



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:

14 - Encerramento de Exercício

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	891.158,64D	0,00	0,00	0,00	891.158,64D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.416,91D	0,00	0,00	0,00	1.416,91D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.327,99D	0,00	0,00	0,00	25.327,99D
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	1.094.168,68D	0,00	0,00	0,00	1.094.168,68D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	31.532.702,95D	0,00	0,00	0,00	31.532.702,95D
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:

14 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil:

1000000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	60.914,44D	0,00	0,00	0,00	60.914,44D
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	197.886,79D	0,00	0,00	0,00	197.886,79D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	478,75D	0,00	0,00	0,00	478,75D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.158,01D	0,00	0,00	0,00	33.158,01D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.517,67D	0,00	0,00	0,00	38.517,67D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	73.199,84D	0,00	0,00	0,00	73.199,84D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.123,31D	0,00	0,00	0,00	2.123,31D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.287,62D	0,00	0,00	0,00	9.287,62D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.509,65D	0,00	0,00	0,00	10.509,65D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.215,92D	0,00	0,00	0,00	3.215,92D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	4.430,88D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.288,08D	0,00	0,00	0,00	20.288,08D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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	2.669,43D	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	1.304.978,18D	0,00	0,00	0,00	1.304.978,18D
115614200 - FERRAMENTAS	1.068,18D	0,00	0,00	0,00	1.068,18D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96D	0,00	0,00	0,00	992.598,96D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81D	0,00	0,00	0,00	13.922,81D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73D	0,00	0,00	0,00	399.185,73D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40D	0,00	0,00	0,00	641,40D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14D	0,00	0,00	0,00	255.591,14D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	11.129.921,11D	0,00	0,00	0,00	11.129.921,11D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00D	0,00	0,00	0,00	115.080,00D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.329.795,22D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	44.255,20D	0,00	0,00	0,00	44.255,20D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.029,96D	0,00	0,00	0,00	130.029,96D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	187.450,86D	0,00	0,00	0,00	187.450,86D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51D	0,00	0,00	0,00	36.851,51D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62D	0,00	0,00	0,00	1.153.324,62D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00D	0,00	0,00	0,00	111.202,00D

Unidade Gestora:

Gestão:

Mês Referência:

Valores do Balancete:

Saldo Zerado:

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

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

14 - Encerramento de Exercício

M - No Mês

Não

Conta Contábil:

Tipo

Saldo Invertido:

100000000 - ATIVO

1 - Por Conta Contábil

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
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	11.339,51C	0,00	0,00	0,00	11.339,51C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.488.646,90C	0,00	0,00	0,00	4.488.646,90C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	400.517,62C	0,00	0,00	0,00	400.517,62C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	866.266,39C	0,00	0,00	0,00	866.266,39C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.872.379,40C	0,00	0,00	0,00	26.872.379,40C
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	5.121.400,31C	0,00	0,00	0,00	5.121.400,31C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	179,70C	0,00	0,00	0,00	179,70C
211419805 - FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	33.258,55C	0,00	0,00	0,00	33.258,55C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	117.723,06C	0,00	0,00	0,00	117.723,06C
LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR					
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	6.999,80C	0,00	0,00	0,00	6.999,80C
FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)					
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS	30.008.944,76C	0,00	0,00	0,00	30.008.944,76C
EXERCÍCIO ANTERIOR.					
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P -	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
CONTAS A PAGAR)					
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	5.129,02C	0,00	0,00	0,00	5.129,02C
ANTERIORES					
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	1.420.050,30C	0,00	0,00	0,00	1.420.050,30C
ANTERIORES - INTRA OFSS					
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	78.903,74C	0,00	0,00	0,00	78.903,74C
ANTERIORES - INTER OFSS					
218924010 - RECURSOS A LIBERAR - RPNP	145.256,18C	0,00	0,00	0,00	145.256,18C
218924018 - RECURSOS A DEVOLVER - SALDO DE	413.526,32C	0,00	0,00	0,00	413.526,32C
SUPERAVIT DE BALANÇO					
218925700 - VALORES DECORRENTES DE	728,88C	0,00	0,00	0,00	728,88C
INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A					
PAGAR)					
218929804 - INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A	7.210,99C	0,00	0,00	0,00	7.210,99C
PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR					
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	6.689.456,41C	0,00	0,00	0,00	6.689.456,41C
TRABALHISTAS					
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	1.503,00C	0,00	0,00	0,00	1.503,00C
CÍVEIS					
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	43.886.200,00C	0,00	0,00	0,00	43.886.200,00C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO	1,89C	0,00	0,00	0,00	1,89C
MONETÁRIA DE CAPITAL					

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
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
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.021.833,68D	295.991.140,71	0,00	295.991.140,71D	719.012.974,39D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.637.379,84C	0,00	294.398.784,76	294.398.784,76C	755.036.164,60C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.536.514,12D	2.610.665,22	0,00	2.610.665,22D	28.147.179,34D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	6.651.026,00C	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	5.393.308,00D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	12.044.334,00C	0,00	0,00	0,00	12.044.334,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.038.966,00D	0,00	0,00	0,00	11.038.966,00D
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	5.645.658,00D	0,00	0,00	0,00	5.645.658,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	5.746.119,00C	0,00	0,00	0,00	5.746.119,00C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.292.847,00C	0,00	0,00	0,00	5.292.847,00C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	5.746.119,00C	0,00	0,00	0,00	5.746.119,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR					
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	15.933.693,24D	0,00	0,00	0,00	15.933.693,24D
522190409 - (-) REDUÇÃO	15.933.693,24C	0,00	0,00	0,00	15.933.693,24C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	291.062.746,16D	0,00	0,00	0,00	291.062.746,16D
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	297.085,08C	0,00	0,00	0,00	297.085,08C
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
522490204 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	1.386.193,00D	0,00	0,00	0,00	1.386.193,00D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	3.641.704,00D	0,00	0,00	0,00	3.641.704,00D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	904.592,00D	0,00	0,00	0,00	904.592,00D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	1.886.193,00D	0,00	0,00	0,00	1.886.193,00D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	2.955.334,00D	0,00	0,00	0,00	2.955.334,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	16.785.085,00C	0,00	0,00	0,00	16.785.085,00C
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	5.645.658,00D	0,00	0,00	0,00	5.645.658,00D
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	5.746.119,00C	0,00	0,00	0,00	5.746.119,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
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	15.933.693,24D	0,00	0,00	0,00	15.933.693,24D
522560409 - (-) REDUÇÃO	15.933.693,24C	0,00	0,00	0,00	15.933.693,24C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	291.062.746,16D	0,00	0,00	0,00	291.062.746,16D
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	297.085,08C	0,00	0,00	0,00	297.085,08C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	320.108.092,08C	0,00	0,00	0,00	320.108.092,08C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	177.247.528,40D	0,00	0,00	0,00	177.247.528,40D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	208.045.900,66D	0,00	0,00	0,00	208.045.900,66D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	66.291.125,48C	0,00	0,00	0,00	66.291.125,48C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	10.946.894,89D	0,00	0,00	0,00	10.946.894,89D
522920206 - INEXIGÍVEL	11.993.664,25D	0,00	0,00	0,00	11.993.664,25D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	4.005.750,62D	0,00	0,00	0,00	4.005.750,62D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.646,77D	0,00	0,00	0,00	46.646,77D
522920209 - PREGÃO	256.206.826,09D	0,00	0,00	0,00	256.206.826,09D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	13.824.931,02D	0,00	0,00	0,00	13.824.931,02D
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	8.867.436,65D	0,00	0,00	0,00	8.867.436,65D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00D	0,00	0,00	0,00	22.000,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	11.833.688,00D	0,00	0,00	0,00	11.833.688,00D
522920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	1.244.596,64D	0,00	0,00	0,00	1.244.596,64D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	289.846.992,56D	0,00	0,00	0,00	289.846.992,56D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	289.846.992,56D	0,00	0,00	0,00	289.846.992,56D
522920900 - CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	31.671.400,08D	0,00	0,00	0,00	31.671.400,08D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	0,00D	29.155.311,02	0,00	29.155.311,02D	29.155.311,02D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	0,00D	31.671.400,08	0,00	31.671.400,08D	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	668.643,65C	0,00	0,00	0,00	668.643,65C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	5.982.382,35C	0,00	0,00	0,00	5.982.382,35C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	5.982.382,35C	0,00	0,00	0,00	5.982.382,35C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	5.982.382,35D	0,00	0,00	0,00	5.982.382,35D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.105.788,50C	0,00	0,00	0,00	1.105.788,50C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	289.846.992,56C	0,00	0,00	0,00	289.846.992,56C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	29.155.311,02C	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.105.788,50C	0,00	0,00	0,00	1.105.788,50C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.155.311,02C	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	289.846.992,56C	0,00	0,00	0,00	289.846.992,56C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.108.092,08D	0,00	0,00	0,00	320.108.092,08D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.155.311,02C	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	31.671.400,08C	0,00	0,00	0,00	31.671.400,08C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	258.175.592,48C	0,00	0,00	0,00	258.175.592,48C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	10.946.894,89C	0,00	0,00	0,00	10.946.894,89C
622920206 - INEXIGÍVEL	11.993.664,25C	0,00	0,00	0,00	11.993.664,25C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	4.005.750,62C	0,00	0,00	0,00	4.005.750,62C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.646,77C	0,00	0,00	0,00	46.646,77C
622920209 - PREGÃO	256.206.826,09C	0,00	0,00	0,00	256.206.826,09C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	13.824.931,02C	0,00	0,00	0,00	13.824.931,02C
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	8.867.436,65C	0,00	0,00	0,00	8.867.436,65C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00C	0,00	0,00	0,00	22.000,00C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	11.833.688,00C	0,00	0,00	0,00	11.833.688,00C
622920227 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	1.244.596,64C	0,00	0,00	0,00	1.244.596,64C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	289.846.992,56C	0,00	0,00	0,00	289.846.992,56C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	289.846.992,56C	0,00	0,00	0,00	289.846.992,56C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
622920901 - INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	30.167.317,06C	0,00	0,00	0,00	30.167.317,06C
622920902 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	84.032,72C	0,00	0,00	0,00	84.032,72C
622920903 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	1.420.050,30C	0,00	0,00	0,00	1.420.050,30C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	0,00	29.155.311,02	29.155.311,02C	29.155.311,02C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	0,00C	0,00	30.167.317,06	30.167.317,06C	30.167.317,06C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	0,04C	0,00	1.504.083,02	1.504.083,02C	1.504.083,06C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	29.155.311,02C	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	29.155.311,02C	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02C
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

Unidade Gestora:

Gestão:

Mês Referência:

Valores do Balancete:

Saldo Zerado:

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

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

14 - Encerramento de Exercício

M - No Mês

Não

Conta Contábil:

Tipo

Saldo Invertido:

100000000 - ATIVO

1 - Por Conta Contábil

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
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	148.745,39D	0,00	0,00	0,00	148.745,39D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.705.113,16D	0,00	0,00	0,00	1.705.113,16D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.556.757,00D	0,00	0,00	0,00	256.556.757,00D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.781.401,18D	0,00	0,00	0,00	5.781.401,18D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.341.369,09D	0,00	0,00	0,00	52.341.369,09D
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	31.143.698,62C	0,00	0,00	0,00	31.143.698,62C
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	29.111.800,82C	0,00	0,00	0,00	29.111.800,82C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	28.521.502,21C	0,00	0,00	0,00	28.521.502,21C
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	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
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	34.015.997,83D	0,00	0,00	0,00	34.015.997,83D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	41.576.937,60D	0,00	0,00	0,00	41.576.937,60D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	315.747.028,20D	0,00	0,00	0,00	315.747.028,20D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	315.910.584,24D	0,00	0,00	0,00	315.910.584,24D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	320.108.092,08D	0,00	0,00	0,00	320.108.092,08D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.342.431,00D	0,00	0,00	0,00	29.342.431,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	291.062.746,16D	0,00	0,00	0,00	291.062.746,16D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	297.085,08C	0,00	0,00	0,00	297.085,08C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	258.175.592,48D	0,00	0,00	0,00	258.175.592,48D
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	607.236,04D	0,00	0,00	0,00	607.236,04D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	32.278.636,16D	0,00	0,00	0,00	32.278.636,16D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	385.236.429,06D	0,00	0,00	0,00	385.236.429,06D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	262.305.763,49D	0,00	0,00	0,00	262.305.763,49D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	262.305.763,49C	0,00	0,00	0,00	262.305.763,49C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	289.846.992,56D	0,00	0,00	0,00	289.846.992,56D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.047.060,43D	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	385.162,01D	0,00	0,00	0,00	385.162,01D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.384,96D	0,00	0,00	0,00	23.384,96D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	11.159.208,82D	0,00	0,00	0,00	11.159.208,82D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	79.672,04D	0,00	0,00	0,00	79.672,04D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	9.489,87D	0,00	0,00	0,00	9.489,87D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
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
811913605 - A COMPROVAR	148.745,39C	0,00	0,00	0,00	148.745,39C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.607.331,71C	0,00	0,00	0,00	1.607.331,71C
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	256.556.757,00C	0,00	0,00	0,00	256.556.757,00C
812310401 - A EXECUTAR	5.781.401,18C	0,00	0,00	0,00	5.781.401,18C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.521.502,21D	0,00	0,00	0,00	28.521.502,21D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	29.155.311,02C	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.167.317,06C	30.167.317,06	30.167.317,06	0,00D	30.167.317,06C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.504.083,06C	1.504.083,02	1.504.083,02	0,00D	1.504.083,06C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	607.236,04C	0,00	0,00	0,00	607.236,04C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	31.143.698,62D	0,00	0,00	0,00	31.143.698,62D
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	29.104.928,76D	0,00	0,00	0,00	29.104.928,76D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	28.521.502,21D	0,00	0,00	0,00	28.521.502,21D
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	592.685,07C	0,00	0,00	0,00	592.685,07C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	31.532.702,95C	0,00	0,00	0,00	31.532.702,95C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A	29.102.621,62C	0,00	0,00	0,00	29.102.621,62C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
PROGRAMAR					
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	28.961.098,71C	0,00	0,00	0,00	28.961.098,71C
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	57.565.556,93C	0,00	0,00	0,00	57.565.556,93C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	258.181.471,27C	0,00	0,00	0,00	258.181.471,27C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	20.899.654,18C	0,00	0,00	0,00	20.899.654,18C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	40.564.133,71C	0,00	0,00	0,00	40.564.133,71C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	254.446.796,35C	0,00	0,00	0,00	254.446.796,35C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	16.976.902,77C	0,00	0,00	0,00	16.976.902,77C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	303.131.189,31C	0,00	0,00	0,00	303.131.189,31C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	1.105.788,50C	0,00	0,00	0,00	1.105.788,50C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	29.155.311,02C	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	289.846.992,56C	0,00	0,00	0,00	289.846.992,56C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	246.362.516,17C	0,00	0,00	0,00	246.362.516,17C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	1.259.917,79C	0,00	0,00	0,00	1.259.917,79C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	10.553.158,52C	0,00	0,00	0,00	10.553.158,52C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	84.032,76C	0,00	0,00	0,00	84.032,76C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.420.050,30C	0,00	0,00	0,00	1.420.050,30C
827110401 - VALORES A PAGAR	607.236,04C	0,00	0,00	0,00	607.236,04C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	32.278.636,16C	0,00	0,00	0,00	32.278.636,16C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	318.955.656,81C	0,00	0,00	0,00	318.955.656,81C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	66.280.772,25C	0,00	0,00	0,00	66.280.772,25C
881112600 - TRANSPORTE	7.908.523,25C	0,00	0,00	0,00	7.908.523,25C
881122600 - TRANSPORTE	90.133,82C	0,00	0,00	0,00	90.133,82C
881132600 - TRANSPORTE	3.862.740,57C	0,00	0,00	0,00	3.862.740,57C
881152600 - TRANSPORTE	1.290.504,24C	0,00	0,00	0,00	1.290.504,24C
881172600 - TRANSPORTE	146.145,06C	0,00	0,00	0,00	146.145,06C
881182600 - TRANSPORTE	371.038,62C	0,00	0,00	0,00	371.038,62C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	309.195,68C	0,00	0,00	0,00	309.195,68C
881222600 - TRANSPORTE	3.703.188,20C	0,00	0,00	0,00	3.703.188,20C
881231200 - EDUCAÇÃO	257.998.876,97C	0,00	0,00	0,00	257.998.876,97C
881232600 - TRANSPORTE	12.038.840,68C	0,00	0,00	0,00	12.038.840,68C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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	2.035.855,69C	0,00	0,00	0,00	2.035.855,69C
881272600 - TRANSPORTE	9.868,65C	0,00	0,00	0,00	9.868,65C
881282600 - TRANSPORTE	82.081,13C	0,00	0,00	0,00	82.081,13C
882172600 - TRANSPORTE	54.727,86C	0,00	0,00	0,00	54.727,86C
882182600 - TRANSPORTE	3.438,56C	0,00	0,00	0,00	3.438,56C
882222600 - TRANSPORTE	173.226,09C	0,00	0,00	0,00	173.226,09C
882231200 - EDUCAÇÃO	8.865.591,74C	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74C
882232600 - TRANSPORTE	416.778,18C	0,00	0,00	0,00	416.778,18C
882272600 - TRANSPORTE	533.298,00C	0,00	0,00	0,00	533.298,00C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	385.162,01C	0,00	0,00	0,00	385.162,01C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	23.384,96C	0,00	0,00	0,00	23.384,96C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	11.159.208,82C	0,00	0,00	0,00	11.159.208,82C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	79.672,04C	0,00	0,00	0,00	79.672,04C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	6.122,49C	0,00	0,00	0,00	6.122,49C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	2.040,83C	0,00	0,00	0,00	2.040,83C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.326,55C	0,00	0,00	0,00	1.326,55C
910000000 - DESPESA REALIZADA	289.846.992,56D	0,00	0,00	0,00	289.846.992,56D
920000000 - RECEITA REALIZADA	5.295.958,76C	0,00	0,00	0,00	5.295.958,76C
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	1.725.884,76D	0,00	0,00	0,00	1.725.884,76D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	964.672,95D	0,00	0,00	0,00	964.672,95D
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.	1.560.013,23D	0,00	0,00	0,00	1.560.013,23D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	200.324,86D	0,00	0,00	0,00	200.324,86D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	653,23D	0,00	0,00	0,00	653,23D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	3.439.762,65D	0,00	0,00	0,00	3.439.762,65D
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 TESOURO	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	2.806.337,12D	0,00	0,00	0,00	2.806.337,12D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	413.526,32D	0,00	0,00	0,00	413.526,32D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	292.106,64D	0,00	0,00	0,00	292.106,64D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	3.450.692,91D	0,00	0,00	0,00	3.450.692,91D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	254.446.796,35C	0,00	0,00	0,00	254.446.796,35C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	156.013,71C	0,00	0,00	0,00	156.013,71C
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	3.577.755,04C	0,00	0,00	0,00	3.577.755,04C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	169.950,00C	0,00	0,00	0,00	169.950,00C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.102,90C	0,00	0,00	0,00	1.102,90C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00C	0,00	0,00	0,00	47.300,00C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	388.556,52C	0,00	0,00	0,00	388.556,52C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	653,23C	0,00	0,00	0,00	653,23C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	2.185.646,74C	0,00	0,00	0,00	2.185.646,74C
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	50.337,77C	0,00	0,00	0,00	50.337,77C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	11.846.319,02C	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.579.776,93C	0,00	0,00	0,00	1.579.776,93C
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	917.291,76C	0,00	0,00	0,00	917.291,76C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

14 - Encerramento de Exercício

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
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.024.511,41C	0,00	0,00	0,00	37.024.511,41C