



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:

12 - Dezembro

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	1.216.337,07D	8.529.766,49	8.378.166,18	151.600,31D	1.367.937,38D
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	93.145.430,92	93.140.590,55	4.840,37D	10.404,75D
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	1.214.227,72D	112.435,12	232.494,16	120.059,04C	1.094.168,68D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	149.648,17D	0,00	0,00	0,00	149.648,17D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.462,47D	0,00	0,00	0,00	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:

12 - Dezembro

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	119.338,70D	140.179,26	58.111,79	82.067,47D	201.406,17D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	895,00D	0,00	0,00	0,00	895,00D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.256,62D	7.548,08	5.399,89	2.148,19D	24.404,81D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.193,20D	0,00	647,16	647,16C	35.546,04D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	81.406,12D	0,00	2.830,40	2.830,40C	78.575,72D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.736,05D	0,00	45,28	45,28C	12.690,77D
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	20.134,16D	0,00	177,07	177,07C	19.957,09D
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	19.446,12D	0,00	172,64	172,64C	19.273,48D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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	1.418.413,13D	349.175,17	263.549,81	85.625,36D	1.504.038,49D
115614200 - FERRAMENTAS	1.021,06D	0,00	0,00	0,00	1.021,06D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,34D	0,00	0,00	0,00	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	44.255,20	0,00	44.255,20D	52.069,19D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00D	3.420,00	0,00	3.420,00D	3.420,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00D	7.874,10	0,00	7.874,10D	39.253,10D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	486.310,87D	135.179,96	0,00	135.179,96D	621.490,83D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96D	265.258,72	0,00	265.258,72D	1.257.857,68D
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	36.851,51	0,00	36.851,51D	436.037,24D
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	1.153.324,62	0,00	1.153.324,62D	1.408.915,76D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	11.129.921,11D	2.885.000,00	0,00	2.885.000,00D	14.014.921,11D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00D	111.202,00	0,00	111.202,00D	226.282,00D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.329.795,22D	8.798.281,85	0,00	8.798.281,85D	22.128.077,07D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.614,29C	0,00	0,00	0,00	11.614,29C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	5.173.927,21C	0,00	4.121,55	4.121,55C	5.178.048,76C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	469.809,70C	0,00	13.936,70	13.936,70C	483.746,40C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	941.476,94C	0,00	2.494,22	2.494,22C	943.971,16C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	28.997.799,65C	0,00	230.155,62	230.155,62C	29.227.955,27C
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	5.388.509,80C	0,00	24.679,99	24.679,99C	5.413.189,79C
211410500 - FGTS	62.038,87C	87.259,11	89.359,10	2.099,99C	64.138,86C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	617.702,95C	723.689,86	357.211,40	366.478,46D	251.224,49C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.893,14C	5.893,14	5.051,26	841,88D	5.051,26C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.823,74C	63.294.130,90	63.317.327,41	23.196,51C	82.020,25C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)	670.491,59C	663.491,79	667.573,61	4.081,82C	674.573,41C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	94.320,42	94.782,02	461,60C	461,60C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00C	2.040,00	3.960,00	1.920,00C	1.920,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.162,29C	277.624,92	278.127,59	502,67C	75.664,96C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	71.401,92C	244.447,58	252.644,60	8.197,02C	79.598,94C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.402,66C	2.402,66	1.968,38	434,28D	1.968,38C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	2.723,36C	2.723,36	1.731,48	991,88D	1.731,48C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	0,00	0,04	0,04C	0,04C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	6.794,47C	775,85	775,85	0,00D	6.794,47C
218924004 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	0,00C	0,00	234.454,13	234.454,13C	234.454,13C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	178.310,45C	0,00	0,00	0,00	178.310,45C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	775,85	775,85	0,00D	728,88C
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	667.573,61	0,00	667.573,61D	4.721.880,58D
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.012.974,39D	0,00	0,00	0,00	719.012.974,39D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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
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	34.237,34	0,00	34.237,34D	50.350,47D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	155.656,29D	40.080,54	26.720,36	13.360,18D	169.016,47D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	390.529,92D	67.237,69	0,00	67.237,69D	457.767,61D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	90.681,05D	11.836,05	7.890,70	3.945,35D	94.626,40D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	619.507,66D	41.343,00	0,00	41.343,00D	660.850,66D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	59.403,60D	0,00	0,00	0,00	59.403,60D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	6.282,58D	0,00	0,00	0,00	6.282,58D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.597,22D	6.094,14	4.062,76	2.031,38D	21.628,60D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.072,00D	910,80	607,20	303,60D	6.375,60D
311210122 - 13. SALÁRIO	237.945,46D	332.585,27	0,00	332.585,27D	570.530,73D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	151.426,68D	72.668,91	48.445,94	24.222,97D	175.649,65D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.665.158,02D	1.489.355,99	947.434,29	541.921,70D	6.207.079,72D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	149.519,18D	36.154,95	24.103,30	12.051,65D	161.570,83D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	68.508,52D	0,00	0,00	0,00	68.508,52D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.885.807,98D	357.211,40	367.215,33	10.003,93C	1.875.804,05D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	628.359,25D	89.359,10	410,42	88.948,68D	717.307,93D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	12 - Dezembro	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
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	1.385.967,22D	143.750,00	0,00	143.750,00D	1.529.717,22D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	82.821,36D	8.263,12	0,00	8.263,12D	91.084,48D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	148.500,00D	15.400,00	0,00	15.400,00D	163.900,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	346.459,12D	36.358,96	0,00	36.358,96D	382.818,08D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	237.799,11D	72.022,83	9.067,56	62.955,27D	300.754,38D
319210200 - PESSOAL MILITAR	327.377,48D	27.564,79	0,00	27.564,79D	354.942,27D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	555.742,87D	58.111,79	0,00	58.111,79D	613.854,66D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	832,50D	0,00	0,00	0,00	832,50D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41.352,60D	9.433,69	4.033,80	5.399,89D	46.752,49D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.612,27D	647,16	0,00	647,16D	9.259,43D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.768,93D	2.830,40	0,00	2.830,40D	23.599,33D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.711,71D	45,28	0,00	45,28D	1.756,99D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	316,92D	0,00	0,00	0,00	316,92D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.605,89D	177,07	0,00	177,07D	3.782,96D
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	2.721,60D	172,64	0,00	172,64D	2.894,24D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	205,08D	0,00	0,00	0,00	205,08D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	939.212,44D	13.503,50	0,00	13.503,50D	952.715,94D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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
VEÍCULOS					
331114200 - FERRAMENTAS	47,12D	0,00	0,00	0,00	47,12D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,34D	0,00	0,00	0,00	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	368.321,62D	33.675,12	0,00	33.675,12D	401.996,74D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	299,11	0,00	299,11D	299,11D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	11.397,03D	0,00	0,00	0,00	11.397,03D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	27.750,00D	5.550,00	0,00	5.550,00D	33.300,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.693,31D	0,00	0,00	0,00	15.693,31D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	589.810,75D	57.560,95	0,00	57.560,95D	647.371,70D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.648,05D	0,00	0,00	0,00	24.648,05D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.640,00D	0,00	0,00	0,00	4.640,00D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	2.689.158,13D	215.588,09	0,00	215.588,09D	2.904.746,22D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	412.430,07D	38.617,60	0,00	38.617,60D	451.047,67D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	230.008,56D	71.606,56	0,00	71.606,56D	301.615,12D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181.772,32D	41.491,78	0,00	41.491,78D	223.264,10D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.830.593,38D	0,00	0,00	0,00	2.830.593,38D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	93.846,00D	8.269,02	0,00	8.269,02D	102.115,02D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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
EQUIPAMENTOS					
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	132.121,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	144.132,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	11.116,00D	0,00	0,00	0,00	11.116,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.111.850,99D	250.815,91	190.210,00	60.605,91D	1.172.456,90D
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	3.075.697,07D	1.209.390,00	36.645,00	1.172.745,00D	4.248.442,07D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	6.119.777,69D	1.724.115,84	494.519,04	1.229.596,80D	7.349.374,49D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.010,00D	0,00	0,00	0,00	3.010,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	227.964.141,49D	53.940.073,69	469.505,26	53.470.568,43D	281.434.709,92D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.948.921,42D	405.562,50	0,00	405.562,50D	5.354.483,92D
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	12.389,29D	620,00	0,00	620,00D	13.009,29D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.022.148,01D	179.169,29	0,00	179.169,29D	2.201.317,30D
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	692,13	0,00	692,13D	3.460,65D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	263.296,79D	18.720,94	0,00	18.720,94D	282.017,73D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	39.161,51D	2.023,20	0,00	2.023,20D	41.184,71D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13D	0,00	0,00	0,00	692,13D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160.481,08D	12.105,26	0,00	12.105,26D	172.586,34D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	540.586,75D	55.742,58	0,00	55.742,58D	596.329,33D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.955.477,97D	250.708,09	0,00	250.708,09D	3.206.186,06D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	267.109,49D	24.679,99	0,00	24.679,99D	291.789,48D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.457,79D	0,00	0,00	0,00	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
351120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00D	234.454,13	0,00	234.454,13D	234.454,13D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	176.223,04D	1.390.201,73	1.200.081,31	190.120,42D	366.343,46D
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	315.842,75D	775,85	0,00	775,85D	316.618,60D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	741.130,71D	16.162,20	0,00	16.162,20D	757.292,91D
372130100 - COFINS	180.630,85D	8.417,08	0,00	8.417,08D	189.047,93D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	41.304,15D	1.825,91	0,00	1.825,91D	43.130,06D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	294.954,11D	27.611,62	0,00	27.611,62D	322.565,73D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	55.142,94D	5.051,26	0,00	5.051,26D	60.194,20D
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	2.089.355,71C	20.901,50	229.421,98	208.520,48C	2.297.876,19C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	274.385,11C	0,00	658,42	658,42C	275.043,53C
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	966.192,75C	232.494,16	320.664,96	88.170,80C	1.054.363,55C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	246.711.925,93C	32.466.693,37	92.239.216,67	59.772.523,30C	306.484.449,23C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	416,80C	0,00	0,00	0,00	416,80C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	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 PRAZO	9.486,82C	0,00	0,00	0,00	9.486,82C
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	2.736,79C	0,00	390,97	390,97C	3.127,76C
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

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	12 - Dezembro	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
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	605.697,00	0,00	605.697,00D	8.608.534,00D
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	605.697,00	0,00	605.697,00D	8.608.534,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.500.000,00C	0,00	705.697,00	705.697,00C	2.205.697,00C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.569.106,00C	705.697,00	605.697,00	100.000,00D	8.469.106,00C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.500.000,00C	0,00	705.697,00	705.697,00C	2.205.697,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	14.042.102,66D	1.687.233,26	0,00	1.687.233,26D	15.729.335,92D
522190409 - (-) REDUÇÃO	14.042.102,66C	0,00	1.687.233,26	1.687.233,26C	15.729.335,92C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	232.157.239,35D	51.237.467,00	706.552,00	50.530.915,00D	282.688.154,35D
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00C	0,00	306.254,54	306.254,54C	306.254,54C
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	1.100.000,00D	605.697,00	0,00	605.697,00D	1.705.697,00D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	6.902.837,00D	0,00	0,00	0,00	6.902.837,00D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00D	705.697,00	0,00	705.697,00D	705.697,00D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	1.500.000,00D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	9.502.837,00C	0,00	1.311.394,00	1.311.394,00C	10.814.231,00C
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	605.697,00	0,00	605.697,00D	8.608.534,00D
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	705.697,00	705.697,00C	2.205.697,00C
522560401 - ACRÉSCIMO	14.042.102,66D	1.687.233,26	0,00	1.687.233,26D	15.729.335,92D
522560409 - (-) REDUÇÃO	14.042.102,66C	0,00	1.687.233,26	1.687.233,26C	15.729.335,92C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	232.157.239,35D	51.237.467,00	706.552,00	50.530.915,00D	282.688.154,35D
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00C	0,00	306.254,54	306.254,54C	306.254,54C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	267.316.920,35C	3.405.736,80	53.530.397,26	50.124.660,46C	317.441.580,81C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	246.104.083,55D	38.887.046,19	0,00	38.887.046,19D	284.991.129,74D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	52.930.727,45D	21.920.982,07	0,00	21.920.982,07D	74.851.709,52D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	41.653.560,40C	29.919,49	6.668.162,41	6.638.242,92C	48.291.803,32C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	25.008.174,34D	44.383,17	150.710,15	106.326,98C	24.901.847,36D
522920206 - INEXIGÍVEL	10.488.566,79D	1.186.754,08	61.419,19	1.125.334,89D	11.613.901,68D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	2.643.246,78D	129.452,30	5.945,36	123.506,94D	2.766.753,72D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.383,20D	0,00	0,00	0,00	9.383,20D
522920209 - PREGÃO	182.473.008,71D	44.744.253,65	728.075,94	44.016.177,71D	226.489.186,42D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	7.605.170,04D	5.979.617,05	0,00	5.979.617,05D	13.584.787,09D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	12 - Dezembro	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
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.993.970,42D	1.918.874,28	465.000,46	1.453.873,82D	14.447.844,24D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	11.453.635,69D	1.103.301,14	749.797,29	353.503,85D	11.807.139,54D
522920227 - DESPESA SEM CONTRATO	4.706.094,63D	5.731.312,08	4.507.214,02	1.224.098,06D	5.930.192,69D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	257.381.250,60D	60.837.947,75	6.668.162,41	54.169.785,34D	311.551.035,94D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	249.679.916,03D	62.390.407,47	2.880.917,27	59.509.490,20D	309.189.406,23D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	2.361.629,71	0,00	2.361.629,71D	2.361.629,71D
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
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	506.780,22	0,00	506.780,22D	506.780,22D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	29.155.311,02D	2.361.629,71	0,00	2.361.629,71D	31.516.940,73D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	29.155.311,02D	2.361.629,71	0,00	2.361.629,71D	31.516.940,73D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.712.152,58C	417.799,71	0,00	417.799,71D	1.294.352,87C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	3.280.834,42C	0,00	417.799,71	417.799,71C	3.698.634,13C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	3.280.834,42C	0,00	417.799,71	417.799,71C	3.698.634,13C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	3.280.834,42D	417.799,71	0,00	417.799,71D	3.698.634,13D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.971.949,24C	64.343.684,55	61.247.329,13	3.096.355,42D	5.875.593,82C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	863.720,51C	848.769,46	0,00	848.769,46D	14.951,05C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	12 - Dezembro	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
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	249.679.916,03C	2.880.917,27	62.390.407,47	59.509.490,20C	309.189.406,23C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00C	0,00	2.361.629,71	2.361.629,71C	2.361.629,71C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.971.949,24C	64.343.684,55	61.247.329,13	3.096.355,42D	5.875.593,82C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	863.720,51C	848.769,46	0,00	848.769,46D	14.951,05C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.701.334,57C	69.058.569,88	63.718.865,02	5.339.704,86D	2.361.629,71C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	249.679.916,03C	2.880.917,27	62.390.407,47	59.509.490,20C	309.189.406,23C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.316.920,35D	53.530.397,26	3.405.736,80	50.124.660,46D	317.441.580,81D
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	248.838.864,10C	7.818.197,09	67.661.959,00	59.843.761,91C	308.682.626,01C
622920105 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00C	0,00	2.361.629,71	2.361.629,71C	2.361.629,71C
622920107 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00C	0,00	506.780,22	506.780,22C	506.780,22C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	25.008.174,34C	150.710,15	44.383,17	106.326,98D	24.901.847,36C
622920206 - INEXIGÍVEL	10.488.566,79C	61.419,19	1.186.754,08	1.125.334,89C	11.613.901,68C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	2.643.246,78C	5.945,36	129.452,30	123.506,94C	2.766.753,72C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.383,20C	0,00	0,00	0,00	9.383,20C
622920209 - PREGÃO	182.473.008,71C	728.075,94	44.744.253,65	44.016.177,71C	226.489.186,42C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	7.605.170,04C	0,00	5.979.617,05	5.979.617,05C	13.584.787,09C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.993.970,42C	465.000,46	1.918.874,28	1.453.873,82C	14.447.844,24C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	11.453.635,69C	749.797,29	1.103.301,14	353.503,85C	11.807.139,54C
622920227 - DESPESA SEM CONTRATO	4.706.094,63C	4.507.214,02	5.731.312,08	1.224.098,06C	5.930.192,69C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	12 - Dezembro	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
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	7.701.334,57C	69.058.569,88	63.718.865,02	5.339.704,86D	2.361.629,71C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	249.679.916,03C	2.880.917,27	62.390.407,47	59.509.490,20C	309.189.406,23C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	249.679.916,03C	2.997.555,59	62.507.045,79	59.509.490,20C	309.189.406,23C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.630.402,81C	0,00	0,00	0,00	22.630.402,81C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	2.361.629,71	2.361.629,71C	2.361.629,71C
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
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	347.234,86	347.234,86C	347.234,86C
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	159.545,36	159.545,36C	159.545,36C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00C	0,00	2.361.629,71	2.361.629,71C	2.361.629,71C
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
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00C	0,00	2.361.629,71	2.361.629,71C	2.361.629,71C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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	1.752.042,22D	496.902,51	330.934,04	165.968,47D	1.918.010,69D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	682.249.573,18D	35.769.707,56	2.882.830,46	32.886.877,10D	715.136.450,28D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.839.499,45D	0,00	0,00	0,00	8.839.499,45D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	482.653.442,43D	75.905.959,76	33.856.895,10	42.049.064,66D	524.702.507,09D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	22.248.867,17D	18.770.871,00	0,00	18.770.871,00D	41.019.738,17D
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	136.621,28D	96.738.014,96	96.481.756,70	256.258,26D	392.879,54D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.807,05D	96.738.014,96	98.843.386,41	2.105.371,45C	1.968.564,40C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	727.105,66D	96.738.014,96	98.843.386,41	2.105.371,45C	1.378.265,79C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Mês Referência:	12 - Dezembro	Saldo Invertido:	Não
Valores do Balancete:	M - No Mês		
Saldo Zerado:	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	2.868.409,93	0,00	2.868.409,93D	44.412.293,26D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	338.574.351,49D	60.837.947,75	6.668.162,41	54.169.785,34D	392.744.136,83D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	260.257.664,35D	51.843.164,42	1.718.503,12	50.124.661,30D	310.382.325,65D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	963.720,51C	1.754.466,46	805.697,00	948.769,46D	14.951,05C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	266.353.199,84D	52.891.933,46	1.818.503,54	51.073.429,92D	317.426.629,76D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.159.681,00D	605.697,00	705.697,00	100.000,00C	35.059.681,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	232.157.239,35D	51.237.467,00	706.552,00	50.530.915,00D	282.688.154,35D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00C	0,00	306.254,54	306.254,54C	306.254,54C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	863.720,51C	848.769,46	0,00	848.769,46D	14.951,05C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	249.679.916,03D	62.507.045,79	3.504.335,81	59.002.709,98D	308.682.626,01D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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	159.545,36	0,00	159.545,36D	1.663.628,42D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	640.290,31D	234.454,13	0,00	234.454,13D	874.744,44D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	305.744.716,80D	62.741.499,92	2.997.555,59	59.743.944,33D	365.488.661,13D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	299.025.011,00D	60.808.028,26	0,00	60.808.028,26D	359.833.039,26D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	270.119.137,68D	62.507.045,79	3.415.355,30	59.091.690,49D	329.210.828,17D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	270.119.137,68C	3.415.355,30	62.507.045,79	59.091.690,49C	329.210.828,17C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.679.916,03D	62.390.407,47	2.880.917,27	59.509.490,20D	309.189.406,23D
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	638.221,99D	117.423,80	0,00	117.423,80D	755.645,79D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.967,66D	2.723,36	0,00	2.723,36D	20.691,02D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	12.470.393,93D	2.886.955,95	369.137,84	2.517.818,11D	14.988.212,04D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	18.644,95D	2.402,66	0,00	2.402,66D	21.047,61D
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	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Mês Referência:	12 - Dezembro	Saldo Invertido:	Não
Valores do Balancete:	M - No Mês		
Saldo Zerado:	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	3.255.318,07C	250.046,31	496.902,51	246.856,20C	3.502.174,27C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.601.057,30D	80.887,73	0,00	80.887,73D	1.681.945,03D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	434.346.571,85C	60.402.417,48	36.960.586,86	23.441.830,62D	410.904.741,23C
812310202 - EXECUTADOS	247.903.001,33C	1.190.879,30	57.519.587,02	56.328.707,72C	304.231.709,05C
812310401 - A EXECUTAR	8.347.081,83C	121.964,78	0,00	121.964,78D	8.225.117,05C
812310402 - EXECUTADOS	492.417,62C	0,00	121.964,78	121.964,78C	614.382,40C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	195.192.417,71C	94.929.296,98	100.525.260,10	5.595.963,12C	200.788.380,83C
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 -	7.701.334,57C	69.175.208,20	63.835.503,34	5.339.704,86D	2.361.629,71C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	751.253,17C	67.366.152,55	67.024.128,71	342.023,84D	409.229,33C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	153.593,27C	3.800.142,26	3.807.894,39	7.752,13C	161.345,40C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	226.763,99C	0,00	1.054.187,20	1.054.187,20C	1.280.951,19C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	304.580.052,10C	7.818.197,09	67.661.959,00	59.843.761,91C	364.423.814,01C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	12 - Dezembro	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	136.621,28C	96.481.756,70	96.738.014,96	256.258,26C	392.879,54C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	143.679,11C	98.843.386,41	96.738.014,96	2.105.371,45D	1.961.692,34D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	727.105,66C	98.843.386,41	96.738.014,96	2.105.371,45D	1.378.265,79D
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 TESOIRO	23.709.785,91C	0,00	0,00	0,00	23.709.785,91C
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	5.402.164,91C	0,00	0,00	0,00	5.402.164,91C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	149.648,17C	0,00	0,00	0,00	149.648,17C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	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	79.149.101,46	46.522.422,62	32.626.678,84D	32.400.833,13D
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
822120208 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RPNP INSC DO EXERCICIO	0,00C	0,00	2.361.629,71	2.361.629,71C	2.361.629,71C
822120209 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	0,00C	46.522.422,62	79.149.101,46	32.626.678,84C	32.626.678,84C
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	5.332.505,48C	34.567.958,90	34.567.958,90	0,00D	5.332.505,48C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	12 - Dezembro	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
PROGRAMADO					
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
822120309 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS - INSC EXER	0,00C	34.567.958,90	35.074.739,12	506.780,22C	506.780,22C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	89.735.487,39C	74.330.121,41	68.656.144,84	5.673.976,57D	84.061.510,82C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	248.838.864,10C	7.818.197,09	67.661.959,00	59.843.761,91C	308.682.626,01C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	114.364.953,82C	1.818.503,12	52.891.933,88	51.073.430,76C	165.438.384,58C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	101.606.712,87D	93.439.297,98	33.856.895,10	59.582.402,88D	161.189.115,75D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	246.535.702,89C	33.856.895,10	93.439.297,98	59.582.402,88C	306.118.105,77C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	43.210.748,85D	62.656.451,29	59.560.095,87	3.096.355,42D	46.307.104,27D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	309.563.948,69C	6.668.162,41	60.837.947,75	54.169.785,34C	363.733.734,03C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	8.971.949,24C	62.656.451,29	59.560.095,87	3.096.355,42D	5.875.593,82C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	7.701.334,57C	77.057.250,06	71.717.545,20	5.339.704,86D	2.361.629,71C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	249.679.916,03C	2.880.917,27	62.390.407,47	59.509.490,20C	309.189.406,23C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	236.846.055,14C	7.448.107,63	64.493.057,91	57.044.950,28C	293.891.005,42C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	2.060.353,12C	951,62	281.945,14	280.993,52C	2.341.346,64C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	9.932.455,84C	369.137,84	2.886.955,95	2.517.818,11C	12.450.273,95C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,04C	0,00	159.425,36	159.425,36C	159.425,40C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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
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	120,00	120,00C	1.920,00C
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	234.454,13	234.454,13C	461.218,12C
827110402 - VALORES PAGOS	413.526,32C	0,00	0,00	0,00	413.526,32C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.131.610,43C	70.659.514,59	70.559.697,01	99.817,58D	1.031.792,85C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	304.580.052,10C	7.818.197,09	67.661.959,00	59.843.761,91C	364.423.814,01C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	33.054,27C	0,00	0,00	0,00	33.054,27C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	257.371.867,40C	6.668.162,41	60.837.947,75	54.169.785,34C	311.541.652,74C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	41.653.143,60C	29.919,49	6.668.162,41	6.638.242,92C	48.291.386,52C
881112600 - TRANSPORTE	12.285.155,77C	10.003,93	1.391.372,89	1.381.368,96C	13.666.524,73C
881122600 - TRANSPORTE	94.361,49C	0,00	7.548,08	7.548,08C	101.909,57C
881132600 - TRANSPORTE	2.965.251,87C	0,00	351.067,64	351.067,64C	3.316.319,51C
881152600 - TRANSPORTE	1.546.215,45C	0,00	123.409,29	123.409,29C	1.669.624,74C
881172600 - TRANSPORTE	62.204,10C	0,00	0,00	0,00	62.204,10C
881182600 - TRANSPORTE	583.853,49C	0,00	14.904,31	14.904,31C	598.757,80C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	345.834,10C	0,00	29.390,70	29.390,70C	375.224,80C
881222600 - TRANSPORTE	1.818.159,54C	0,00	258.029,06	258.029,06C	2.076.188,60C
881231200 - EDUCAÇÃO	213.932.110,60C	0,00	54.670.402,39	54.670.402,39C	268.602.512,99C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

12 - Dezembro

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
881232600 - TRANSPORTE	12.541.394,79C	80.275,00	2.697.603,08	2.617.328,08C	15.158.722,87C
881232700 - DESPORTO E LAZER	2.830.593,38C	0,00	0,00	0,00	2.830.593,38C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	674.781,45C	0,00	56.041,69	56.041,69C	730.823,14C
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	638.221,99C	0,00	117.423,80	117.423,80C	755.645,79C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	17.967,66C	0,00	2.723,36	2.723,36C	20.691,02C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	12.470.393,93C	369.137,84	2.886.955,95	2.517.818,11C	14.988.212,04C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	18.644,95C	0,00	2.402,66	2.402,66C	21.047,61C
910000000 - DESPESA REALIZADA	249.679.916,03D	62.390.407,47	2.880.917,27	59.509.490,20D	309.189.406,23D
920000000 - RECEITA REALIZADA	3.247.426,13C	0,00	417.799,71	417.799,71C	3.665.225,84C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	2.089.355,71D	208.520,48	0,00	208.520,48D	2.297.876,19D
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

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	12 - Dezembro	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Valores do Balancete:	M - No Mês	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Saldo Zerado:	Não	Saldo Invertido:	Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	315.842,75D	775,85	0,00	775,85D	316.618,60D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	416,80D	0,00	0,00	0,00	416,80D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.602.593,50D	80.887,73	0,00	80.887,73D	1.683.481,23D
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 TESOIRO	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	2.050.251,82D	12.105,26	0,00	12.105,26D	2.062.357,08D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	267.109,49D	24.679,99	0,00	24.679,99D	291.789,48D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.955.477,97D	250.708,09	0,00	250.708,09D	3.206.186,06D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	246.535.702,89C	34.091.349,23	93.439.297,98	59.347.948,75C	305.883.651,64C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	62.204,10C	54.727,86	54.727,86	0,00D	62.204,10C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	1.649.522,56C	250.046,31	496.902,51	246.856,20C	1.896.378,76C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	3.462,47C	0,00	0,00	0,00	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	663.491,79	663.491,79C	4.054.306,97C
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	2.089.355,71C	20.901,50	229.421,98	208.520,48C	2.297.876,19C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS	33.825,09C	0,00	0,00	0,00	33.825,09C

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

12 - Dezembro

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
TERCEIROS					
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	550.841,12C	0,00	12.881,11	12.881,11C	563.722,23C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.357.923,39C	148.453.280,12	147.642.949,68	810.330,44D	547.592,95C