



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAC001

Exercício: 2026

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:	4 - Abril	Saldo Invertido:	Não
Valores do Balancete:	M - No Mês		
Saldo Zerado:	Não		

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.260.391,96D	3.063.198,44	3.178.529,52	115.331,08C	1.145.060,88D
111110397 - FONTEAMENTO D	0,00D	2.435.237,23	1.278.462,45	1.156.774,78D	1.156.774,78D
111110398 - FONTEAMENTO C	0,00D	1.278.462,45	2.435.237,23	1.156.774,78C	1.156.774,78C
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	558.174,64D	18.594.952,57	18.594.943,57	9,00D	558.183,64D
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	8.320,20	104.114,92D	1.198.283,60D
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	130.029,62D	43.274,93	43.274,93	0,00D	130.029,62D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	7.162,83D	0,00	0,00	0,00	7.162,83D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00D	0,00	0,00	0,00	9.500,00D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
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
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,03D	186.968,70	186.968,70	0,00D	0,03D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	99.535,33D	0,00	0,00	0,00	99.535,33D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	487.687,74D	0,00	0,00	0,00	487.687,74D
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	158.790,97D	60.719,24	121.438,48	60.719,24C	98.071,73D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	617,50D	0,00	0,00	0,00	617,50D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.465,72D	6.460,66	8.943,20	2.482,54C	23.983,18D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.267,30D	6.664,64	1.310,08	5.354,56D	43.621,86D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	71.199,46D	2.059,05	3.278,10	1.219,05C	69.980,41D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.923,40D	59,25	118,50	59,25C	23.864,15D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E	8.870,09D	55,57	111,14	55,57C	8.814,52D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.910,19D	65,80	131,60	65,80C	18.844,39D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.397,49D	0,00	0,00	0,00	2.397,49D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.767,96D	0,00	0,00	0,00	3.767,96D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.882,53D	104,69	209,38	104,69C	18.777,84D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.450,05D	0,00	0,00	0,00	2.450,05D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.527.683,31D	415.477,06	361.302,68	54.174,38D	1.581.857,69D
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	287.547,70D	0,00	0,00	0,00	287.547,70D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	1.432,00D	0,00	0,00	0,00	1.432,00D
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	48.179,41D	0,00	0,00	0,00	48.179,41D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
DOMÉSTICOS					
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
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
123119000 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03D	0,00	0,00	0,00	540.397,03D
123210800 - TERRENOS	46.489.670,51D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51D
123210900 - PRÉDIOS	8.314.464,79D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23D	0,00	0,00	0,00	900.727,23D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88D	0,00	0,00	0,00	236.127,88D
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.614,29C	0,00	0,00	0,00	11.614,29C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	5.190.413,41C	4.121,55	8.242,45	4.120,90C	5.194.534,31C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	525.547,55C	13.927,77	27.855,25	13.927,48C	539.475,03C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	951.319,48C	2.427,05	4.854,10	2.427,05C	953.746,53C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29.918.422,13C	230.155,62	460.311,24	230.155,62C	30.148.577,75C
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	5.487.229,76C	24.679,99	49.359,98	24.679,99C	5.511.909,75C
211410500 - FGTS	56.189,38C	113.027,27	57.878,83	55.148,44D	1.040,94C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	421.483,87C	254.740,57	254.900,28	159,71C	421.643,58C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.102,52C	5.051,26	5.051,26	0,00D	10.102,52C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55.375,00C	20.255.583,38	20.255.583,38	0,00D	55.375,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	5.857.915,81C	0,00	2.749.439,53	2.749.439,53C	8.607.355,34C
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
218820108 - ISS	38.374,56C	924.180,61	924.180,61	0,00D	38.374,56C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.745,06C	111,00	105,00	6,00D	2.739,06C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	72.104,80C	63.960,87	64.706,16	745,29C	72.850,09C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	67.363,26C	68.031,28	76.290,25	8.258,97C	75.622,23C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.961,56C	1.993,18	1.994,37	1,19C	3.962,75C
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	6.952,97C	158,50	0,00	158,50D	6.794,47C
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	0,00C	0,00	150,00	150,00C	150,00C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (P)	728,88C	0,00	0,00	0,00	728,88C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.779.620,44C	0,00	491.898,12	491.898,12C	9.271.518,56C
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	1,89C	0,00	0,00	0,00	1,89C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
MONETÁRIA DE CAPITAL					
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	101.787.203,85D	2.749.439,53	0,00	2.749.439,53D	104.536.643,38D
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050.564.289,85D	0,00	0,00	0,00	1.050.564.289,85D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.091.591,25C	0,00	0,00	0,00	1.085.091.591,25C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.991.543,55D	0,00	0,00	0,00	31.991.543,55D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	45.365,45D	20.457,34	0,00	20.457,34D	65.822,79D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	212.534,95D	67.655,94	0,00	67.655,94D	280.190,89D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	24.440,03D	28.130,52	0,00	28.130,52D	52.570,55D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	176.958,00D	55.738,80	0,00	55.738,80D	232.696,80D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	5.000,00D	0,00	0,00	0,00	5.000,00D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.094,14D	2.031,38	0,00	2.031,38D	8.125,52D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	972,60D	324,20	0,00	324,20D	1.296,80D
311210122 - 13. SALÁRIO	33.786,97D	17.991,31	0,00	17.991,31D	51.778,28D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.680,72D	27.585,98	0,00	27.585,98D	96.266,70D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.769.874,31D	597.921,08	0,00	597.921,08D	2.367.795,39D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	64.167,76D	10.874,78	0,00	10.874,78D	75.042,54D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	27.627,66D	10.000,00	0,00	10.000,00D	37.627,66D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	1.200,00D	200,00	0,00	200,00D	1.400,00D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	447.635,83D	185.585,19	69.315,09	116.270,10D	563.905,93D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	184.241,91D	57.693,75	0,00	57.693,75D	241.935,66D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	554.553,57D	141.785,70	0,00	141.785,70D	696.339,27D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	24.789,36D	8.263,12	0,00	8.263,12D	33.052,48D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	46.200,00D	15.400,00	0,00	15.400,00D	61.600,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	112.987,65D	34.787,30	0,00	34.787,30D	147.774,95D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	38.994,97D	19.281,28	0,00	19.281,28D	58.276,25D
319210200 - PESSOAL MILITAR	9.474,84D	0,00	0,00	0,00	9.474,84D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	175.302,70D	121.438,48	60.719,24	60.719,24D	236.021,94D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	277,50D	0,00	0,00	0,00	277,50D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.797,26D	7.617,26	3.808,78	3.808,48D	12.605,74D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.603,24D	1.135,08	567,54	567,54D	3.170,78D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.376,26D	2.998,10	1.499,05	1.499,05D	8.875,31D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.717,37D	118,50	59,25	59,25D	1.776,62D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,61D	111,14	55,57	55,57D	156,18D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.046,90D	131,60	65,80	65,80D	1.112,70D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	19,85D	0,00	0,00	0,00	19,85D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	390,95D	209,38	104,69	104,69D	495,64D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,30D	0,00	0,00	0,00	14,30D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87.954,23D	353.328,68	176.664,34	176.664,34D	264.618,57D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	101.025,36D	33.675,12	0,00	33.675,12D	134.700,48D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00D	11.887,45	0,00	11.887,45D	11.887,45D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	8.325,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	11.100,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	0,00	25.000,00D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.954,24D	0,00	0,00	0,00	36.954,24D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.371,03D	0,00	0,00	0,00	8.371,03D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.156,00D	0,00	0,00	0,00	2.156,00D
332310612 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00D	237.856,24	0,00	237.856,24D	237.856,24D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	106.351,76D	27.041,44	0,00	27.041,44D	133.393,20D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67.800,24D	13.529,34	0,00	13.529,34D	81.329,58D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.605,40D	15.916,14	0,00	15.916,14D	45.521,54D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.000,00D	0,00	0,00	0,00	23.000,00D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.780,72D	8.235,44	0,00	8.235,44D	33.016,16D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	36.033,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	48.044,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	120.393,38D	177.525,91	36.645,00	140.880,91D	261.274,29D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	517.651,67D	363.310,00	9.500,00	353.810,00D	871.461,67D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	431.176,96D	706.431,84	4.355,52	702.076,32D	1.133.253,28D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.385.708,53D	18.924.766,17	0,00	18.924.766,17D	20.310.474,70D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.493,10D	230.365,60	0,00	230.365,60D	680.858,70D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.840,00D	621,00	0,00	621,00D	2.461,00D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	531.919,85D	174.366,34	0,00	174.366,34D	706.286,19D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	757,16D	757,16	0,00	757,16D	1.514,32D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	58.287,14D	13.288,05	0,00	13.288,05D	71.575,19D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.382,24D	2.762,56	0,00	2.762,56D	13.144,80D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.759,52D	12.526,37	0,00	12.526,37D	51.285,89D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	156.085,37D	51.574,88	0,00	51.574,88D	207.660,25D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	751.980,98D	501.263,04	250.631,99	250.631,05D	1.002.612,03D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.039,97D	49.359,98	24.679,99	24.679,99D	98.719,96D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	178.795,89D	0,00	0,00	0,00	178.795,89D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	2.171.557,68D	43.424,93	43.274,93	150,00D	2.171.707,68D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	305.587,64D	0,00	0,00	0,00	305.587,64D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	1.049,10D	0,00	0,00	0,00	1.049,10D
365120300 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	104.114,92D	0,00	0,00	0,00	104.114,92D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	129.324,22D	48.830,72	0,00	48.830,72D	178.154,94D
372130100 - COFINS	42.491,44D	13.843,47	0,00	13.843,47D	56.334,91D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	9.219,58D	3.004,15	0,00	3.004,15D	12.223,73D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	54.185,23D	17.931,09	0,00	17.931,09D	72.116,32D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.153,78D	5.051,26	0,00	5.051,26D	20.205,04D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	274.910,58D	491.898,12	0,00	491.898,12D	766.808,70D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	560.906,10C	0,00	186.968,70	186.968,70C	747.874,80C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.587,27C	0,00	13.975,60	13.975,60C	40.562,87C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	5.212,60C	0,00	0,00	0,00	5.212,60C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	302.879,75C	8.320,20	112.435,12	104.114,92C	406.994,67C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	103.022.756,95C	0,00	22.260.023,96	22.260.023,96C	125.282.780,91C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	2.607.174,94C	0,00	0,00	0,00	2.607.174,94C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	2.171.557,68C	43.274,93	43.274,93	0,00D	2.171.557,68C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	104.114,92C	0,00	0,00	0,00	104.114,92C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.639.615,00D	0,00	0,00	0,00	2.639.615,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	2.639.615,00D	0,00	0,00	0,00	2.639.615,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	2.639.615,00C	0,00	0,00	0,00	2.639.615,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	3.723.055,00D	0,00	0,00	0,00	3.723.055,00D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	11.600.106,00D	0,00	0,00	0,00	11.600.106,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	15.323.161,00C	0,00	0,00	0,00	15.323.161,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	38.474.876,00D	0,00	0,00	0,00	38.474.876,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.749.440,00D	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	2.749.440,00D	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.749.440,00C	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	660.673,13D	1.963.249,54	0,00	1.963.249,54D	2.623.922,67D
522190409 - (-) REDUÇÃO	660.673,13C	0,00	1.963.249,54	1.963.249,54C	2.623.922,67C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	122.385.628,24D	51.324.142,24	843.988,51	50.480.153,73D	172.865.781,97D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	2.749.440,00D	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	2.749.440,00C	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	38.474.876,00D	0,00	0,00	0,00	38.474.876,00D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	2.749.440,00D	0,00	0,00	0,00	2.749.440,00D
522560401 - ACRÉSCIMO	660.673,13D	1.963.249,54	0,00	1.963.249,54D	2.623.922,67D
522560409 - (-) REDUÇÃO	660.673,13C	0,00	1.963.249,54	1.963.249,54C	2.623.922,67C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	4 - Abril	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
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	122.385.628,24D	51.324.142,24	843.988,51	50.480.153,73D	172.865.781,97D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	163.609.944,24C	2.807.238,05	53.287.391,78	50.480.153,73C	214.090.097,97C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	142.985.458,05D	17.421.723,99	0,00	17.421.723,99D	160.407.182,04D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	385.985,19D	7.634.996,18	0,00	7.634.996,18D	8.020.981,37D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	18.562.335,48C	0,00	1.684.943,24	1.684.943,24C	20.247.278,72C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	726.404,08D	2.236.153,37	0,00	2.236.153,37D	2.962.557,45D
522920206 - INEXIGÍVEL	1.186.147,57D	2.299.900,47	816.414,04	1.483.486,43D	2.669.634,00D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	532.442,23D	130.725,91	0,00	130.725,91D	663.168,14D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00D	0,00	0,00	0,00	9.500,00D
522920209 - PREGÃO	88.033.502,87D	12.221.826,87	715.214,11	11.506.612,76D	99.540.115,63D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	13.347.092,48D	3.550.821,91	0,00	3.550.821,91D	16.897.914,39D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.739.261,63D	1.219.168,69	69.315,09	1.149.853,60D	4.889.115,23D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	2.018.269,90D	3.398.122,95	84.000,00	3.314.122,95D	5.332.392,85D
522920226 - CREDENCIAMENTO	1.448.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.448.750,00D
522920227 - DESPESA SEM CONTRATO	13.767.737,00D	0,00	0,00	0,00	13.767.737,00D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	124.809.107,76D	25.056.720,17	1.684.943,24	23.371.776,93D	148.180.884,69D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	103.060.607,99D	22.659.713,11	129.570,55	22.530.142,56D	125.590.750,55D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
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	1.744.029,31C	200.944,30	0,00	200.944,30D	1.543.085,01C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	895.585,69C	0,00	200.944,30	200.944,30C	1.096.529,99C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	895.585,69C	0,00	200.944,30	200.944,30C	1.096.529,99C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	895.585,69D	200.944,30	0,00	200.944,30D	1.096.529,99D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.919.641,56C	27.978.958,22	56.579.770,15	28.600.811,93C	50.520.453,49C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.567.593,06C	1.607.435,13	115.000,00	1.492.435,13D	12.075.157,93C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	3.313.601,86C	0,00	0,00	0,00	3.313.601,86C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.748.499,77C	24.344.656,35	25.186.290,72	841.634,37C	22.590.134,14C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	379.710,02C	22.826.214,24	22.780.066,46	46.147,78D	333.562,24C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102.680.897,97C	120.353,35	22.696.643,69	22.576.290,34C	125.257.188,31C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.919.641,56C	27.978.958,22	56.579.770,15	28.600.811,93C	50.520.453,49C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.567.593,06C	1.607.435,13	115.000,00	1.492.435,13D	12.075.157,93C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	3.313.601,86C	0,00	0,00	0,00	3.313.601,86C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.748.499,77C	24.344.656,35	25.186.290,72	841.634,37C	22.590.134,14C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	103.060.607,99C	129.570,55	22.659.713,11	22.530.142,56C	125.590.750,55C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	4 - Abril	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
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.609.944,24D	53.287.391,78	2.807.238,05	50.480.153,73D	214.090.097,97D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.748.499,77C	24.344.656,35	25.186.290,72	841.634,37C	22.590.134,14C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	379.710,02C	22.826.214,24	22.780.066,46	46.147,78D	333.562,24C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	102.680.897,97C	120.353,35	22.696.643,69	22.576.290,34C	125.257.188,31C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	726.404,08C	0,00	2.236.153,37	2.236.153,37C	2.962.557,45C
622920206 - INEXIGÍVEL	1.186.147,57C	816.414,04	2.299.900,47	1.483.486,43C	2.669.634,00C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	532.442,23C	0,00	130.725,91	130.725,91C	663.168,14C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00C	0,00	0,00	0,00	9.500,00C
622920209 - PREGÃO	88.033.502,87C	715.214,11	12.221.826,87	11.506.612,76C	99.540.115,63C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	13.347.092,48C	0,00	3.550.821,91	3.550.821,91C	16.897.914,39C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.739.261,63C	69.315,09	1.219.168,69	1.149.853,60C	4.889.115,23C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	2.018.269,90C	84.000,00	3.398.122,95	3.314.122,95C	5.332.392,85C
622920226 - CREDENCIAMENTO	1.448.750,00C	0,00	0,00	0,00	1.448.750,00C
622920227 - DESPESA SEM CONTRATO	13.767.737,00C	0,00	0,00	0,00	13.767.737,00C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	21.748.499,77C	24.344.656,35	25.186.290,72	841.634,37C	22.590.134,14C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	103.060.607,99C	129.570,55	22.659.713,11	22.530.142,56C	125.590.750,55C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	103.060.607,99C	129.570,55	22.659.713,11	22.530.142,56C	125.590.750,55C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.177.703,09C	0,00	0,00	0,00	2.177.703,09C
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	38.374,56C	0,00	0,00	0,00	38.374,56C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	54.416,45C	0,00	0,00	0,00	54.416,45C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	91.135,61C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	304.321,83C	0,00	0,00	0,00	304.321,83C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	13.978,09C	0,00	0,00	0,00	13.978,09C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	104.907,50C	0,00	0,00	0,00	104.907,50C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	147.367,31C	0,00	0,00	0,00	147.367,31C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	2.270.494,10C	0,00	0,00	0,00	2.270.494,10C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	91.135,61C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.270.494,10C	0,00	0,00	0,00	2.270.494,10C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	91.135,61C
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	790.499,74D	0,00	0,00	0,00	790.499,74D
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	167.628,59D	0,00	0,00	0,00	167.628,59D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.905.165,82D	491.665,96	496.843,16	5.177,20C	1.899.988,62D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	501.284.707,35D	25.011.609,72	0,00	25.011.609,72D	526.296.317,07D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.225.117,05D	1.783.661,66	1.783.661,66	0,00D	8.225.117,05D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	307.235.751,05D	22.460.968,26	150,00	22.460.818,26D	329.696.569,31D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	32.680,74D	0,00	0,00	0,00	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	678.938,76D	22.590.538,81	22.659.713,11	69.174,30C	609.764,46D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.031.963,76D	22.590.538,81	22.659.863,11	69.324,30C	962.639,46D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.622.262,37D	22.590.538,81	22.659.863,11	69.324,30C	1.552.938,07D
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	91.135,61D	0,00	0,00	0,00	91.135,61D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	91.135,61C
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	2.301.587,30D	0,00	0,00	0,00	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	28.522.661,54D	0,00	0,00	0,00	28.522.661,54D
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	124.809.107,76D	25.056.720,17	1.684.943,24	23.371.776,93D	148.180.884,69D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	4 - Abril	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
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	149.370.223,24D	51.324.142,24	843.988,51	50.480.153,73D	199.850.376,97D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	16.881.194,92C	1.607.435,13	115.000,00	1.492.435,13D	15.388.759,79C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	146.728.749,32D	52.931.577,37	958.988,51	51.972.588,86D	198.701.338,18D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.224.316,00D	0,00	0,00	0,00	41.224.316,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	122.385.628,24D	51.324.142,24	843.988,51	50.480.153,73D	172.865.781,97D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	16.881.194,92C	1.607.435,13	115.000,00	1.492.435,13D	15.388.759,79C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	103.060.607,99D	22.659.713,11	129.570,55	22.530.142,56D	125.590.750,55D
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	150,00	0,00	150,00D	532.501,63D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	106.434.028,45D	22.659.863,11	129.570,55	22.530.292,56D	128.964.321,01D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	143.361.943,24D	25.056.720,17	0,00	25.056.720,17D	168.418.663,41D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	104.435.516,40D	22.659.713,11	330.514,85	22.329.198,26D	126.764.714,66D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	104.435.516,40C	330.514,85	22.659.713,11	22.329.198,26C	126.764.714,66C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.060.607,99D	22.659.713,11	129.570,55	22.530.142,56D	125.590.750,55D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.270.494,10D	0,00	0,00	0,00	2.270.494,10D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	207.057,24D	68.031,28	334,01	67.697,27D	274.754,51D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.796.930,97D	922.160,59	0,00	922.160,59D	4.719.091,56D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	3.996,56D	1.993,18	0,00	1.993,18D	5.989,74D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	790.499,74C	0,00	0,00	0,00	790.499,74C
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	167.628,59C	0,00	0,00	0,00	167.628,59C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.093.648,46C	9.754,94	248.121,70	238.366,76C	2.332.015,22C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	286.264,09D	487.088,22	243.544,26	243.543,96D	529.808,05D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	416.514.819,89C	21.047.556,11	25.062.110,24	4.014.554,13C	420.529.374,02C
812310202 - EXECUTADOS	84.769.887,46C	50.500,52	21.047.556,11	20.997.055,59C	105.766.943,05C
812310401 - A EXECUTAR	8.091.119,78C	1.998.138,34	1.784.987,60	213.150,74D	7.877.969,04C
812310402 - EXECUTADOS	133.997,27C	1.325,94	214.476,68	213.150,74C	347.148,01C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.767.973,71D	25.057.020,17	24.145.911,50	911.108,67D	19.679.082,38D
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.605.220,09C	0,00	0,00	0,00	177.605.220,09C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	21.748.499,77C	24.344.656,35	25.186.290,72	841.634,37C	22.590.134,14C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
EMPENHO -					
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	550.103,74C	21.713.436,78	21.658.289,55	55.147,23D	494.956,51C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	186.280,76C	188.596,85	197.596,30	8.999,45C	195.280,21C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.046.497,06C	0,00	150,00	150,00C	1.046.647,06C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	105.470.879,96C	120.353,35	22.696.643,69	22.576.290,34C	128.047.170,30C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	678.938,76C	22.659.713,11	22.590.538,81	69.174,30D	609.764,46C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.038.835,82C	22.659.863,11	22.590.538,81	69.324,30D	969.511,52C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.622.262,37C	22.659.863,11	22.590.538,81	69.324,30D	1.552.938,07C
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 TESOURO	130.029,62C	43.274,93	43.274,93	0,00D	130.029,62C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	2.171.557,68C	43.274,93	43.274,93	0,00D	2.171.557,68C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	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	264.220,27C	0,00	0,00	0,00	264.220,27C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	36.032.290,31C	0,00	0,00	0,00	36.032.290,31C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	82.358,36D	0,00	0,00	0,00	82.358,36D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	5.587.010,89C	0,00	0,00	0,00	5.587.010,89C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	36.546.011,02C	0,00	0,00	0,00	36.546.011,02C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	22.128.209,79C	24.381.586,93	25.177.073,52	795.486,59C	22.923.696,38C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	102.680.897,97C	120.353,35	22.696.643,69	22.576.290,34C	125.257.188,31C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	132.489.028,32C	958.988,51	52.931.577,37	51.972.588,86C	184.461.617,18C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	102.843.961,06D	22.260.023,96	0,00	22.260.023,96D	125.103.985,02D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	102.843.961,06C	0,00	22.260.023,96	22.260.023,96C	125.103.985,02C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	21.919.641,56C	26.015.708,68	54.616.520,61	28.600.811,93C	50.520.453,49C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	124.809.107,76C	1.684.943,24	25.056.720,17	23.371.776,93C	148.180.884,69C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	21.919.641,56C	26.015.708,68	54.616.520,61	28.600.811,93C	50.520.453,49C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	21.748.499,77C	46.093.331,12	46.934.965,49	841.634,37C	22.590.134,14C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	103.060.607,99C	129.570,55	22.659.713,11	22.530.142,56C	125.590.750,55C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	245.781,91C	21.713.436,78	21.658.289,55	55.147,23D	190.634,68C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	98.344.962,60C	119.009,33	21.584.876,24	21.465.866,91C	119.810.829,51C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	132.983,05C	188.485,85	197.491,30	9.005,45C	141.988,50C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	539.578,44C	334,01	188.485,85	188.151,84C	727.730,28C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	945,06C	111,00	105,00	6,00D	939,06C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	3.796.356,93C	1.010,01	923.281,60	922.271,59C	4.718.628,52C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.178,09C	0,00	0,00	0,00	12.178,09C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	147.247,31C	0,00	0,00	0,00	147.247,31C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.800,00C	0,00	0,00	0,00	1.800,00C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	120,00C	0,00	0,00	0,00	120,00C
827110401 - VALORES A PAGAR	226.763,99C	0,00	150,00	150,00C	226.913,99C
827110402 - VALORES PAGOS	305.587,64C	0,00	0,00	0,00	305.587,64C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	963.148,49C	21.902.033,63	21.856.035,85	45.997,78D	917.150,71C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	105.470.879,96C	120.353,35	22.696.643,69	22.576.290,34C	128.047.170,30C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	124.799.607,76C	1.684.943,24	25.056.720,17	23.371.776,93C	148.171.384,69C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	18.562.335,48C	0,00	1.684.943,24	1.684.943,24C	20.247.278,72C
881112600 - TRANSPORTE	3.795.907,84C	0,00	1.228.323,30	1.228.323,30C	5.024.231,14C
881122600 - TRANSPORTE	19.182,67C	0,00	7.528,04	7.528,04C	26.710,71C
881132600 - TRANSPORTE	576.850,81C	0,00	260.180,57	260.180,57C	837.031,38C
881152600 - TRANSPORTE	299.504,12C	0,00	108.149,68	108.149,68C	407.653,80C
881182600 - TRANSPORTE	177.506,13C	0,00	15.288,93	15.288,93C	192.795,06C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	18.694,42C	0,00	3.004,15	3.004,15C	21.698,57C
881222600 - TRANSPORTE	302.573,69C	0,00	244.126,77	244.126,77C	546.700,46C
881231200 - EDUCAÇÃO	97.152.224,12C	0,00	19.479.020,97	19.479.020,97C	116.631.245,09C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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	526.651,16C	0,00	1.122.745,27	1.122.745,27C	1.649.396,43C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	191.513,03C	0,00	61.774,88	61.774,88C	253.287,91C
882112600 - TRANSPORTE	53.611,41C	0,00	0,00	0,00	53.611,41C
882122600 - TRANSPORTE	12.950,00C	0,00	0,00	0,00	12.950,00C
882132600 - TRANSPORTE	257.549,73C	0,00	0,00	0,00	257.549,73C
882182600 - TRANSPORTE	19.985,91C	0,00	0,00	0,00	19.985,91C
882231200 - EDUCAÇÃO	837.345,86C	0,00	0,00	0,00	837.345,86C
882232600 - TRANSPORTE	1.066.051,19C	0,00	0,00	0,00	1.066.051,19C
882232700 - DESPORTO E LAZER	23.000,00C	0,00	0,00	0,00	23.000,00C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	207.057,24C	334,01	68.031,28	67.697,27C	274.754,51C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.796.930,97C	1.010,01	923.170,60	922.160,59C	4.719.091,56C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	3.996,56C	0,00	1.993,18	1.993,18C	5.989,74C
910000000 - DESPESA REALIZADA	103.060.607,99D	22.659.713,11	129.570,55	22.530.142,56D	125.590.750,55D
920000000 - RECEITA REALIZADA	890.373,09C	0,00	200.944,30	200.944,30C	1.091.317,39C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	560.906,07D	186.968,70	0,00	186.968,70D	747.874,77D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	12.950,00D	0,00	0,00	0,00	12.950,00D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	1.049,10D	0,00	0,00	0,00	1.049,10D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	286.264,09D	487.088,22	243.544,26	243.543,96D	529.808,05D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

4 - Abril

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
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.241.576,59D	0,00	0,00	0,00	2.241.576,59D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	313.670,10D	504.424,49	0,00	504.424,49D	818.094,59D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00D	150,00	0,00	150,00D	150,00D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	74.039,97D	49.359,98	24.679,99	24.679,99D	98.719,96D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	751.980,98D	501.263,04	250.631,99	250.631,05D	1.002.612,03D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	102.843.961,06C	0,00	22.260.023,96	22.260.023,96C	125.103.985,02C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	260.469,22C	9.754,94	248.121,70	238.366,76C	498.835,98C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	12.950,00C	0,00	0,00	0,00	12.950,00C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	3.700,36C	0,00	0,00	0,00	3.700,36C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00C	0,00	0,00	0,00	9.500,00C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	96.603.861,45C	0,00	0,00	0,00	96.603.861,45C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	560.906,10C	0,00	186.968,70	186.968,70C	747.874,80C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	6.018,54C	0,00	0,00	0,00	6.018,54C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	5.212,60C	0,00	0,00	0,00	5.212,60C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	2.301.587,30C	0,00	0,00	0,00	2.301.587,30C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	147.301,18C	0,00	0,00	0,00	147.301,18C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	627,00C	0,00	0,00	0,00	627,00C

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

4 - Abril

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
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	23.841,11C	0,00	12.526,37	12.526,37C	36.367,48C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.367.264,12D	74.423.782,35	75.265.493,01	841.710,66C	95.525.553,46D