087,57D	97.124,87	0,00	97.124,87D	939.212,44D
331114200 - FERRAMENTAS	47,12D	0,00	0,00	0,00	47,12D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,17D	20,17	0,00	20,17D	40,34D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.341,72D	0,00	0,00	0,00	1.341,72D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.855,46D	0,00	0,00	0,00	1.855,46D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	330.437,11D	37.884,51	0,00	37.884,51D	368.321,62D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	11.397,03D	0,00	0,00	0,00	11.397,03D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	27.750,00D	0,00	0,00	0,00	27.750,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.693,31D	0,00	0,00	0,00	15.693,31D

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
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	578.776,26D	11.034,49	0,00	11.034,49D	589.810,75D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.393,28D	8.254,77	0,00	8.254,77D	24.648,05D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.351,00D	1.289,00	0,00	1.289,00D	4.640,00D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	2.594.498,95D	94.659,18	0,00	94.659,18D	2.689.158,13D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	371.541,47D	40.888,60	0,00	40.888,60D	412.430,07D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	230.008,56D	0,00	0,00	0,00	230.008,56D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160.900,56D	20.871,76	0,00	20.871,76D	181.772,32D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	2.830.593,38	0,00	2.830.593,38D	2.830.593,38D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.637,01D	8.208,99	0,00	8.208,99D	93.846,00D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	120.110,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	132.121,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	11.116,00D	0,00	0,00	0,00	11.116,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.032.520,99D	79.330,00	0,00	79.330,00D	1.111.850,99D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	1.030,28D	0,00	0,00	0,00	1.030,28D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.875.987,07D	199.710,00	0,00	199.710,00D	3.075.697,07D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	5.593.429,85D	526.347,84	0,00	526.347,84D	6.119.777,69D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.010,00D	0,00	0,00	0,00	3.010,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	222.279.545,29D	5.684.596,20	0,00	5.684.596,20D	227.964.141,49D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	4.378.727,77D	570.193,65	0,00	570.193,65D	4.948.921,42D

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
SOCIAL					
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.056,82D	0,00	0,00	0,00	1.056,82D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.326,95D	0,00	0,00	0,00	3.326,95D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.709,29D	680,00	0,00	680,00D	12.389,29D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.842.978,72D	179.169,29	0,00	179.169,29D	2.022.148,01D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.772,38D	0,00	0,00	0,00	6.772,38D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.768,52D	0,00	0,00	0,00	2.768,52D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	229.081,83D	34.214,96	0,00	34.214,96D	263.296,79D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	35.057,35D	4.104,16	0,00	4.104,16D	39.161,51D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13D	0,00	0,00	0,00	692,13D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	145.778,92D	14.702,16	0,00	14.702,16D	160.481,08D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	491.207,13D	49.379,62	0,00	49.379,62D	540.586,75D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.686.678,53D	268.799,44	0,00	268.799,44D	2.955.477,97D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	242.985,58D	24.123,91	0,00	24.123,91D	267.109,49D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.353,66D	104,13	0,00	104,13D	1.457,79D
342410100 - JUROS	5.416,84D	0,00	0,00	0,00	5.416,84D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	416,80D	0,00	0,00	0,00	416,80D
351120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	33.054,27D	0,00	0,00	0,00	33.054,27D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	175.806,24D	416,80	0,00	416,80D	176.223,04D

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
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	30.969.528,46D	0,00	0,00	0,00	30.969.528,46D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	413.526,32D	0,00	0,00	0,00	413.526,32D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	315.530,36D	312,39	0,00	312,39D	315.842,75D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	722.753,58D	37.754,26	19.377,13	18.377,13D	741.130,71D
372130100 - COFINS	169.603,96D	11.026,89	0,00	11.026,89D	180.630,85D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	38.912,04D	2.392,11	0,00	2.392,11D	41.304,15D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	263.529,85D	63.848,52	32.424,26	31.424,26D	294.954,11D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49.249,80D	5.893,14	0,00	5.893,14D	55.142,94D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.889.770,74D	0,00	0,00	0,00	1.889.770,74D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.923.904,85C	0,00	165.450,86	165.450,86C	2.089.355,71C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	342.171,08C	68.422,93	636,96	67.785,97D	274.385,11C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	33.408,29C	0,00	0,00	0,00	33.408,29C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	862.077,83C	36.822,65	140.937,57	104.114,92C	966.192,75C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	234.835.585,53C	2.955.027,43	14.831.367,83	11.876.340,40C	246.711.925,93C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	416,80C	0,00	0,00	0,00	416,80C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	55.092.840,69C	0,00	0,00	0,00	55.092.840,69C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	9.486,82C	0,00	0,00	0,00	9.486,82C

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
PRAZO					
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	74.517,29C	0,00	0,00	0,00	74.517,29C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00C	0,00	2.736,79	2.736,79C	2.736,79C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.992.987,00D	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	4.992.987,00D	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.992.987,00C	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	7.085.014,00D	0,00	0,00	0,00	7.085.014,00D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	2.066.269,00D	0,00	0,00	0,00	2.066.269,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	9.151.283,00C	0,00	0,00	0,00	9.151.283,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	26.590.575,00D	0,00	0,00	0,00	26.590.575,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.002.837,00D	0,00	0,00	0,00	8.002.837,00D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.066.269,00D	0,00	0,00	0,00	2.066.269,00D
522130202 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	2.066.269,00D	0,00	0,00	0,00	2.066.269,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	8.002.837,00D	0,00	0,00	0,00	8.002.837,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.569.106,00C	0,00	0,00	0,00	8.569.106,00C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00C

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
522190401 - ACRÉSCIMO	13.924.323,19D	117.779,47	0,00	117.779,47D	14.042.102,66D
522190409 - (-) REDUÇÃO	13.924.323,19C	0,00	117.779,47	117.779,47C	14.042.102,66C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	227.157.239,35D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D	232.157.239,35D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	1.100.000,00D	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	6.902.837,00D	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	1.500.000,00D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	9.502.837,00C	0,00	0,00	0,00	9.502.837,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	26.590.575,00D	0,00	0,00	0,00	26.590.575,00D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	8.002.837,00D	0,00	0,00	0,00	8.002.837,00D
522530201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.066.269,00D	0,00	0,00	0,00	2.066.269,00D
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00C
522560401 - ACRÉSCIMO	13.924.323,19D	117.779,47	0,00	117.779,47D	14.042.102,66D
522560409 - (-) REDUÇÃO	13.924.323,19C	0,00	117.779,47	117.779,47C	14.042.102,66C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	227.157.239,35D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D	232.157.239,35D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	262.316.920,35C	117.779,47	5.117.779,47	5.000.000,00C	267.316.920,35C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	238.246.607,63D	7.857.475,92	0,00	7.857.475,92D	246.104.083,55D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	52.395.496,34D	535.231,11	0,00	535.231,11D	52.930.727,45D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	40.740.435,43C	0,00	913.124,97	913.124,97C	41.653.560,40C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	25.013.500,11D	34.114,79	39.440,56	5.325,77C	25.008.174,34D

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
522920206 - INEXIGÍVEL	10.449.372,44D	39.194,35	0,00	39.194,35D	10.488.566,79D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	2.381.322,49D	274.534,09	12.609,80	261.924,29D	2.643.246,78D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.383,20D	0,00	0,00	0,00	9.383,20D
522920209 - PREGÃO	180.508.540,36D	2.398.048,01	433.579,66	1.964.468,35D	182.473.008,71D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	7.605.170,04D	0,00	0,00	0,00	7.605.170,04D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.790.429,93D	1.307.310,71	103.770,22	1.203.540,49D	12.993.970,42D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.189.701,24D	1.587.659,18	323.724,73	1.263.934,45D	11.453.635,69D
522920227 - DESPESA SEM CONTRATO	1.954.248,73D	2.751.845,90	0,00	2.751.845,90D	4.706.094,63D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	249.901.668,54D	8.392.707,03	913.124,97	7.479.582,06D	257.381.250,60D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	237.609.236,14D	12.128.140,80	57.460,91	12.070.679,89D	249.679.916,03D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	31.671.400,08D	0,00	0,00	0,00	31.671.400,08D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04D	0,00	0,00	0,00	0,04D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.841.056,71C	197.327,06	68.422,93	128.904,13D	1.712.152,58C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	3.151.930,29C	68.422,93	197.327,06	128.904,13C	3.280.834,42C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	3.151.930,29C	68.422,93	197.327,06	128.904,13C	3.280.834,42C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR	3.151.930,29D	197.327,06	68.422,93	128.904,13D	3.280.834,42D

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
FONTE DE RECURSO					
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.678.581,76C	8.610.486,50	6.903.853,98	1.706.632,52D	8.971.949,24C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	1.736.670,05C	872.949,54	0,00	872.949,54D	863.720,51C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.292.432,40C	13.041.265,77	8.450.167,94	4.591.097,83D	7.701.334,57C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	237.609.236,14C	57.460,91	12.128.140,80	12.070.679,89C	249.679.916,03C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.678.581,76C	8.610.486,50	6.903.853,98	1.706.632,52D	8.971.949,24C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	1.736.670,05C	872.949,54	0,00	872.949,54D	863.720,51C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.292.432,40C	13.041.265,77	8.450.167,94	4.591.097,83D	7.701.334,57C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	237.609.236,14C	57.460,91	12.128.140,80	12.070.679,89C	249.679.916,03C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.316.920,35D	5.117.779,47	117.779,47	5.000.000,00D	267.316.920,35D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.292.432,40C	13.041.265,77	8.450.167,94	4.591.097,83D	7.701.334,57C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	618.597,31C	14.898.408,94	15.120.863,56	222.454,62C	841.051,93C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	236.990.638,83C	2.992.722,76	14.840.948,03	11.848.225,27C	248.838.864,10C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	25.013.500,11C	39.440,56	34.114,79	5.325,77D	25.008.174,34C
622920206 - INEXIGÍVEL	10.449.372,44C	0,00	39.194,35	39.194,35C	10.488.566,79C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	2.381.322,49C	12.609,80	274.534,09	261.924,29C	2.643.246,78C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.383,20C	0,00	0,00	0,00	9.383,20C

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
622920209 - PREGÃO	180.508.540,36C	433.579,66	2.398.048,01	1.964.468,35C	182.473.008,71C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	7.605.170,04C	0,00	0,00	0,00	7.605.170,04C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.790.429,93C	103.770,22	1.307.310,71	1.203.540,49C	12.993.970,42C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.189.701,24C	323.724,73	1.587.659,18	1.263.934,45C	11.453.635,69C
622920227 - DESPESA SEM CONTRATO	1.954.248,73C	0,00	2.751.845,90	2.751.845,90C	4.706.094,63C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	12.292.432,40C	13.041.265,77	8.450.167,94	4.591.097,83D	7.701.334,57C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	237.609.236,14C	57.460,91	12.128.140,80	12.070.679,89C	249.679.916,03C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	237.609.236,14C	57.460,91	12.128.140,80	12.070.679,89C	249.679.916,03C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.630.402,81C	0,00	0,00	0,00	22.630.402,81C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	1.122.707,53C	0,00	0,00	0,00	1.122.707,53C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.402.200,68C	0,00	0,00	0,00	5.402.200,68C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	61.994,47C	0,00	0,00	0,00	61.994,47C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	1.800,04C	0,00	0,00	0,00	1.800,04C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	30.072.268,32C	0,00	0,00	0,00	30.072.268,32C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	1.502.283,02C	0,00	0,00	0,00	1.502.283,02C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	23.753.110,34C	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.402.200,68C	0,00	0,00	0,00	5.402.200,68C

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	23.753.110,34C	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	5.402.200,68C	0,00	0,00	0,00	5.402.200,68C
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08D
711110105 - CAUÇÕES	1.690.552,71D	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88D	0,00	0,00	0,00	377.601,88D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA 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	158.545,39D	0,00	0,00	0,00	158.545,39D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.573.110,50D	340.147,89	161.216,17	178.931,72D	1.752.042,22D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	573.629.839,83D	112.445.703,72	3.825.970,37	108.619.733,35D	682.249.573,18D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.839.499,45D	0,00	0,00	0,00	8.839.499,45D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	474.674.500,87D	8.062.483,45	83.541,89	7.978.941,56D	482.653.442,43D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	18.222.981,00D	6.966.211,44	2.940.325,27	4.025.886,17D	22.248.867,17D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19.428.924,12C	0,00	0,00	0,00	19.428.924,12C
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	202.473,44D	15.086.155,80	15.152.007,96	65.852,16C	136.621,28D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	202.659,21D	15.086.155,80	15.152.007,96	65.852,16C	136.807,05D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	792.957,82D	15.086.155,80	15.152.007,96	65.852,16C	727.105,66D

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
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	599.557,13D	0,00	0,00	0,00	599.557,13D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	33.090,04D	0,00	0,00	0,00	33.090,04D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	33.090,04C	0,00	0,00	0,00	33.090,04C
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	29.111.950,82D	0,00	0,00	0,00	29.111.950,82D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	31.532.702,95D	0,00	0,00	0,00	31.532.702,95D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	28.613.797,15D	0,00	0,00	0,00	28.613.797,15D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	41.543.883,33D	0,00	0,00	0,00	41.543.883,33D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	331.094.769,43D	8.392.707,03	913.124,97	7.479.582,06D	338.574.351,49D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	255.257.664,35D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D	260.257.664,35D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	1.736.670,05C	872.949,54	100.000,00	772.949,54D	963.720,51C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	260.580.250,30D	5.872.949,54	100.000,00	5.772.949,54D	266.353.199,84D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.159.681,00D	0,00	0,00	0,00	35.159.681,00D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	227.157.239,35D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D	232.157.239,35D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	1.736.670,05C	872.949,54	0,00	872.949,54D	863.720,51C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	237.609.236,14D	12.128.140,80	57.460,91	12.070.679,89D	249.679.916,03D

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
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	1.504.083,06D	0,00	0,00	0,00	1.504.083,06D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	640.290,31D	0,00	0,00	0,00	640.290,31D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	293.674.036,91D	12.128.140,80	57.460,91	12.070.679,89D	305.744.716,80D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	290.632.303,97D	8.392.707,03	0,00	8.392.707,03D	299.025.011,00D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	258.177.361,92D	12.196.563,73	254.787,97	11.941.775,76D	270.119.137,68D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	258.177.361,92C	254.787,97	12.196.563,73	11.941.775,76C	270.119.137,68C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	237.609.236,14D	12.128.140,80	57.460,91	12.070.679,89D	249.679.916,03D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	23.753.110,34D	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	561.516,15D	76.705,84	0,00	76.705,84D	638.221,99D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.403,97D	1.563,69	0,00	1.563,69D	17.967,66D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	12.219.618,60D	250.892,59	117,26	250.775,33D	12.470.393,93D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	17.139,60D	1.505,35	0,00	1.505,35D	18.644,95D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.690.552,71C	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88C	0,00	0,00	0,00	377.601,88C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76C	0,00	0,00	0,00	359.179,76C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.015.001,40C	0,00	0,00	0,00	1.015.001,40C
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	57.220,98C	0,00	0,00	0,00	57.220,98C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	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
- ATUALIZAÇÃO					
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
811913603 - DEVOLVIDO	416,80C	0,00	0,00	0,00	416,80C
811913605 - A COMPROVAR	158.128,59C	0,00	0,00	0,00	158.128,59C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.920.829,70C	5.659,52	340.147,89	334.488,37C	3.255.318,07C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.445.500,65D	155.556,65	0,00	155.556,65D	1.601.057,30D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	333.274.980,27C	11.374.112,14	112.445.703,72	101.071.591,58C	434.346.571,85C
812310202 - EXECUTADOS	240.354.859,56C	0,00	7.548.141,77	7.548.141,77C	247.903.001,33C
812310401 - A EXECUTAR	8.408.507,60C	63.165,77	1.740,00	61.425,77D	8.347.081,83C
812310402 - EXECUTADOS	430.991,85C	1.740,00	63.165,77	61.425,77C	492.417,62C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	190.667.172,04C	11.416.574,19	15.941.819,86	4.525.245,67C	195.192.417,71C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.132.029,33D	0,00	0,00	0,00	23.132.029,33D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	12.292.432,40C	13.041.265,77	8.450.167,94	4.591.097,83D	7.701.334,57C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	525.830,77C	14.400.898,66	14.626.321,06	225.422,40C	751.253,17C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	156.561,05C	497.510,28	494.542,50	2.967,78D	153.593,27C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	226.763,99C	0,00	0,00	0,00	226.763,99C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	292.731.826,83C	2.992.722,76	14.840.948,03	11.848.225,27C	304.580.052,10C

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
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	202.473,44C	15.152.007,96	15.086.155,80	65.852,16D	136.621,28C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	209.531,27C	15.152.007,96	15.086.155,80	65.852,16D	143.679,11C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	792.957,82C	15.152.007,96	15.086.155,80	65.852,16D	727.105,66C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	592.685,07C	0,00	0,00	0,00	592.685,07C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	23.709.785,91C	0,00	0,00	0,00	23.709.785,91C
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	5.402.164,91C	0,00	0,00	0,00	5.402.164,91C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	149.648,17C	0,00	0,00	0,00	149.648,17C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	31.383.054,78C	0,00	0,00	0,00	31.383.054,78C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	5.412.219,33D	0,00	0,00	0,00	5.412.219,33D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	225.845,71C	0,00	0,00	0,00	225.845,71C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	33.800.170,77C	0,00	0,00	0,00	33.800.170,77C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	82.358,36D	0,00	0,00	0,00	82.358,36D
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	5.332.505,48C	0,00	0,00	0,00	5.332.505,48C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	36.293.736,21C	0,00	0,00	0,00	36.293.736,21C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	94.104.130,60C	15.754.073,00	11.385.429,79	4.368.643,21D	89.735.487,39C

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
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	236.990.638,83C	2.992.722,76	14.840.948,03	11.848.225,27C	248.838.864,10C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	108.592.004,28C	100.000,00	5.872.949,54	5.772.949,54C	114.364.953,82C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	89.730.789,27D	14.831.367,83	2.955.444,23	11.875.923,60D	101.606.712,87D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	234.659.779,29C	2.955.444,23	14.831.367,83	11.875.923,60C	246.535.702,89C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	41.504.116,33D	8.492.707,03	6.786.074,51	1.706.632,52D	43.210.748,85D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	302.084.366,63C	913.124,97	8.392.707,03	7.479.582,06C	309.563.948,69C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	10.678.581,76C	8.492.707,03	6.786.074,51	1.706.632,52D	8.971.949,24C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	12.292.432,40C	25.631.117,04	21.040.019,21	4.591.097,83D	7.701.334,57C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	237.609.236,14C	57.460,91	12.128.140,80	12.070.679,89C	249.679.916,03C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	463.836,30C	14.400.898,66	14.626.321,06	225.422,40C	689.258,70C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	225.495.222,89C	2.992.605,50	14.343.437,75	11.350.832,25C	236.846.055,14C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	154.761,01C	246.503,69	243.432,91	3.070,78D	151.690,23C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	1.813.849,43C	0,00	246.503,69	246.503,69C	2.060.353,12C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00C	251.006,59	251.109,59	103,00C	103,00C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	9.681.566,51C	117,26	251.006,59	250.889,33C	9.932.455,84C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	84.032,72C	0,00	0,00	0,00	84.032,72C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.800,00C	0,00	0,00	0,00	1.800,00C

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
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.418.250,30C	0,00	0,00	0,00	1.418.250,30C
827110401 - VALORES A PAGAR	226.763,99C	0,00	0,00	0,00	226.763,99C
827110402 - VALORES PAGOS	413.526,32C	0,00	0,00	0,00	413.526,32C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	909.155,81C	14.898.408,94	15.120.863,56	222.454,62C	1.131.610,43C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	292.731.826,83C	2.992.722,76	14.840.948,03	11.848.225,27C	304.580.052,10C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	249.892.285,34C	913.124,97	8.392.707,03	7.479.582,06C	257.371.867,40C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	40.740.018,63C	0,00	913.124,97	913.124,97C	41.653.143,60C
881112600 - TRANSPORTE	11.038.157,18C	0,00	1.246.998,59	1.246.998,59C	12.285.155,77C
881122600 - TRANSPORTE	69.582,64C	0,00	24.778,85	24.778,85C	94.361,49C
881132600 - TRANSPORTE	2.699.892,19C	0,00	265.359,68	265.359,68C	2.965.251,87C
881152600 - TRANSPORTE	1.463.528,13C	0,00	82.687,32	82.687,32C	1.546.215,45C
881172600 - TRANSPORTE	62.204,10C	0,00	0,00	0,00	62.204,10C
881182600 - TRANSPORTE	564.734,78C	0,00	19.118,71	19.118,71C	583.853,49C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	315.877,20C	0,00	29.956,90	29.956,90C	345.834,10C
881222600 - TRANSPORTE	1.474.235,06C	0,00	343.924,48	343.924,48C	1.818.159,54C
881231200 - EDUCAÇÃO	208.247.514,40C	0,00	5.684.596,20	5.684.596,20C	213.932.110,60C
881232600 - TRANSPORTE	11.048.108,63C	0,00	1.493.286,16	1.493.286,16C	12.541.394,79C
881232700 - DESPORTO E LAZER	0,00C	0,00	2.830.593,38	2.830.593,38C	2.830.593,38C

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
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	625.401,83C	0,00	49.379,62	49.379,62C	674.781,45C
882132600 - TRANSPORTE	178.571,92C	0,00	0,00	0,00	178.571,92C
882182600 - TRANSPORTE	7.002,56C	0,00	0,00	0,00	7.002,56C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.799,93C	0,00	0,00	0,00	3.799,93C
882222600 - TRANSPORTE	298,32C	0,00	0,00	0,00	298,32C
882231200 - EDUCAÇÃO	22.932.311,23C	0,00	0,00	0,00	22.932.311,23C
882232600 - TRANSPORTE	631.126,38C	0,00	0,00	0,00	631.126,38C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	561.516,15C	0,00	76.705,84	76.705,84C	638.221,99C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	16.403,97C	0,00	1.563,69	1.563,69C	17.967,66C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	12.219.618,60C	117,26	250.892,59	250.775,33C	12.470.393,93C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	17.139,60C	0,00	1.505,35	1.505,35C	18.644,95C
910000000 - DESPESA REALIZADA	237.609.236,14D	12.128.140,80	57.460,91	12.070.679,89D	249.679.916,03D
920000000 - RECEITA REALIZADA	3.118.522,00C	68.422,93	197.327,06	128.904,13C	3.247.426,13C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.923.904,85D	165.450,86	0,00	165.450,86D	2.089.355,71D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	416,80D	0,00	0,00	0,00	416,80D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	25.327,99D	0,00	0,00	0,00	25.327,99D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	315.530,36D	312,39	0,00	312,39D	315.842,75D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	416,80D	0,00	0,00	0,00	416,80D

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
INTERNOS					
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.447.036,85D	155.556,65	0,00	155.556,65D	1.602.593,50D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	23.753.110,34D	0,00	0,00	0,00	23.753.110,34D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	5.402.164,91D	0,00	0,00	0,00	5.402.164,91D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.800,00D	0,00	0,00	0,00	9.800,00D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	2.035.549,66D	14.702,16	0,00	14.702,16D	2.050.251,82D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	242.985,58D	24.123,91	0,00	24.123,91D	267.109,49D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.686.678,53D	268.799,44	0,00	268.799,44D	2.955.477,97D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	234.659.779,29C	2.955.444,23	14.831.367,83	11.875.923,60C	246.535.702,89C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	62.204,10C	0,00	0,00	0,00	62.204,10C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	1.315.034,19C	5.659,52	340.147,89	334.488,37C	1.649.522,56C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.274,22C	0,00	1.188,25	1.188,25C	3.462,47C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.800,00C	0,00	0,00	0,00	9.800,00C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	3.390.815,18C	0,00	0,00	0,00	3.390.815,18C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	416,80C	0,00	0,00	0,00	416,80C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	1.923.904,85C	0,00	165.450,86	165.450,86C	2.089.355,71C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	33.825,09C	0,00	0,00	0,00	33.825,09C

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
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	29.111.950,82C	0,00	0,00	0,00	29.111.950,82C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	74.678,58C	0,00	0,00	0,00	74.678,58C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	805,00C	0,00	0,00	0,00	805,00C
962330400 - RESTOS A PAGAR	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	535.826,57C	0,00	15.014,55	15.014,55C	550.841,12C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.179.267,85C	20.083.233,07	20.261.888,61	178.655,54C	1.357.923,39C