



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:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.132.064,98D	3.441.385,47	3.059.802,43	381.583,04D	1.513.648,02D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	558.183,64D	24.353.400,99	24.216.200,99	137.200,00D	695.383,64D
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	1.302.398,52D	112.435,12	320.664,96	208.229,84C	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	130.029,62D	0,00	0,00	0,00	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
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
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
113819101 - VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	136.522,82D	1.196.998,90	1.197.164,74	165,84C	136.356,98D
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
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	617,50D	0,00	0,00	0,00	617,50D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.925,90D	50.559,86	5.635,72	44.924,14D	66.850,04D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.604,61D	18.190,25	2.738,66	15.451,59D	60.056,20D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	69.245,53D	557,39	1.114,78	557,39C	68.688,14D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.635,18D	71,90	143,80	71,90C	23.563,28D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.814,52D	0,00	0,00	0,00	8.814,52D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.465,11D	32,90	65,80	32,90C	18.432,21D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.165,65D	0,00	0,00	0,00	2.165,65D

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

6 - Junho

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
BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.767,96D	0,00	0,00	0,00	3.767,96D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.120,73D	63,33	126,66	63,33C	18.057,40D
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	1.564.258,33D	34.503,51	48.651,84	14.148,33C	1.550.110,00D
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	757,16	0,00	757,16D	2.189,16D
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,	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:

6 - Junho

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
SEGURANÇA E SOCORRO					
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
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	5.198.475,85C	0,00	3.941,54	3.941,54C	5.202.417,39C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	553.391,54C	0,00	13.876,57	13.876,57C	567.268,11C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	956.173,58C	0,00	2.427,05	2.427,05C	958.600,63C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	30.378.733,37C	0,00	230.155,62	230.155,62C	30.608.888,99C
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	5.536.589,74C	0,00	24.679,99	24.679,99C	5.561.269,73C
211410500 - FGTS	56.569,97C	60.744,69	74.868,23	14.123,54C	70.693,51C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	421.659,22C	133.126,93	197.090,92	63.963,99C	485.623,21C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.944,40C	11.786,28	11.786,28	0,00D	10.944,40C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55.625,00C	25.809.278,52	25.946.053,52	136.775,00C	192.400,00C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	5.950.906,91C	0,00	43.531,70	43.531,70C	5.994.438,61C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218820108 - ISS	81.906,26C	1.385.962,03	1.342.430,33	43.531,70D	38.374,56C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.734,56C	100,50	326,28	225,78C	2.960,34C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	72.566,16C	67.132,93	64.851,18	2.281,75D	70.284,41C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONA	77.977,09C	89.811,39	82.722,35	7.089,04D	70.888,05C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.961,56C	33.816,18	33.675,12	141,06D	3.820,50C
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	234,78	234,78	0,00D	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	150,00C	0,00	0,00	0,00	150,00C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (P)	728,88C	234,78	234,78	0,00D	728,88C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.371.238,96C	0,00	0,00	0,00	10.371.238,96C
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

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	6 - Junho	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
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	104.536.643,38D	0,00	0,00	0,00	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
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00D	30.686,68	0,00	30.686,68D	30.686,68D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	83.697,04D	14.883,18	0,00	14.883,18D	98.580,22D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	347.846,83D	67.655,94	0,00	67.655,94D	415.502,77D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	62.950,31D	8.655,25	0,00	8.655,25D	71.605,56D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	291.682,80D	34.351,16	0,00	34.351,16D	326.033,96D
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	10.156,90D	2.031,38	0,00	2.031,38D	12.188,28D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.621,00D	324,20	0,00	324,20D	1.945,20D
311210122 - 13. SALÁRIO	56.856,71D	194.488,01	0,00	194.488,01D	251.344,72D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131.316,02D	32.700,79	0,00	32.700,79D	164.016,81D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.951.887,00D	578.107,37	0,00	578.107,37D	3.529.994,37D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	92.387,39D	23.451,14	0,00	23.451,14D	115.838,53D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	65.255,32D	13.813,83	0,00	13.813,83D	79.069,15D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS -	5.400,00D	600,00	0,00	600,00D	6.000,00D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	6 - Junho	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
RGPS					
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	748.490,06D	197.090,92	6.620,87	190.470,05D	938.960,11D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	297.986,60D	74.868,23	1.800,00	73.068,23D	371.054,83D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	835.803,61D	138.080,35	0,00	138.080,35D	973.883,96D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	41.315,60D	8.263,12	0,00	8.263,12D	49.578,72D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	79.750,00D	18.150,00	0,00	18.150,00D	97.900,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	193.169,50D	35.196,50	0,00	35.196,50D	228.366,00D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	82.747,55D	73.472,82	21.919,64	51.553,18D	134.300,73D
319210200 - PESSOAL MILITAR	9.474,84D	0,00	0,00	0,00	9.474,84D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	291.270,52D	85.646,30	42.823,15	42.823,15D	334.093,67D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	277,50D	0,00	0,00	0,00	277,50D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.900,18D	5.635,72	2.817,86	2.817,86D	17.718,04D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.568,03D	2.738,66	1.369,33	1.369,33D	5.937,36D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.610,19D	1.114,78	557,39	557,39D	10.167,58D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.005,59D	143,80	71,90	71,90D	2.077,49D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,18D	0,00	0,00	0,00	156,18D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.491,98D	65,80	32,90	32,90D	1.524,88D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	251,69D	0,00	0,00	0,00	251,69D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.152,75D	126,66	63,33	63,33D	1.216,08D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,30D	0,00	0,00	0,00	14,30D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	404.925,26D	48.651,84	24.325,92	24.325,92D	429.251,18D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	168.375,60D	67.350,24	33.675,12	33.675,12D	202.050,72D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	900,00D	0,00	0,00	0,00	900,00D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	11.887,45D	0,00	0,00	0,00	11.887,45D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	13.875,00D	2.127,50	0,00	2.127,50D	16.002,50D
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	51.721,35D	4.526,49	0,00	4.526,49D	56.247,84D
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	237.856,24D	0,00	0,00	0,00	237.856,24D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	169.148,00D	34.899,36	0,00	34.899,36D	204.047,36D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81.329,58D	24.224,80	0,00	24.224,80D	105.554,38D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.521,54D	36.553,95	0,00	36.553,95D	82.075,49D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.000,00D	0,00	0,00	0,00	23.000,00D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.016,16D	8.259,24	0,00	8.259,24D	41.275,40D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	48.044,00D	0,00	0,00	0,00	48.044,00D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	6 - Junho	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
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	262.875,20D	217.095,91	58.850,00	158.245,91D	421.121,11D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	871.461,67D	247.900,00	78.400,00	169.500,00D	1.040.961,67D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.133.253,28D	577.525,20	183.015,60	394.509,60D	1.527.762,88D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	52.195.389,63D	24.876.616,17	136.915,16	24.739.701,01D	76.935.090,64D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	680.858,70D	0,00	0,00	0,00	680.858,70D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.461,00D	600,00	0,00	600,00D	3.061,00D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	880.652,53D	174.366,34	0,00	174.366,34D	1.055.018,87D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.204,89D	0,00	0,00	0,00	6.204,89D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.271,48D	0,00	0,00	0,00	2.271,48D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	105.583,27D	33.187,75	9.861,00	23.326,75D	128.910,02D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	17.730,40D	4.574,24	0,00	4.574,24D	22.304,64D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.781,90D	0,00	0,00	0,00	62.781,90D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	260.180,49D	182.419,10	0,00	182.419,10D	442.599,59D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.253.052,75D	250.400,78	0,00	250.400,78D	1.503.453,53D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123.399,95D	24.679,99	0,00	24.679,99D	148.079,94D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	251.764,01D	0,00	0,00	0,00	251.764,01D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	2.171.707,68D	0,00	0,00	0,00	2.171.707,68D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	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:

6 - Junho

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	1.257,36D	234,78	0,00	234,78D	1.492,14D
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	227.394,52D	49.239,58	0,00	49.239,58D	276.634,10D
372130100 - COFINS	70.485,77D	14.165,32	0,00	14.165,32D	84.651,09D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	15.294,48D	3.073,89	0,00	3.073,89D	18.368,37D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	90.157,80D	18.041,48	0,00	18.041,48D	108.199,28D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.098,18D	11.786,28	5.893,14	5.893,14D	31.991,32D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.866.529,10D	0,00	0,00	0,00	1.866.529,10D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	934.843,50C	0,00	186.968,70	186.968,70C	1.121.812,20C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.020,80C	0,00	0,00	0,00	44.020,80C
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	511.109,59C	320.664,96	424.779,88	104.114,92C	615.224,51C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	161.624.140,79C	0,00	27.487.912,91	27.487.912,91C	189.112.053,70C
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	0,00	0,00	0,00	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:

6 - Junho

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	2.708.607,72D	779.088,47	0,00	779.088,47D	3.487.696,19D
522190409 - (-) REDUÇÃO	2.708.607,72C	0,00	779.088,47	779.088,47C	3.487.696,19C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	215.152.361,54D	0,00	0,00	0,00	215.152.361,54D
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	2.708.607,72D	779.088,47	0,00	779.088,47D	3.487.696,19D
522560409 - (-) REDUÇÃO	2.708.607,72C	0,00	779.088,47	779.088,47C	3.487.696,19C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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	215.152.361,54D	0,00	0,00	0,00	215.152.361,54D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	256.376.677,54C	779.088,47	779.088,47	0,00D	256.376.677,54C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	175.726.181,37D	31.726.251,23	0,00	31.726.251,23D	207.452.432,60D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	22.479.212,71D	10.327.177,33	0,00	10.327.177,33D	32.806.390,04D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	20.281.239,38C	0,00	3.464.927,12	3.464.927,12C	23.746.166,50C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.078.524,96D	176.390,83	0,00	176.390,83D	3.254.915,79D
522920206 - INEXIGÍVEL	2.684.634,00D	685.072,59	2.689,55	682.383,04D	3.367.017,04D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	834.211,18D	326.693,60	0,00	326.693,60D	1.160.904,78D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00D	0,00	0,00	0,00	9.500,00D
522920209 - PREGÃO	119.794.074,67D	23.237.383,23	47.742,00	23.189.641,23D	142.983.715,90D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	24.881.814,08D	16.233.468,31	3.413.922,47	12.819.545,84D	37.701.359,92D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.092.515,96D	1.394.420,00	573,10	1.393.846,90D	7.486.362,86D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.332.392,85D	0,00	0,00	0,00	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	177.924.154,70D	42.053.428,56	3.464.927,12	38.588.501,44D	216.512.656,14D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	162.028.275,51D	28.211.136,16	580.482,23	27.630.653,93D	189.658.929,44D
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	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Mês Referência:	6 - Junho	Saldo Invertido:	Não
Valores do Balancete:	M - No Mês		
Saldo Zerado:	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	1.352.658,38C	499.313,46	0,00	499.313,46D	853.344,92C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	1.286.956,62C	0,00	499.313,46	499.313,46C	1.786.270,08C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	1.286.956,62C	0,00	499.313,46	499.313,46C	1.786.270,08C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.286.956,62D	499.313,46	0,00	499.313,46D	1.786.270,08D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	64.051.290,21C	42.938.704,03	6.214.591,79	36.724.112,24D	27.327.177,97C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	11.087.630,77C	1.970.576,20	106.187,00	1.864.389,20D	9.223.241,57C
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	15.895.879,19C	31.676.063,28	42.633.910,79	10.957.847,51C	26.853.726,70C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	435.795,73C	29.053.650,39	29.215.695,15	162.044,76C	597.840,49C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	161.592.479,78C	1.004.558,99	28.473.168,16	27.468.609,17C	189.061.088,95C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	64.051.290,21C	42.938.704,03	6.214.591,79	36.724.112,24D	27.327.177,97C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	11.087.630,77C	1.970.576,20	106.187,00	1.864.389,20D	9.223.241,57C
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	15.895.879,19C	31.676.063,28	42.633.910,79	10.957.847,51C	26.853.726,70C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	162.028.275,51C	580.482,23	28.211.136,16	27.630.653,93C	189.658.929,44C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	6 - Junho	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	256.376.677,54D	779.088,47	779.088,47	0,00D	256.376.677,54D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.895.879,19C	31.676.063,28	42.633.910,79	10.957.847,51C	26.853.726,70C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	435.795,73C	29.053.650,39	29.215.695,15	162.044,76C	597.840,49C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	161.592.479,78C	1.004.558,99	28.473.168,16	27.468.609,17C	189.061.088,95C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.078.524,96C	0,00	176.390,83	176.390,83C	3.254.915,79C
622920206 - INEXIGÍVEL	2.684.634,00C	2.689,55	685.072,59	682.383,04C	3.367.017,04C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	834.211,18C	0,00	326.693,60	326.693,60C	1.160.904,78C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00C	0,00	0,00	0,00	9.500,00C
622920209 - PREGÃO	119.794.074,67C	47.742,00	23.237.383,23	23.189.641,23C	142.983.715,90C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	24.881.814,08C	3.413.922,47	16.233.468,31	12.819.545,84C	37.701.359,92C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.092.515,96C	573,10	1.394.420,00	1.393.846,90C	7.486.362,86C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.332.392,85C	0,00	0,00	0,00	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	15.895.879,19C	31.676.063,28	42.633.910,79	10.957.847,51C	26.853.726,70C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	162.028.275,51C	580.482,23	28.211.136,16	27.630.653,93C	189.658.929,44C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	162.028.275,51C	589.200,55	28.219.854,48	27.630.653,93C	189.658.929,44C
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:

6 - Junho

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:

6 - Junho

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	1.823.834,07D	146.802,29	144.123,56	2.678,73D	1.826.512,80D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	526.622.342,30D	6.450.234,09	0,00	6.450.234,09D	533.072.576,39D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.225.117,05D	0,00	0,00	0,00	8.225.117,05D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366.155.387,70D	27.987.226,37	0,00	27.987.226,37D	394.142.614,07D
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	631.057,89D	28.567.708,60	28.211.136,16	356.572,44D	987.630,33D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	983.932,89D	28.567.708,60	28.211.136,16	356.572,44D	1.340.505,33D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.574.231,50D	28.567.708,60	28.211.136,16	356.572,44D	1.930.803,94D
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	177.924.154,70D	42.053.428,56	3.464.927,12	38.588.501,44D	216.512.656,14D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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	242.136.956,54D	0,00	0,00	0,00	242.136.956,54D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	14.401.232,63C	1.970.576,20	106.187,00	1.864.389,20D	12.536.843,43C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	241.975.444,91D	1.970.576,20	106.187,00	1.864.389,20D	243.839.834,11D
723110200 - CRÉDITO CONTIDO PARA ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - EXC. DECRETO EQ. FIS	0,00D	176.370,81	0,00	176.370,81D	176.370,81D
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	215.152.361,54D	0,00	0,00	0,00	215.152.361,54D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	14.401.232,63C	1.970.576,20	106.187,00	1.864.389,20D	12.536.843,43C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	162.028.275,51D	28.219.854,48	589.200,55	27.630.653,93D	189.658.929,44D
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	532.501,63D	0,00	0,00	0,00	532.501,63D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	165.401.845,97D	28.219.854,48	589.200,55	27.630.653,93D	193.032.499,90D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	198.195.894,08D	42.053.428,56	0,00	42.053.428,56D	240.249.322,64D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	163.011.812,99D	28.219.854,48	1.088.514,01	27.131.340,47D	190.143.153,46D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	163.011.812,99C	1.088.514,01	28.219.854,48	27.131.340,47C	190.143.153,46C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.028.275,51D	28.211.136,16	580.482,23	27.630.653,93D	189.658.929,44D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.270.494,10D	0,00	0,00	0,00	2.270.494,10D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	350.376,74D	85.633,19	0,00	85.633,19D	436.009,93D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.271.611,06D	1.060.483,39	0,00	1.060.483,39D	7.332.094,45D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	7.984,11D	1.993,18	0,00	1.993,18D	9.977,29D
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	2.457.339,71C	0,00	74.740,51	74.740,51C	2.532.080,22C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	731.287,09D	144.123,56	72.061,78	72.061,78D	803.348,87D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	385.895.217,76C	26.319.758,55	6.960.807,55	19.358.951,00D	366.536.266,76C
812310202 - EXECUTADOS	140.727.124,54C	510.573,46	26.319.758,55	25.809.185,09C	166.536.309,63C
812310401 - A EXECUTAR	7.755.024,55C	0,00	0,00	0,00	7.755.024,55C
812310402 - EXECUTADOS	470.092,50C	0,00	0,00	0,00	470.092,50C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.963.534,00D	42.053.428,56	31.452.153,49	10.601.275,07D	23.564.809,07D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
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 EMPENHO -	15.895.879,19C	31.684.781,60	42.642.629,11	10.957.847,51C	26.853.726,70C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	551.593,06C	27.436.294,00	27.651.156,53	214.862,53C	766.455,59C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	240.877,15C	292.378,58	239.560,81	52.817,77D	188.059,38C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.046.647,06C	0,00	0,00	0,00	1.046.647,06C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	164.382.461,77C	1.004.558,99	28.473.168,16	27.468.609,17C	191.851.070,94C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	631.057,89C	28.211.136,16	28.567.708,60	356.572,44C	987.630,33C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	990.804,95C	28.211.136,16	28.567.708,60	356.572,44C	1.347.377,39C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.574.231,50C	28.211.136,16	28.567.708,60	356.572,44C	1.930.803,94C
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 TESOIRO	130.029,62C	0,00	0,00	0,00	130.029,62C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	2.171.557,68C	0,00	0,00	0,00	2.171.557,68C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
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	5.587.010,89C	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	16.331.674,92C	31.938.095,28	43.057.987,55	11.119.892,27C	27.451.567,19C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	161.592.479,78C	1.004.558,99	28.473.168,16	27.468.609,17C	189.061.088,95C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	227.735.723,91C	106.187,00	1.970.576,20	1.864.389,20C	229.600.113,11C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	161.372.376,78D	27.487.912,91	0,00	27.487.912,91D	188.860.289,69D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	161.372.376,78C	0,00	27.487.912,91	27.487.912,91C	188.860.289,69C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	64.051.290,21C	42.159.615,56	5.435.503,32	36.724.112,24D	27.327.177,97C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	177.924.154,70C	3.464.927,12	42.053.428,56	38.588.501,44C	216.512.656,14C
823110103 - CRÉDITO CONTIDO PARA ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - EXC. DECRETO EQ. FIS	0,00C	0,00	176.370,81	176.370,81C	176.370,81C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	64.051.290,21C	42.159.615,56	5.435.503,32	36.724.112,24D	27.327.177,97C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	15.895.879,19C	47.572.117,47	58.529.964,98	10.957.847,51C	26.853.726,70C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	162.028.275,51C	580.482,23	28.211.136,16	27.630.653,93C	189.658.929,44C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	247.271,23C	27.436.294,00	27.651.156,53	214.862,53C	462.133,76C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	154.535.788,97C	868.027,60	27.072.808,37	26.204.780,77C	180.740.569,74C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	6 - Junho	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
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	144.058,24C	240.012,18	230.500,33	9.511,85D	134.546,39C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	921.960,61C	0,00	203.078,67	203.078,67C	1.125.039,28C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	44.466,26C	52.366,40	9.060,48	43.305,92D	1.160,34C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	6.134.730,20C	136.531,39	1.197.281,12	1.060.749,73C	7.195.479,93C
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	226.913,99C	0,00	0,00	0,00	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	1.019.384,20C	27.728.672,58	27.890.717,34	162.044,76C	1.181.428,96C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	164.382.461,77C	1.004.558,99	28.473.168,16	27.468.609,17C	191.851.070,94C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	177.914.654,70C	3.464.927,12	42.053.428,56	38.588.501,44C	216.503.156,14C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	20.281.239,38C	0,00	3.464.927,12	3.464.927,12C	23.746.166,50C
881112600 - TRANSPORTE	6.300.365,96C	2.951.950,70	4.427.926,05	1.475.975,35C	7.776.341,31C
881122600 - TRANSPORTE	29.327,87C	129.125,84	193.688,76	64.562,92C	93.890,79C
881132600 - TRANSPORTE	1.062.782,71C	575.362,98	863.044,47	287.681,49C	1.350.464,20C
881152600 - TRANSPORTE	521.820,14C	282.525,36	423.788,04	141.262,68C	663.082,82C

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:	6 - Junho	Saldo Invertido:	Não
Valores do Balancete:	M - No Mês		
Saldo Zerado:	Não		

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
881182600 - TRANSPORTE	209.084,93C	9.618,04	14.427,06	4.809,02C	213.893,95C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	24.769,32C	6.147,78	9.221,67	3.073,89C	27.843,21C
881222600 - TRANSPORTE	703.415,87C	67.008,68	100.513,02	33.504,34C	736.920,21C
881231200 - EDUCAÇÃO	148.516.160,02C	50.807.983,78	76.211.975,67	25.403.991,89C	173.920.151,91C
881232600 - TRANSPORTE	4.322.212,88C	255.577,34	274.536,76	18.959,42C	4.341.172,30C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	338.335,81C	393.665,86	590.498,79	196.832,93C	535.168,74C
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	350.376,74C	0,00	85.633,19	85.633,19C	436.009,93C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOIRO	136.522,82C	1.197.164,74	1.196.998,90	165,84D	136.356,98C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.135.088,24C	136.531,39	1.197.180,62	1.060.649,23C	7.195.737,47C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	7.984,11C	0,00	1.993,18	1.993,18C	9.977,29C
910000000 - DESPESA REALIZADA	162.028.275,51D	28.211.136,16	580.482,23	27.630.653,93D	189.658.929,44D
920000000 - RECEITA REALIZADA	1.281.744,02C	0,00	499.313,46	499.313,46C	1.781.057,48C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do Balancete:

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	934.843,47D	186.968,70	0,00	186.968,70D	1.121.812,17D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	12.950,00D	0,00	0,00	0,00	12.950,00D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	1.257,36D	234,78	0,00	234,78D	1.492,14D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	731.287,09D	144.123,56	72.061,78	72.061,78D	803.348,87D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.241.576,59D	0,00	0,00	0,00	2.241.576,59D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	1.929.311,00D	0,00	0,00	0,00	1.929.311,00D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	150,00D	0,00	0,00	0,00	150,00D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	123.399,95D	24.679,99	0,00	24.679,99D	148.079,94D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.253.052,75D	250.400,78	0,00	250.400,78D	1.503.453,53D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	161.372.376,78C	0,00	27.487.912,91	27.487.912,91C	188.860.289,69C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	624.160,47C	0,00	74.740,51	74.740,51C	698.900,98C
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	99.260.309,88C	43.531,70	0,00	43.531,70D	99.216.778,18C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	934.843,50C	0,00	186.968,70	186.968,70C	1.121.812,20C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	6.018,54C	0,00	0,00	0,00	6.018,54C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

6 - Junho

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
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 TESOURO	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	757,16	757,16C	1.384,16C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	48.071,75C	0,00	234,78	234,78C	48.306,53C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.752.299,66D	28.596.238,68	28.554.842,82	41.395,86D	96.793.695,52D