



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.476.364,17 D	2.783.927,19	2.552.764,32	231.162,87 D	1.707.527,04 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32 D	0,00	0,00	0,00	826,32 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	212.052,52 D	18.747.634,69	18.947.251,30	199.616,61 C	12.435,91 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.660,35 D	132.837,82	136.516,95	3.679,13 C	12.981,22 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.189.190,70 D	176.176,87	264.690,97	88.514,10 C	1.100.676,60 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	121.008,11 D	0,00	0,00	0,00	121.008,11 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.459.263,86 D	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.900,00 D	0,00	0,00	0,00	6.900,00 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51 D	0,00	0,00	0,00	22.552,51 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	423.336,96 D	0,00	0,00	0,00	423.336,96 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	22.459,80 D	16.151,02	156,18	15.994,84 D	38.454,64 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	481.669,20 D	0,00	0,00	0,00	481.669,20 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51 D	0,00	0,00	0,00	30.391,51 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	4.526,74 D	0,00	0,00	0,00	4.526,74 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.905,57 D	0,00	0,00	0,00	9.905,57 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	197.607,03 D	168.900,00	195.300,38	26.400,38 C	171.206,65 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	617,50 D	0,00	138,75	138,75 C	478,75 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.038,76 D	10.518,48	3.706,56	6.811,92 D	29.850,68 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.923,87 D	0,00	887,05	887,05 C	40.036,82 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	49.875,37 D	0,00	1.023,91	1.023,91 C	48.851,46 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.164,86 D	0,00	287,77	287,77 C	3.877,09 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.144,03 D	0,00	9,14	9,14 C	10.134,89 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.531,80 D	0,00	442,49	442,49 C	11.089,31 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.950,22 D	0,00	737,53	737,53 C	8.212,69 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88 D	0,00	0,00	0,00	4.430,88 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.901,25 D	0,00	370,64	370,64 C	20.530,61 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.583,63 D	0,00	0,00	0,00	2.583,63 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.138.470,04 D	0,00	29.661,88	29.661,88 C	1.108.808,16 D
115614200 FERRAMENTAS	1.081,80 D	0,00	0,00	0,00	1.081,80 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,68 D	0,00	0,00	0,00	80,68 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.225,14 D	0,00	0,00	0,00	3.225,14 D
119520100 TRIBUTOS PAGOS	65.567,94 D	0,00	0,00	0,00	65.567,94 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75 D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00 D	0,00	0,00	0,00	18.500,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09 D	0,00	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00 D	0,00	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41 D	0,00	0,00	0,00	37.579,41 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23 D	0,00	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99 D	0,00	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00 D	0,00	0,00	0,00	31.379,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	0,00	470.810,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96 D	0,00	0,00	0,00	992.598,96 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81 D	0,00	0,00	0,00	13.922,81 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73 D	0,00	0,00	0,00	399.185,73 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01 D	0,00	0,00	0,00	3.584,01 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40 D	0,00	0,00	0,00	641,40 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14 D	0,00	0,00	0,00	255.591,14 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	11.129.921,11 D	0,00	0,00	0,00	11.129.921,11 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00 D	0,00	0,00	0,00	115.080,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.329.795,22 D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93 D	0,00	0,00	0,00	297.359,93 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00 D	0,00	0,00	0,00	3.420,00 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.679,96 D	0,00	0,00	0,00	81.679,96 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	187.450,86 D	0,00	0,00	0,00	187.450,86 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51 D	0,00	0,00	0,00	36.851,51 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62 D	0,00	0,00	0,00	1.153.324,62 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00 D	0,00	0,00	0,00	111.202,00 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.853.009,71 D	0,00	0,00	0,00	8.853.009,71 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00	6.400,00 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	0,00	540.397,03 D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51 D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51 D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79 D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23 D	0,00	0,00	0,00	900.727,23 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88 D	0,00	0,00	0,00	236.127,88 D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.164,65 C	0,00	49,96	49,96 C	11.214,61 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.052.559,43 C	0,00	124.596,42	124.596,42 C	4.177.155,85 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	356.402,81 C	0,00	12.606,50	12.606,50 C	369.009,31 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	821.774,25 C	0,00	12.712,04	12.712,04 C	834.486,29 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.415.226,41 C	0,00	439.138,40	439.138,40 C	25.854.364,81 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40 C	0,00	0,00	0,00	405.652,40 C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93 C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	4.951.004,77 C	0,00	48.684,44	48.684,44 C	4.999.689,21 C
211110602 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00 C	53.129,23	68.578,36	15.449,13 C	15.449,13 C
211410500 FGTS	38.563,42 C	77.201,19	70.787,59	6.413,60 D	32.149,82 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.114,28 C	106.114,28	109.481,51	3.367,23 C	109.481,51 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	5.472,20 C	5.472,20	4.630,32	841,88 D	4.630,32 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	49.283,09 C	0,00	0,00	0,00	49.283,09 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	144.908,21 C	0,00	0,00	0,00	144.908,21 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	52,06 C	43,50	69,53	26,03 C	78,09 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29 C	0,00	0,00	0,00	47.720,29 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.402,01 C	37.402,01	39.646,08	2.244,07 C	39.646,08 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	28.704,88 C	28.704,88	25.922,57	2.782,31 D	25.922,57 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.276,56 C	0,00	0,00	0,00	19.276,56 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.116,74 C	2.116,74	2.116,74	0,00 D	2.116,74 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	2.355,89 C	2.552,29	1.711,92	840,37 D	1.515,52 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96 C	0,00	0,00	0,00	326,96 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA (CONTAS A PAGAR)	728,88 C	6.898,60	6.898,60	0,00 D	728,88 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.317.221,47 C	1.301.465,54	1.670.700,48	369.234,94 C	6.686.456,41 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.503,00 C	0,00	0,00	0,00	1.503,00 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	43.886.200,00 C	0,00	0,00	0,00	43.886.200,00 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	0,00	1,89 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	0,00	718.307,82 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.196.980,90 C	0,00	0,00	0,00	8.196.980,90 C
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	533.448,00 C	0,00	0,00	0,00	533.448,00 C
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	533.448,00 D	0,00	0,00	0,00	533.448,00 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	423.021.833,68 D	0,00	0,00	0,00	423.021.833,68 D
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	533.448,00 D	0,00	0,00	0,00	533.448,00 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	460.637.379,84 C	0,00	0,00	0,00	460.637.379,84 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	25.536.514,12 D	0,00	0,00	0,00	25.536.514,12 D
311110102 ADICIONAL NOTURNO	470,50 D	172,72	0,00	172,72 D	643,22 D
311110122 13. SALÁRIO	23.738,22 D	0,00	0,00	0,00	23.738,22 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	63.537,29 D	8.689,42	0,00	8.689,42 D	72.226,71 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	89.509,57 D	15.004,43	0,00	15.004,43 D	104.514,00 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	48.706,51 D	2.209,71	0,00	2.209,71 D	50.916,22 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	339.474,64 D	51.263,67	0,00	51.263,67 D	390.738,31 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	403,12 D	0,00	0,00	0,00	403,12 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.054,20 D	1.175,70	0,00	1.175,70 D	8.229,90 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.777,60 D	1.129,60	0,00	1.129,60 D	7.907,20 D
311210122 13. SALÁRIO	114.000,63 D	653,17	0,00	653,17 D	114.653,80 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.907,16 D	0,00	0,00	0,00	5.907,16 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.552,08 D	12.357,75	0,00	12.357,75 D	73.909,83 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.568.783,69 D	266.885,48	156,18	266.729,30 D	1.835.512,99 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	35.120,97 D	9.734,57	0,00	9.734,57 D	44.855,54 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	225.968,79 D	12.665,14	12.665,14	0,00 D	225.968,79 D
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	3.280,00 D	0,00	0,00	0,00	3.280,00 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	88,00 D	0,00	0,00	0,00	88,00 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	373.984,35 D	109.481,51	48.183,05	61.298,46 D	435.282,81 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	200.636,62 D	32.224,17	0,40	32.223,77 D	232.860,39 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	568.928,56 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	668.928,56 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	36.664,08 D	6.110,68	0,00	6.110,68 D	42.774,76 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	84.040,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00 D	97.240,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	91.745,00 D	16.139,50	0,00	16.139,50 D	107.884,50 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	51.971,28 D	6.064,95	0,00	6.064,95 D	58.036,23 D
319210200 PESSOAL MILITAR	133.573,95 D	26.714,79	0,00	26.714,79 D	160.288,74 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.124.857,29 D	195.300,38	0,00	195.300,38 D	1.320.157,67 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	420,00 D	138,75	0,00	138,75 D	558,75 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.288,27 D	3.706,56	0,00	3.706,56 D	22.994,83 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.620,26 D	887,05	0,00	887,05 D	5.507,31 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.233,17 D	1.023,91	0,00	1.023,91 D	8.257,08 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.385,17 D	287,77	0,00	287,77 D	3.672,94 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.212,39 D	9,14	0,00	9,14 D	1.221,53 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	814,59 D	442,49	0,00	442,49 D	1.257,08 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.145,45 D	737,53	0,00	737,53 D	2.882,98 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92 D	0,00	0,00	0,00	662,92 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.018,93 D	370,64	0,00	370,64 D	5.389,57 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34 D	0,00	0,00	0,00	168,34 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	620.772,76 D	29.661,88	0,00	29.661,88 D	650.434,64 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
331114200 FERRAMENTAS	140,90 D	0,00	0,00	0,00	140,90 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.102,90	0,00	1.102,90 D	1.102,90 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.493,00 D	0,00	0,00	0,00	3.493,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	204.155,17 D	33.675,11	0,00	33.675,11 D	237.830,28 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.694,43 D	11.561,46	0,00	11.561,46 D	13.255,89 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	10.900,00 D	0,00	0,00	0,00	10.900,00 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	13.875,00 D	2.775,00	0,00	2.775,00 D	16.650,00 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.419,56 D	0,00	0,00	0,00	7.419,56 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	149.423,11 D	84.421,65	31.000,00	53.421,65 D	202.844,76 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.406,76 D	0,00	0,00	0,00	7.406,76 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	649,00 D	908,00	0,00	908,00 D	1.557,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	248.411,27 D	105.086,40	52.543,20	52.543,20 D	300.954,47 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98.411,48 D	21.415,56	0,00	21.415,56 D	119.827,04 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115.793,00 D	20.203,56	15.994,84	4.208,72 D	120.001,72 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.236,63 D	8.446,76	0,00	8.446,76 D	52.683,39 D
332311102 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	52.407,00 D	10.099,00	0,00	10.099,00 D	62.506,00 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	64.274,36 D	8.025,16	0,00	8.025,16 D	72.299,52 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	59.141,70 D	7.248,82	0,00	7.248,82 D	66.390,52 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	167.473,52 D	36.030,28	0,00	36.030,28 D	203.503,80 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.505.793,16 D	704.391,66	0,00	704.391,66 D	2.210.184,82 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	615.962,00 D	138.440,00	0,00	138.440,00 D	754.402,00 D
332311122 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00 D	0,00	0,00	0,00	17.712,00 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.360,00 D	0,00	0,00	0,00	1.360,00 D
332311126 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	31.014,00 D	0,00	0,00	0,00	31.014,00 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	71.122.157,05 D	17.938.574,18	0,00	17.938.574,18 D	89.060.731,23 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.100,00 D	0,00	0,00	0,00	11.100,00 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.530.148,75 D	601.357,32	0,00	601.357,32 D	3.131.506,07 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.093,72 D	851,70	0,00	851,70 D	3.945,42 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.070,10 D	0,00	0,00	0,00	6.070,10 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.432,59 D	3.133,02	1.566,51	1.566,51 D	8.999,10 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	876.207,35 D	196.163,69	0,00	196.163,69 D	1.072.371,04 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10.255,31 D	0,00	0,00	0,00	10.255,31 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	73.869,69 D	23.586,17	0,00	23.586,17 D	97.455,86 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	17.469,60 D	790,40	0,00	790,40 D	18.260,00 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.076,39 D	0,00	0,00	0,00	2.076,39 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.182,35 D	15.659,02	0,00	15.659,02 D	100.841,37 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	320.556,57 D	44.228,16	0,00	44.228,16 D	364.784,73 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.468.670,64 D	589.103,32	0,00	589.103,32 D	2.057.773,96 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.711,10 D	48.684,44	0,00	48.684,44 D	170.395,54 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	171,93 D	0,00	0,00	0,00	171,93 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	573,23 D	0,00	0,00	0,00	573,23 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	269.934,67 D	106.638,25	12.435,91	94.202,34 D	364.137,01 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	183.844,99 D	6.898,60	0,00	6.898,60 D	190.743,59 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	331.045,53 D	52.041,48	0,00	52.041,48 D	383.087,01 D
372130100 COFINS	92.607,05 D	13.694,12	0,00	13.694,12 D	106.301,17 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	20.078,51 D	2.969,56	0,00	2.969,56 D	23.048,07 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	116.114,47 D	18.496,37	0,00	18.496,37 D	134.610,84 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.940,05 D	4.630,32	0,00	4.630,32 D	31.570,37 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.244.295,28 D	1.670.700,48	1.301.465,54	369.234,94 D	2.613.530,22 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM MEDICAMENTOS	9.378,23 D	0,00	0,00	0,00	9.378,23 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.032.197,22 C	14.505,45	185.731,03	171.225,58 C	1.203.422,80 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	930.465,95 C	8.881,68	151.222,00	142.340,32 C	1.072.806,27 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.175,10 C	0,00	1.713,98	1.713,98 C	9.889,08 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OF	11.229,90 C	0,00	15.994,84	15.994,84 C	27.224,74 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	895.019,61 C	264.690,97	415.299,00	150.608,03 C	1.045.627,64 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	73.673.837,43 C	0,00	20.716.258,72	20.716.258,72 C	94.390.096,15 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	573,23 C	0,00	0,00	0,00	573,23 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.210.849,99 D	0,00	0,00	0,00	1.210.849,99 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.057.169,01 C	0,00	0,00	0,00	13.057.169,01 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	7.130,19 C	0,00	0,00	0,00	7.130,19 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.967,31 C	0,00	0,00	0,00	20.967,31 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	527.160,00 C	0,00	0,00	0,00	527.160,00 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.651.026,00 D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	6.651.026,00 D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	6.651.026,00 C	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	6.651.026,00 D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OL QUE NÃO DETALHA	5.393.308,00 D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	12.044.334,00 C	0,00	0,00	0,00	12.044.334,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.484.677,00 D	617.761,00	0,00	617.761,00 D	8.102.438,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	5.393.308,00 D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	2.091.369,00 D	617.761,00	0,00	617.761,00 D	2.709.130,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00 C	0,00	617.761,00	617.761,00 C	2.477.109,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.625.329,00 C	617.761,00	617.761,00	0,00 D	5.625.329,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00 C	0,00	617.761,00	617.761,00 C	2.477.109,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	56.450,00 D	0,00	0,00	0,00	56.450,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	56.450,00 C	0,00	0,00	0,00	56.450,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	3.443.354,90 D	4.567.323,51	0,00	4.567.323,51 D	8.010.678,41 D
522190409 (-) REDUÇÃO	3.443.354,90 C	0,00	4.567.323,51	4.567.323,51 C	8.010.678,41 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	113.624.685,81 D	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00 D	273.624.685,81 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	5.393.308,00 D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	617.761,00	0,00	617.761,00 D	617.761,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	2.091.369,00 D	0,00	0,00	0,00	2.091.369,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	617.761,00	0,00	617.761,00 D	617.761,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	9.344.025,00 C	0,00	1.235.522,00	1.235.522,00 C	10.579.547,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	5.393.308,00 D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	2.091.369,00 D	617.761,00	0,00	617.761,00 D	2.709.130,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00 C	0,00	617.761,00	617.761,00 C	2.477.109,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	56.450,00 D	0,00	0,00	0,00	56.450,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	56.450,00 C	0,00	0,00	0,00	56.450,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	3.443.354,90 D	4.567.323,51	0,00	4.567.323,51 D	8.010.678,41 D
522560409 (-) REDUÇÃO	3.443.354,90 C	0,00	4.567.323,51	4.567.323,51 C	8.010.678,41 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	113.624.685,81 D	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00 D	273.624.685,81 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	143.299.598,81 C	5.185.084,51	165.185.084,51	160.000.000,00 C	303.299.598,81 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	123.929.583,00 D	6.631.807,07	0,00	6.631.807,07 D	130.561.390,07 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	13.818.446,43 D	29.063.010,02	0,00	29.063.010,02 D	42.881.456,45 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	55.292.005,13 C	0,00	501.430,03	501.430,03 C	55.793.435,16 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	362.443,26 D	1.259.428,79	15.394,38	1.244.034,41 D	1.606.477,67 D
522920206 INEXIGÍVEL	2.665.563,75 D	4.356.052,54	58.635,00	4.297.417,54 D	6.962.981,29 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	1.397.843,24 D	216.662,63	31.000,00	185.662,63 D	1.583.505,87 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00 D	0,00	0,00	0,00	47.300,00 D
522920209 PREGÃO	61.014.658,19 D	26.853.397,53	348.217,20	26.505.180,33 D	87.519.838,52 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	3.375.629,90 D	1.977.446,56	0,00	1.977.446,56 D	5.353.076,46 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	9.868,65 D	0,00	0,00	0,00	9.868,65 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.359.718,49 D	755.059,01	48.183,45	706.875,56 D	5.066.594,05 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	9.200.998,82 D	276.770,03	0,00	276.770,03 D	9.477.768,85 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	82.456.024,30 D	35.694.817,09	501.430,03	35.193.387,06 D	117.649.411,36 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	76.006.789,43 D	20.986.941,79	145.958,30	20.840.983,49 D	96.847.772,92 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.376,21 D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,01 D	0,00	0,00	0,00	21,01 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	3.889.543,22 C	713.247,14	139.171,16	574.075,98 D	3.315.467,24 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	2.761.482,78 C	139.171,16	713.247,14	574.075,98 C	3.335.558,76 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	2.761.482,78 C	139.171,16	713.247,14	574.075,98 C	3.335.558,76 C



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	2.761.482,78 D	713.247,14	139.171,16	574.075,98 D	3.335.558,76 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	52.377.805,60 C	41.036.175,82	167.165.106,29	126.128.930,47 C	178.506.736,07 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	7.965.768,91 C	1.478.591,75	156.274,22	1.322.317,53 D	6.643.451,38 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.449.234,87 C	21.488.371,82	35.840.775,39	14.352.403,57 C	20.801.638,44 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	76.006.789,43 C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49 C	96.847.772,92 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	52.377.805,60 C	41.036.175,82	167.165.106,29	126.128.930,47 C	178.506.736,07 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	7.965.768,91 C	1.478.591,75	156.274,22	1.322.317,53 D	6.643.451,38 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.449.234,87 C	21.488.371,82	35.840.775,39	14.352.403,57 C	20.801.638,44 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	76.006.789,43 C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49 C	96.847.772,92 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.299.598,81 D	165.185.084,51	5.185.084,51	160.000.000,00 D	303.299.598,81 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	6.449.234,87 C	21.488.371,82	35.840.775,39	14.352.403,57 C	20.801.638,44 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	573.868,93 C	21.400.164,53	21.076.561,94	323.602,59 D	250.266,34 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.432.920,50 C	89.620,15	21.254.206,23	21.164.586,08 C	96.597.506,58 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	362.443,26 C	15.394,38	1.259.428,79	1.244.034,41 C	1.606.477,67 C
622920206 INEXIGÍVEL	2.665.563,75 C	58.635,00	4.356.052,54	4.297.417,54 C	6.962.981,29 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	1.397.843,24 C	31.000,00	216.662,63	185.662,63 C	1.583.505,87 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00 C	0,00	0,00	0,00	47.300,00 C
622920209 PREGÃO	61.014.658,19 C	348.217,20	26.853.397,53	26.505.180,33 C	87.519.838,52 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	3.375.629,90 C	0,00	1.977.446,56	1.977.446,56 C	5.353.076,46 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	9.868,65 C	0,00	0,00	0,00	9.868,65 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.359.718,49 C	48.183,45	755.059,01	706.875,56 C	5.066.594,05 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	9.200.998,82 C	0,00	276.770,03	276.770,03 C	9.477.768,85 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.449.234,87 C	21.488.371,82	35.840.775,39	14.352.403,57 C	20.801.638,44 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	76.006.789,43 C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49 C	96.847.772,92 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	76.006.789,43 C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49 C	96.847.772,92 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.616.874,51 C	0,00	0,00	0,00	9.616.874,51 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	430.185,92 C	0,00	0,00	0,00	430.185,92 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.568.778,46 C	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	194.191,30 C	0,00	0,00	0,00	194.191,30 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	21,05 C	0,00	0,00	0,00	21,05 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	4.441.589,41 C	0,00	0,00	0,00	4.441.589,41 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	277.595,46 C	0,00	0,00	0,00	277.595,46 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	10.047.060,43 C	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.568.778,46 C	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	10.047.060,43 C	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	2.568.778,46 C	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46 C
711110104 SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08 D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79 D	0,00	0,00	0,00	376.948,79 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	359.179,76 D	0,00	0,00	0,00	359.179,76 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.109.047,65 D	12.665,14	0,00	12.665,14 D	1.121.712,79 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS P PROCESSO	2.188.011,69 D	0,00	0,00	0,00	2.188.011,69 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	487.626,70 D	0,00	0,00	0,00	487.626,70 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	0,00	377.601,88 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	359.179,76 D	0,00	0,00	0,00	359.179,76 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.059.557,24 D	12.665,14	0,00	12.665,14 D	1.072.222,38 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	0,00	733,25 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	159.098,62 D	0,00	0,00	0,00	159.098,62 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.517.621,89 D	179.418,48	232.566,10	53.147,62 C	1.464.474,27 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	407.047.674,82 D	4.642.650,69	0,00	4.642.650,69 D	411.690.325,51 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.586.591,18 D	4.483.220,22	604.306,74	3.878.913,48 D	8.465.504,66 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	228.254.478,79 D	189.347.158,54	863.570,41	188.483.588,13 D	416.738.066,92 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	158.596,11 D	21.587.900,07	21.232.751,20	355.148,87 D	513.744,98 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	3.351.694,72 D	21.587.900,07	21.232.751,20	355.148,87 D	3.706.843,59 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.455.653,69 D	21.587.900,07	21.232.751,20	355.148,87 D	3.810.802,56 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49 D	0,00	0,00	0,00	113.217,49 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	3.102.226,46 D	0,00	0,00	0,00	3.102.226,46 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	3.102.226,46 C	0,00	0,00	0,00	3.102.226,46 C
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	11.846.319,02 D	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.791.121,96 D	0,00	0,00	0,00	3.791.121,96 D
722120200 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PRO	2.344.597,75 D	0,00	0,00	0,00	2.344.597,75 D
722120300 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR PROCESS	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	141.484.530,55 D	167.905.216,77	617.761,00	167.287.455,77 D	308.771.986,32 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	138.507.920,81 D	160.429.192,00	429.192,00	160.000.000,00 D	298.507.920,81 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	8.465.768,91 C	1.907.783,75	585.466,22	1.322.317,53 D	7.143.451,38 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	134.833.829,90 D	162.096.352,75	774.035,22	161.322.317,53 D	296.156.147,43 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.674.913,00 D	617.761,00	617.761,00	0,00 D	29.674.913,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	113.624.685,81 D	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00 D	273.624.685,81 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	7.965.768,91 C	1.478.591,75	156.274,22	1.322.317,53 D	6.643.451,38 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	76.006.789,43 D	20.986.941,79	145.958,30	20.840.983,49 D	96.847.772,92 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	277.616,51 D	0,00	0,00	0,00	277.616,51 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	49.510,15 D	0,00	0,00	0,00	49.510,15 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	91.016.757,23 D	20.986.941,79	145.958,30	20.840.983,49 D	111.857.740,72 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	137.691.029,43 D	35.694.817,09	0,00	35.694.817,09 D	173.385.846,52 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	83.292.367,08 D	21.126.112,95	859.205,44	20.266.907,51 D	103.559.274,59 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	83.292.367,08 C	859.205,44	21.126.112,95	20.266.907,51 C	103.559.274,59 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.006.789,43 D	20.986.941,79	145.958,30	20.840.983,49 D	96.847.772,92 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.047.060,43 D	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	199.239,17 D	28.704,88	0,00	28.704,88 D	227.944,05 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.648,53 D	2.552,29	0,00	2.552,29 D	13.200,82 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.733.489,13 D	783.319,41	0,00	783.319,41 D	4.516.808,54 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	48.224,28 D	2.116,74	0,00	2.116,74 D	50.341,02 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	4.695,76 D	608,86	0,00	608,86 D	5.304,62 D
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79 C	0,00	0,00	0,00	376.948,79 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76 C	0,00	0,00	0,00	359.179,76 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.051.826,67 C	0,00	12.665,14	12.665,14 C	1.064.491,81 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	57.220,98 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.303.458,62 C	0,00	0,00	0,00	1.303.458,62 C
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07 C	0,00	0,00	0,00	884.553,07 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	487.626,70 C	0,00	0,00	0,00	487.626,70 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76 C	0,00	0,00	0,00	359.179,76 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.002.336,26 C	0,00	12.665,14	12.665,14 C	1.015.001,40 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	57.220,98 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
811913602 LIBERADO/EMPENHADO	573,23 C	0,00	0,00	0,00	573,23 C
811913603 DEVOLVIDO	9.700,00 C	0,00	0,00	0,00	9.700,00 C
811913605 A COMPROVAR	148.825,39 C	0,00	0,00	0,00	148.825,39 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	3.180.521,87 C	0,00	179.418,48	179.418,48 C	3.359.940,35 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.760.681,43 D	232.566,10	0,00	232.566,10 D	1.993.247,53 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	329.356.662,32 C	19.823.136,53	4.696.760,40	15.126.376,13 D	314.230.286,19 C
812310202 EXECUTADOS	77.691.012,50 C	54.109,71	19.823.136,53	19.769.026,82 C	97.460.039,32 C
812310401 A EXECUTAR	3.432.340,52 C	774.207,72	4.483.220,22	3.709.012,50 C	7.141.353,02 C
812310402 EXECUTADOS	1.154.250,66 C	0,00	169.900,98	169.900,98 C	1.324.151,64 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	139.881.064,78 C	36.558.387,50	189.848.588,57	153.290.201,07 C	293.171.265,85 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.092.578,09 D	0,00	0,00	0,00	9.092.578,09 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	6.449.234,87 C	21.488.371,82	35.840.775,39	14.352.403,57 C	20.801.638,44 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	670.472,20 C	20.512.210,13	20.197.640,01	314.570,12 D	355.902,08 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	97.609,08 C	887.954,40	878.921,93	9.032,47 D	88.576,61 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.780,50 C	0,00	0,00	0,00	48.780,50 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	90.199.895,45 C	89.620,15	21.254.206,23	21.164.586,08 C	111.364.481,53 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	158.596,11 C	21.232.751,20	21.587.900,07	355.148,87 C	513.744,98 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	3.358.566,78 C	21.232.751,20	21.587.900,07	355.148,87 C	3.713.715,65 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.455.653,69 C	21.232.751,20	21.587.900,07	355.148,87 C	3.810.802,56 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43 C	0,00	0,00	0,00	106.345,43 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	2.459.263,86 C	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	9.387.055,16 C	0,00	0,00	0,00	9.387.055,16 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	121.008,11 C	0,00	0,00	0,00	121.008,11 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	3.670.113,85 C	0,00	0,00	0,00	3.670.113,85 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO A PROGRAMAR	2.568.778,46 D	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46 D
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO PROGRAMADO	5.133.684,22 D	0,00	0,00	0,00	5.133.684,22 D
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO UTILIZADO	10.047.060,43 C	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43 C
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	7.896.654,02 C	0,00	0,00	0,00	7.896.654,02 C
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	4.719.184,87 C	0,00	0,00	0,00	4.719.184,87 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	66.045.811,26 C	88.200.733,59	234.323.603,28	146.122.869,69 C	212.168.680,95 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	75.438.719,29 C	89.620,15	21.254.206,23	21.164.586,08 C	96.603.305,37 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	7.824.486,24 C	168.490.682,99	162.525.544,75	5.965.138,24 D	1.859.348,00 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	48.813.762,90 C	21.346.455,63	168.011.855,02	146.665.399,39 C	195.479.162,29 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	73.403.902,76 C	106.638,25	20.728.694,63	20.622.056,38 C	94.025.959,14 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	128.868.691,66 C	617.761,00	167.905.216,77	167.287.455,77 C	296.156.147,43 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	52.377.805,60 C	36.468.852,31	162.597.782,78	126.128.930,47 C	178.506.736,07 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	6.449.234,87 C	28.502.270,58	42.854.674,15	14.352.403,57 C	20.801.638,44 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	76.006.789,43 C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49 C	96.847.772,92 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	476.280,90 C	20.512.210,13	20.197.640,01	314.570,12 D	161.710,78 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	71.754.662,04 C	89.620,15	20.366.251,83	20.276.631,68 C	92.031.293,72 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	89.856,08 C	104.591,49	103.212,88	1.378,61 D	88.477,47 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	551.046,13 C	0,00	104.591,49	104.591,49 C	655.637,62 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	7.731,95 C	783.362,91	775.709,05	7.653,86 D	78,09 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	3.127.212,33 C	0,00	783.362,91	783.362,91 C	3.910.575,24 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.344,08 C	0,00	0,00	0,00	101.344,08 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	176.251,38 C	0,00	0,00	0,00	176.251,38 C
827110401 VALORES A PAGAR	48.780,50 C	0,00	0,00	0,00	48.780,50 C
827110402 VALORES PAGOS	729,65 C	0,00	0,00	0,00	729,65 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	816.861,78 C	21.400.164,53	21.076.561,94	323.602,59 D	493.259,19 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	90.199.895,45 C	89.620,15	21.254.206,23	21.164.586,08 C	111.364.481,53 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	82.408.724,30 C	501.430,03	35.694.817,09	35.193.387,06 C	117.602.111,36 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	55.282.305,13 C	0,00	501.430,03	501.430,03 C	55.783.735,16 C
881112600 TRANSPORTE	3.877.393,16 C	0,00	0,00	0,00	3.877.393,16 C
881122600 TRANSPORTE	52.104,07 C	0,00	0,00	0,00	52.104,07 C
881132600 TRANSPORTE	1.546.930,30 C	0,00	0,00	0,00	1.546.930,30 C
881152600 TRANSPORTE	641.438,03 C	0,00	0,00	0,00	641.438,03 C
881172600 TRANSPORTE	53.539,86 C	0,00	0,00	0,00	53.539,86 C
881182600 TRANSPORTE	235.275,67 C	0,00	0,00	0,00	235.275,67 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	153.652,46 C	0,00	0,00	0,00	153.652,46 C
881222600 TRANSPORTE	1.759.731,09 C	0,00	0,00	0,00	1.759.731,09 C
881231200 EDUCAÇÃO	64.207.173,76 C	0,00	0,00	0,00	64.207.173,76 C
881232600 TRANSPORTE	2.826.635,23 C	0,00	0,00	0,00	2.826.635,23 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	560.966,02 C	0,00	0,00	0,00	560.966,02 C
881272600 TRANSPORTE	9.868,65 C	0,00	0,00	0,00	9.868,65 C
881282600 TRANSPORTE	82.081,13 C	0,00	0,00	0,00	82.081,13 C
882172600 TRANSPORTE	54.727,86 C	0,00	0,00	0,00	54.727,86 C
882182600 TRANSPORTE	3.438,56 C	0,00	0,00	0,00	3.438,56 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
882222600 TRANSPORTE	173.226,09 C	0,00	0,00	0,00	173.226,09 C
882231200 EDUCAÇÃO	8.865.591,74 C	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74 C
882232600 TRANSPORTE	416.778,18 C	0,00	0,00	0,00	416.778,18 C
882272600 TRANSPORTE	533.298,00 C	0,00	0,00	0,00	533.298,00 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	145.958,30	20.986.941,79	20.840.983,49 C	20.840.983,49 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	199.239,17 C	0,00	28.704,88	28.704,88 C	227.944,05 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	10.648,53 C	0,00	2.552,29	2.552,29 C	13.200,82 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.733.489,13 C	0,00	783.319,41	783.319,41 C	4.516.808,54 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	48.224,28 C	0,00	2.116,74	2.116,74 C	50.341,02 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	3.029,52 C	0,00	392,82	392,82 C	3.422,34 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.009,84 C	0,00	130,94	130,94 C	1.140,78 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	656,40 C	0,00	85,10	85,10 C	741,50 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.354.539,17 D	556.270,60	60.848,59	495.422,01 D	3.849.961,18 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.588.841,75 D	20.430.671,19	85.109,71	20.345.561,48 D	92.934.403,23 D
934400000 INVESTIMENTOS	63.408,51 D	0,00	0,00	0,00	63.408,51 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	1.032.197,22 C	139.171,14	310.396,72	171.225,58 C	1.203.422,80 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	418.035,76 C	0,00	210.621,62	210.621,62 C	628.657,38 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	927.544,99 C	0,02	147.733,45	147.733,43 C	1.075.278,42 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32 C	0,00	0,00	0,00	106.474,32 C
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56 D	0,00	0,00	0,00	5.225,56 D
951311018 MULTAS A RECEBER	1.032.197,22 D	310.396,72	139.171,14	171.225,58 D	1.203.422,80 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	573,23 D	0,00	0,00	0,00	573,23 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	757.975,86 D	0,00	0,00	0,00	757.975,86 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	684.154,19 D	127.635,27	0,02	127.635,25 D	811.789,44 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	183.844,99 D	6.898,60	0,00	6.898,60 D	190.743,59 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	573,23 D	0,00	0,00	0,00	573,23 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.760.681,43 D	232.566,10	0,00	232.566,10 D	1.993.247,53 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	9.289.084,57 D	0,00	0,00	0,00	9.289.084,57 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00 D	1.102,90	0,00	1.102,90 D	1.102,90 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00 D	0,00	0,00	0,00	40.400,00 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	2.329.477,63 D	1.686.359,50	1.301.465,54	384.893,96 D	2.714.371,59 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	121.711,10 D	48.684,44	0,00	48.684,44 D	170.395,54 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.468.670,64 D	589.103,32	0,00	589.103,32 D	2.057.773,96 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	73.403.902,76 C	106.638,25	20.728.694,63	20.622.056,38 C	94.025.959,14 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	63.408,51 C	0,00	0,00	0,00	63.408,51 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	588.025,86 C	0,00	0,00	0,00	588.025,86 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	1.711.182,55 C	0,00	179.418,48	179.418,48 C	1.890.601,03 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	169.950,00 C	0,00	0,00	0,00	169.950,00 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.102,90 C	0,00	0,00	0,00	1.102,90 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00 C	0,00	0,00	0,00	47.300,00 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	573,23 C	0,00	0,00	0,00	573,23 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I ÁREAS PUBLICAS	1.032.197,22 C	14.505,45	185.731,03	171.225,58 C	1.203.422,80 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56 C	0,00	0,00	0,00	5.225,56 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.803,13 C	156,18	16.151,02	15.994,84 C	27.797,97 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	11.846.319,02 C	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	695.250,25 C	8.881,68	132.837,80	123.956,12 C	819.206,37 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	65.567,94 C	0,00	0,00	0,00	65.567,94 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	796.187,34 C	0,00	22.557,62	22.557,62 C	818.744,96 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	759.110,52 C	22.741.558,12	23.479.862,11	738.303,99 C	1.497.414,51 C