



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAC001

Exercício: 2026

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

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	1.367.937,38D	2.160.477,12	1.892.470,84	268.006,28D	1.635.943,66D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	10.404,75D	94.328.851,62	90.188.690,39	4.140.161,23D	4.150.565,98D
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	1.094.168,68D	112.435,12	112.435,12	0,00D	1.094.168,68D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	149.648,17D	0,00	0,00	0,00	149.648,17D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00D	2.305.722,33	387.455,82	1.918.266,51D	1.918.266,51D
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	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:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
PÚBLICOS					
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00D	186.968,70	171.564,16	15.404,54D	15.404,54D
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	104.114,92	104.114,92	0,00D	9.905,57D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	201.406,17D	0,00	36.081,03	36.081,03C	165.325,14D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	895,00D	0,00	138,75	138,75C	756,25D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.404,81D	9.548,40	2.522,40	7.026,00D	31.430,81D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.546,04D	0,00	857,99	857,99C	34.688,05D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	78.575,72D	0,00	3.018,01	3.018,01C	75.557,71D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.690,77D	12.950,00	25,27	12.924,73D	25.615,50D
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	19.957,09D	0,00	268,01	268,01C	19.689,08D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.417,34D	0,00	0,00	0,00	2.417,34D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	662,92	662,92C	3.767,96D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.273,48D	0,00	98,71	98,71C	19.174,77D
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	1.504.038,49D	0,00	22.971,28	22.971,28C	1.481.067,21D
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	52.069,19D	0,00	0,00	0,00	52.069,19D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.253,10D	0,00	0,00	0,00	39.253,10D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	621.490,83D	0,00	0,00	0,00	621.490,83D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.257.857,68D	0,00	0,00	0,00	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	436.037,24D	0,00	0,00	0,00	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	1.408.915,76D	0,00	0,00	0,00	1.408.915,76D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	14.014.921,11D	0,00	0,00	0,00	14.014.921,11D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	226.282,00D	0,00	0,00	0,00	226.282,00D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	22.128.077,07D	0,00	0,00	0,00	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	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
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	11.614,29C	0,00	0,00	0,00	11.614,29C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	5.178.048,76C	0,00	4.121,55	4.121,55C	5.182.170,31C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	483.746,40C	0,00	13.936,69	13.936,69C	497.683,09C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	943.971,16C	0,00	2.494,22	2.494,22C	946.465,38C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29.227.955,27C	0,00	230.155,62	230.155,62C	29.458.110,89C
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	5.413.189,79C	0,00	24.679,99	24.679,99C	5.437.869,78C
211410500 - FGTS	64.138,86C	130.060,00	65.922,13	64.137,87D	0,99C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	251.224,49C	541,48	218.071,75	217.530,27C	468.754,76C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.051,26C	0,00	5.051,26	5.051,26C	10.102,52C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	82.020,25C	570.563,40	556.693,15	13.870,25D	68.150,00C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	674.573,41C	90.304.781,69	100.622.195,65	10.317.413,96C	10.991.987,37C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.920,00C	120,00	422,48	302,48C	2.222,48C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.664,96C	67.511,19	76.637,05	9.125,86C	84.790,82C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	79.598,94C	79.598,94	68.050,08	11.548,86D	68.050,08C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.968,38C	0,00	2.003,38	2.003,38C	3.971,76C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.731,48C	0,00	0,00	0,00	1.731,48C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	6.794,47C	1.207,60	1.207,60	0,00D	6.794,47C
218924004 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	234.454,13C	0,00	0,00	0,00	234.454,13C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	178.310,45C	0,00	0,00	0,00	178.310,45C
218924018 - RECURSOS A DEVOLVER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	71.133,51C	0,00	0,00	0,00	71.133,51C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (P)	728,88C	1.366,10	1.366,10	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	0,00C	100.622.195,65	289.768,72	100.332.426,93D	100.332.426,93D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
EXERCÍCIO					
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	723.734.854,97D	326.829.434,88	0,00	326.829.434,88D	1.050.564.289,85D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755.036.164,60C	0,00	330.055.426,65	330.055.426,65C	1.085.091.591,25C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.147.179,34D	3.844.364,21	0,00	3.844.364,21D	31.991.543,55D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	17.881,59	0,00	17.881,59D	17.881,59D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00D	71.806,05	0,00	71.806,05D	71.806,05D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00D	3.777,74	0,00	3.777,74D	3.777,74D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00D	58.986,00	0,00	58.986,00D	58.986,00D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	2.031,38	0,00	2.031,38D	2.031,38D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	324,20	0,00	324,20D	324,20D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00D	10.225,80	0,00	10.225,80D	10.225,80D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	21.918,88	0,00	21.918,88D	21.918,88D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00D	643.477,76	0,00	643.477,76D	643.477,76D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00D	30.551,13	0,00	30.551,13D	30.551,13D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	218.332,64	369,03	217.963,61D	217.963,61D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00D	65.661,24	108,14	65.553,10D	65.553,10D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00D	140.000,00	0,00	140.000,00D	140.000,00D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00D	8.263,12	0,00	8.263,12D	8.263,12D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00D	15.950,00	0,00	15.950,00D	15.950,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	38.896,84	0,00	38.896,84D	38.896,84D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00D	11.059,50	5.529,75	5.529,75D	5.529,75D
319210200 - PESSOAL MILITAR	0,00D	7.228,97	0,00	7.228,97D	7.228,97D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	36.081,03	0,00	36.081,03D	36.081,03D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00D	138,75	0,00	138,75D	138,75D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.522,40	0,00	2.522,40D	2.522,40D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	857,99	0,00	857,99D	857,99D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00D	3.018,01	0,00	3.018,01D	3.018,01D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	12.975,27	12.950,00	25,27D	25,27D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	268,01	0,00	268,01D	268,01D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	662,92	0,00	662,92D	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	98,71	0,00	98,71D	98,71D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	22.971,28	0,00	22.971,28D	22.971,28D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00D	33.675,12	0,00	33.675,12D	33.675,12D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	2.775,00D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	18.763,26	0,00	18.763,26D	18.763,26D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00D	76.504,72	38.177,36	38.327,36D	38.327,36D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	28.416,61	0,00	28.416,61D	28.416,61D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	17.305,08	0,00	17.305,08D	17.305,08D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	23.000,00	0,00	23.000,00D	23.000,00D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	8.241,47	0,00	8.241,47D	8.241,47D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	12.011,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00D	7.590,91	0,00	7.590,91D	7.590,91D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00D	46.210,13	0,00	46.210,13D	46.210,13D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	1.240,00	620,00	620,00D	620,00D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00D	286.670,86	0,00	286.670,86D	286.670,86D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00D	4.018,40	0,00	4.018,40D	4.018,40D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	15.967,51	0,00	15.967,51D	15.967,51D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	52.841,70	0,00	52.841,70D	52.841,70D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	250.708,08	0,00	250.708,08D	250.708,08D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	24.679,99	0,00	24.679,99D	24.679,99D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00D	387.455,82	4.135,03	383.320,79D	383.320,79D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00D	1.207,60	158,50	1.049,10D	1.049,10D
365120300 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00D	104.114,92	0,00	104.114,92D	104.114,92D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00D	30.845,06	0,00	30.845,06D	30.845,06D
372130100 - COFINS	0,00D	14.196,33	0,00	14.196,33D	14.196,33D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00D	3.080,62	0,00	3.080,62D	3.080,62D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00D	18.102,27	0,00	18.102,27D	18.102,27D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	5.051,26	0,00	5.051,26D	5.051,26D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00C	0,00	186.968,70	186.968,70C	186.968,70C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00C	112.435,12	216.550,04	104.114,92C	104.114,92C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00C	0,00	95.671.809,31	95.671.809,31C	95.671.809,31C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00C	0,00	2.301.587,30	2.301.587,30C	2.301.587,30C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00C	4.135,03	387.455,82	383.320,79C	383.320,79C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00C	0,00	104.114,92	104.114,92C	104.114,92C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	2.639.615,00	0,00	2.639.615,00D	2.639.615,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00D	2.639.615,00	0,00	2.639.615,00D	2.639.615,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00C	0,00	2.639.615,00	2.639.615,00C	2.639.615,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00D	3.723.055,00	0,00	3.723.055,00D	3.723.055,00D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00D	11.600.106,00	0,00	11.600.106,00D	11.600.106,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00C	0,00	15.323.161,00	15.323.161,00C	15.323.161,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00D	38.474.876,00	0,00	38.474.876,00D	38.474.876,00D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00D	224.012,89	0,00	224.012,89D	224.012,89D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00C	0,00	224.012,89	224.012,89C	224.012,89C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	1 - Janeiro	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Valores do Balancete:	A - Acumulado	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Saldo Zerado:	Não	Saldo Invertido:	Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00D	97.178.345,50	0,00	97.178.345,50D	97.178.345,50D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00D	38.474.876,00	0,00	38.474.876,00D	38.474.876,00D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00D	224.012,89	0,00	224.012,89D	224.012,89D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00C	0,00	224.012,89	224.012,89C	224.012,89C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00D	97.178.345,50	0,00	97.178.345,50D	97.178.345,50D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00C	224.012,89	135.877.234,39	135.653.221,50C	135.653.221,50C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00D	113.310.063,21	0,00	113.310.063,21D	113.310.063,21D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00C	0,00	14.662.799,41	14.662.799,41C	14.662.799,41C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00D	619.700,29	247.812,90	371.887,39D	371.887,39D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00D	86.023,80	0,00	86.023,80D	86.023,80D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00D	241.637,24	262,63	241.374,61D	241.374,61D
522920209 - PREGÃO	0,00D	82.038.410,77	10.937.320,68	71.101.090,09D	71.101.090,09D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00D	12.105.424,23	2.727.186,28	9.378.237,95D	9.378.237,95D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.385.086,70	0,00	1.385.086,70D	1.385.086,70D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00D	1.044.149,72	13.760,00	1.030.389,72D	1.030.389,72D
522920226 - CREDENCIAMENTO	0,00D	1.725.000,00	140.000,00	1.585.000,00D	1.585.000,00D
522920227 - DESPESA SEM CONTRATO	0,00D	14.064.630,46	596.456,92	13.468.173,54D	13.468.173,54D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00D	113.310.063,21	14.662.799,41	98.647.263,80D	98.647.263,80D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00D	91.639.892,67	6.165,42	91.633.727,25D	91.633.727,25D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.361.629,71D	0,00	0,00	0,00	2.361.629,71D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	506.780,22D	0,00	0,00	0,00	506.780,22D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.794,51D	0,00	0,00	0,00	63.794,51D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.361.629,71D	0,00	0,00	0,00	2.361.629,71D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.361.629,71D	0,00	0,00	0,00	2.361.629,71D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00C	275.679,08	2.639.615,00	2.363.935,92C	2.363.935,92C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00C	0,00	275.679,08	275.679,08C	275.679,08C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00C	0,00	275.679,08	275.679,08C	275.679,08C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00D	275.679,08	0,00	275.679,08D	275.679,08D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	144.801.164,34	161.497.199,75	16.696.035,41C	16.696.035,41C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	0,00C	10.957.165,95	27.953.486,38	16.996.320,43C	16.996.320,43C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00C	0,00	3.313.601,86	3.313.601,86C	3.313.601,86C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	106.302.692,08	113.316.228,63	7.013.536,55C	7.013.536,55C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	91.416.027,82	91.785.462,23	369.434,41C	369.434,41C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	145.569,56	91.409.862,40	91.264.292,84C	91.264.292,84C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	144.801.164,34	161.497.199,75	16.696.035,41C	16.696.035,41C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	0,00C	10.957.165,95	27.953.486,38	16.996.320,43C	16.996.320,43C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00C	0,00	3.313.601,86	3.313.601,86C	3.313.601,86C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

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	0,00C	106.302.692,08	113.316.228,63	7.013.536,55C	7.013.536,55C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00C	6.165,42	91.639.892,67	91.633.727,25C	91.633.727,25C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	135.877.234,39	224.012,89	135.653.221,50D	135.653.221,50D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	106.302.692,08	113.316.228,63	7.013.536,55C	7.013.536,55C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	91.416.027,82	91.785.462,23	369.434,41C	369.434,41C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00C	145.569,56	91.409.862,40	91.264.292,84C	91.264.292,84C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00C	247.812,90	619.700,29	371.887,39C	371.887,39C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00C	0,00	86.023,80	86.023,80C	86.023,80C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00C	262,63	241.637,24	241.374,61C	241.374,61C
622920209 - PREGÃO	0,00C	10.937.320,68	82.038.410,77	71.101.090,09C	71.101.090,09C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00C	2.727.186,28	12.105.424,23	9.378.237,95C	9.378.237,95C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	0,00	1.385.086,70	1.385.086,70C	1.385.086,70C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00C	13.760,00	1.044.149,72	1.030.389,72C	1.030.389,72C
622920226 - CREDENCIAMENTO	0,00C	140.000,00	1.725.000,00	1.585.000,00C	1.585.000,00C
622920227 - DESPESA SEM CONTRATO	0,00C	596.456,92	14.064.630,46	13.468.173,54C	13.468.173,54C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00C	106.302.692,08	113.316.228,63	7.013.536,55C	7.013.536,55C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00C	6.165,42	91.639.892,67	91.633.727,25C	91.633.727,25C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00C	6.470,90	91.640.198,15	91.633.727,25C	91.633.727,25C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.361.629,71C	484.656,45	51.747,36	432.909,09D	1.928.720,62C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	484.656,45	497.606,45	12.950,00C	12.950,00C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	12.950,00	378.492,64	365.542,64C	365.542,64C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00C	0,00	54.416,45	54.416,45C	54.416,45C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	409.229,33C	91.022,43	0,00	91.022,43D	318.206,90C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	161.345,40C	147.367,31	0,00	147.367,31D	13.978,09C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00C	0,00	91.022,43	91.022,43C	91.022,43C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00C	0,00	147.367,31	147.367,31C	147.367,31C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.361.629,71C	484.656,45	51.747,36	432.909,09D	1.928.720,62C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00C	51.747,36	484.656,45	432.909,09C	432.909,09C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.361.629,71C	484.656,45	51.747,36	432.909,09D	1.928.720,62C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00C	51.747,36	484.656,45	432.909,09C	432.909,09C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	158.128,59D	0,00	0,00	0,00	158.128,59D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.918.010,69D	22.498,40	66.644,37	44.145,97C	1.873.864,72D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	410.904.741,23D	9.174.948,76	0,00	9.174.948,76D	420.079.689,99D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.225.117,05D	0,00	0,00	0,00	8.225.117,05D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201.222.457,37D	98.221.235,32	0,00	98.221.235,32D	299.443.692,69D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	4.840,37D	27.840,37	0,00	27.840,37D	32.680,74D
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	0,00D	95.953.653,81	91.639.892,67	4.313.761,14D	4.313.761,14D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.039.697,91C	98.255.241,11	91.639.892,67	6.615.348,44D	4.575.650,53D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.449.399,30C	98.255.241,11	91.639.892,67	6.615.348,44D	5.165.949,14D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	599.557,13D	0,00	0,00	0,00	599.557,13D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00D	2.301.587,30	0,00	2.301.587,30D	2.301.587,30D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	149.648,17D	0,00	0,00	0,00	149.648,17D
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	44.412.293,26D	0,00	0,00	0,00	44.412.293,26D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00D	113.310.063,21	14.662.799,41	98.647.263,80D	98.647.263,80D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00D	121.413.500,50	0,00	121.413.500,50D	121.413.500,50D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00C	8.622.664,35	28.932.586,64	20.309.922,29C	20.309.922,29C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00D	146.610.387,45	31.267.088,24	115.343.299,21D	115.343.299,21D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	38.474.876,00	0,00	38.474.876,00D	38.474.876,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00D	97.178.345,50	0,00	97.178.345,50D	97.178.345,50D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	0,00C	10.957.165,95	31.267.088,24	20.309.922,29C	20.309.922,29C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	0,00D	91.640.198,15	6.470,90	91.633.727,25D	91.633.727,25D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	161.345,40D	0,00	0,00	0,00	161.345,40D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	532.351,63D	0,00	0,00	0,00	532.351,63D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.102.926,36D	92.124.854,60	58.218,26	92.066.636,34D	93.169.562,70D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00D	113.310.063,21	0,00	113.310.063,21D	113.310.063,21D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00D	92.124.854,60	333.897,34	91.790.957,26D	91.790.957,26D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00D	333.897,34	92.124.854,60	91.790.957,26C	91.790.957,26C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	91.639.892,67	6.165,42	91.633.727,25D	91.633.727,25D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00D	484.656,45	51.747,36	432.909,09D	432.909,09D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00D	79.598,94	0,00	79.598,94D	79.598,94D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	1.559,32	0,00	1.559,32D	1.559,32D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	1 - Janeiro	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Valores do Balancete:	A - Acumulado	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Saldo Zerado:	Não	Saldo Invertido:	Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
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 - 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	158.128,59C	0,00	0,00	0,00	158.128,59C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.820.229,24C	0,00	22.498,40	22.498,40C	1.842.727,64C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00D	66.644,37	0,00	66.644,37D	66.644,37D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	410.904.741,23C	77.372.963,04	9.174.948,76	68.198.014,28D	342.706.726,95C
812310202 - EXECUTADOS	0,00C	0,00	77.372.963,04	77.372.963,04C	77.372.963,04C
812310401 - A EXECUTAR	8.225.117,05C	0,00	0,00	0,00	8.225.117,05C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00C	113.310.063,21	112.911.875,10	398.188,11D	398.188,11D
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.514.084,48C	0,00	0,00	0,00	177.514.084,48C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	2.361.629,71C	106.787.654,01	113.368.281,47	6.580.627,46C	8.942.257,17C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	409.229,33C	91.902.100,85	92.046.674,26	144.573,41C	553.802,74C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	161.345,40C	291.695,09	291.116,35	578,74D	160.766,66C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.352.084,70C	0,00	0,00	0,00	1.352.084,70C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	158.519,56	92.081.161,23	91.922.641,67C	91.922.641,67C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00C	91.639.892,67	95.953.653,81	4.313.761,14C	4.313.761,14C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.032.825,85D	91.639.892,67	98.255.241,11	6.615.348,44C	4.582.522,59C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.449.399,30D	91.639.892,67	98.255.241,11	6.615.348,44C	5.165.949,14C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	592.685,07C	0,00	0,00	0,00	592.685,07C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	0,00C	387.455,82	2.305.722,33	1.918.266,51C	1.918.266,51C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	0,00C	4.135,03	387.455,82	383.320,79C	383.320,79C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	149.648,17C	0,00	0,00	0,00	149.648,17C
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	2.587.475,42C	432.909,09	12.950,00	419.959,09D	2.167.516,33C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	33.800.170,77C	12.950,00	432.909,09	419.959,09C	34.220.129,86C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	82.358,36D	0,00	0,00	0,00	82.358,36D
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	5.839.285,70C	238.389,74	0,00	238.389,74D	5.600.895,96C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	36.293.736,21C	0,00	238.389,74	238.389,74C	36.532.125,95C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	1 - Janeiro	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Valores do Balancete:	A - Acumulado	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Saldo Zerado:	Não	Saldo Invertido:	Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
UTILIZADO					
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00C	106.072.661,81	113.455.632,77	7.382.970,96C	7.382.970,96C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00C	145.569,56	91.409.862,40	91.264.292,84C	91.264.292,84C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00C	28.932.586,64	130.036.164,85	101.103.578,21C	101.103.578,21C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00C	95.671.809,31	0,00	95.671.809,31D	95.671.809,31D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00C	0,00	95.671.809,31	95.671.809,31C	95.671.809,31C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00C	144.577.151,45	161.273.186,86	16.696.035,41C	16.696.035,41C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00C	14.662.799,41	113.310.063,21	98.647.263,80C	98.647.263,80C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00C	144.577.151,45	161.273.186,86	16.696.035,41C	16.696.035,41C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00C	106.302.692,08	113.316.228,63	7.013.536,55C	7.013.536,55C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00C	6.165,42	91.639.892,67	91.633.727,25C	91.633.727,25C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00C	91.326.421,97	91.549.067,81	222.645,84C	222.645,84C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00C	145.569,56	91.320.113,28	91.174.543,72C	91.174.543,72C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	89.157,05	235.523,14	146.366,09C	146.366,09C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	0,00	88.994,84	88.994,84C	88.994,84C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00C	754,28	1.176,76	422,48C	422,48C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00C	0,00	754,28	754,28C	754,28C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	159.425,40C	147.247,31	0,00	147.247,31D	12.178,09C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

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	0,00C	0,00	147.247,31	147.247,31C	147.247,31C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.920,00C	120,00	0,00	120,00D	1.800,00C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00C	0,00	120,00	120,00C	120,00C
827110401 - VALORES A PAGAR	532.351,63C	0,00	0,00	0,00	532.351,63C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.102.926,36C	92.139.379,49	92.283.374,16	143.994,67C	1.246.921,03C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00C	158.519,56	92.081.161,23	91.922.641,67C	91.922.641,67C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00C	14.662.799,41	113.310.063,21	98.647.263,80C	98.647.263,80C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00C	0,00	14.662.799,41	14.662.799,41C	14.662.799,41C
881112600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	1.319.407,79	1.319.407,79C	1.319.407,79C
881122600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	9.548,40	9.548,40C	9.548,40C
881132600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	129.857,91	129.857,91C	129.857,91C
881152600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	76.936,53	76.936,53C	76.936,53C
881182600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	1.049,10	1.049,10C	1.049,10C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00C	0,00	10.309,59	10.309,59C	10.309,59C
881231200 - EDUCAÇÃO	0,00C	0,00	90.015.012,97	90.015.012,97C	90.015.012,97C
881232600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	18.763,26	18.763,26C	18.763,26C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00C	0,00	52.841,70	52.841,70C	52.841,70C
882112600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	53.611,41	53.611,41C	53.611,41C
882122600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	12.950,00	12.950,00C	12.950,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

1 - Janeiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

A - Acumulado

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
882132600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	257.549,73	257.549,73C	257.549,73C
882182600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	19.985,91	19.985,91C	19.985,91C
882231200 - EDUCAÇÃO	0,00C	0,00	46.210,13	46.210,13C	46.210,13C
882232600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	19.601,91	19.601,91C	19.601,91C
882232700 - DESPORTO E LAZER	0,00C	0,00	23.000,00	23.000,00C	23.000,00C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00C	0,00	79.598,94	79.598,94C	79.598,94C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00C	0,00	1.559,32	1.559,32C	1.559,32C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00D	91.639.892,67	6.165,42	91.633.727,25D	91.633.727,25D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	275.679,08	275.679,08C	275.679,08C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	0,00D	171.564,16	0,00	171.564,16D	171.564,16D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00D	12.950,00	0,00	12.950,00D	12.950,00D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00D	1.207,60	158,50	1.049,10D	1.049,10D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	66.644,37	0,00	66.644,37D	66.644,37D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00D	455.738,94	51.747,36	403.991,58D	403.991,58D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00D	15.967,51	0,00	15.967,51D	15.967,51D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00D	24.679,99	0,00	24.679,99D	24.679,99D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00D	250.708,08	0,00	250.708,08D	250.708,08D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00C	0,00	95.671.809,31	95.671.809,31C	95.671.809,31C

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

1 - Janeiro

A - Acumulado

Não

Conta Contábil:

Tipo

Saldo Invertido:

100000000 - ATIVO

1 - Por Conta Contábil

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00C	0,00	9.548,40	9.548,40C	9.548,40C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00C	0,00	12.950,00	12.950,00C	12.950,00C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00C	0,00	90.015.012,97	90.015.012,97C	90.015.012,97C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	0,00C	0,00	186.968,70	186.968,70C	186.968,70C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00C	0,00	2.301.587,30	2.301.587,30C	2.301.587,30C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00C	158,50	1.207,60	1.049,10C	1.049,10C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	195.500.738,51	99.607.415,69	95.893.322,82D	95.893.322,82D