



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 | 1.560.195,28 D | 4.388.656,94 | 5.489.926,91 | 1.101.269,97 C | 458.925,31 D |
| 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 10.892,57 D | 70,60 | 0,00 | 70,60 D | 10.963,17 D |
| 111112001 CDB | 0,00 D | 1.249.999,99 | 0,00 | 1.249.999,99 D | 1.249.999,99 D |
| 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO | 0,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 D |
| 112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 3.915.842,04 D | 52.623,92 | 956.984,01 | 904.360,09 C | 3.011.481,95 D |
| 112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 2.659.792,94 D | 203.237,13 | 106.566,40 | 96.670,73 D | 2.756.463,67 D |
| 113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 13.553,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.553,06 D |
| 113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO | 545,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,47 D |
| 113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL | 1.130.229,68 D | 239.588,60 | 20.130,96 | 219.457,64 D | 1.349.687,32 D |
| 113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE | 377.601,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.601,88 D |
| 113511301 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FONTE TESOUREIRO | 792.782,06 D | 59,15 | 0,00 | 59,15 D | 792.841,21 D |
| 113511302 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FONTE PRÓPRIA | 156.860,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.860,92 D |
| 113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS | 565.741,09 D | 11.567,20 | 26.405,26 | 14.838,06 C | 550.903,03 D |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO | 206.990,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.990,39 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 |
| 113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS | 48.569,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.569,97 C |
| 115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 262.058,41 D | 247.490,00 | 402.372,82 | 154.882,82 C | 107.175,59 D |
| 115610400 GÁS ENGARRAFADO | 840,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 D |
| 115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.269,28 D | 8.161,51 | 595,51 | 7.566,00 D | 8.835,28 D |
| 115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 23.937,57 D | 1.069,95 | 698,46 | 371,49 D | 24.309,06 D |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 PROCESSAMENTO DE DADOS | 44.904,67 D | 2,20 | 0,00 | 2,20 D | 44.906,87 D |
| 115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 231,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,28 D |
| 115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 7.413,81 D | 198,54 | 2.032,19 | 1.833,65 C | 5.580,16 D |
| 115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 30.889,99 D | 576,00 | 315,79 | 260,21 D | 31.150,20 D |
| 115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 28.465,22 D | 481,89 | 7,97 | 473,92 D | 28.939,14 D |
| 115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.640,30 D | 0,00 | 45,95 | 45,95 C | 4.594,35 D |
| 115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 12.758,38 D | 186,25 | 66,75 | 119,50 D | 12.877,88 D |
| 115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 6.453,78 D | 8.338,51 | 7.727,72 | 610,79 D | 7.064,57 D |
| 115613500 MATERIAL LABORATORIAL | 440,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.508.634,83 D | 147.132,92 | 9.072,82 | 138.060,10 D | 1.646.694,93 D |
| 115614200 FERRAMENTAS | 1.126,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,98 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 | 916.713,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.713,15 D |
| 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 |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 11.663.369,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.663.369,11 D |
| 123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 115.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.080,00 D |
| 123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 12.609.795,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.609.795,22 D |
| 123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 297.359,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.359,93 D |
| 123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL | 92.778,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.778,00 D |
| 123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 851,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 TRACÇÃO MECÂNICA | 0,00 D | 2.640.000,00 | 0,00 | 2.640.000,00 D | 2.640.000,00 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 | 9.461,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.461,87 C |
| 123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.388.009,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388.009,61 C |
| 123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 85.911,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.911,86 C |
| 123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 512.237,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.237,05 C |
| 123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL | 115.742,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.742,35 C |
| 123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 18.118.726,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.118.726,42 C |
| 123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 405.652,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.652,40 C |
| 123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90 | 1.235.140,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.140,93 C |
| 123810202 (-) EDIFICAÇÕES | 3.952.973,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952.973,75 C |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.751,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,90 C |
| 211410500 FGTS | 25.043,80 C | 25.043,80 | 25.327,13 | 283,33 C | 25.327,13 C |
| 211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 1.358,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,21 C |
| 211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 496,85 C | 48.486,40 | 169.916,51 | 121.430,11 C | 121.926,96 C |
| 211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 2.378,67 C | 2.378,67 | 2.378,67 | 0,00 D | 2.378,67 C |
| 211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR | 153.008,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.008,43 C |
| 213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS | 9.071,00 C | 3.001.145,21 | 3.038.683,54 | 37.538,33 C | 46.609,33 C |
| 213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 C | 477.879,91 | 477.883,86 | 3,95 C | 3,95 C |
| 213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR) | 231,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,28 C |
| 213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.250,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 C |
| 213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR) | 62.452,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.452,00 C |
| 213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR) | 50.332,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.332,77 C |
| 214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 635,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,70 C |
| 214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 2.752,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,35 C |
| 214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 2.091,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091,06 C |
| 218815001 VALORES PENDENTES | 42.035,14 C | 3.841.950,90 | 3.837.854,09 | 4.096,81 D | 37.938,33 C |
| 218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 C |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 19,50 C | 37,50 | 42,00 | 4,50 C | 24,00 C |
| 218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO | 940.479,67 C | 0,00 | 59,15 | 59,15 C | 940.538,82 C |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 19,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 C |
| 218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS | 29.677,78 C | 59.872,13 | 60.481,53 | 609,40 C | 30.287,18 C |
| 218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL | 16.797,71 C | 30.600,74 | 30.122,85 | 477,89 D | 16.319,82 C |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 939,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,75 C |
| 218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 132.225,00 | 264.450,00 | 132.225,00 C | 132.225,00 C |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 428.926,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.926,16 C |
| 227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.036.789,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.789,93 C |
| 227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 1.863.075,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863.075,42 C |
| 231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 28.723.580,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.723.580,00 C |
| 232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS | 9.662.620,00 C | 0,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 C | 12.302.620,00 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 | 8.872.450,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.872.450,38 C |
| 237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 362.695,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.695,82 C |
| 237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES | 104.339,29 D | 909.834,39 | 0,00 | 909.834,39 D | 1.014.173,68 D |
| 237110318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO | 0,00 C | 0,00 | 60.082,69 | 60.082,69 C | 60.082,69 C |
| 237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 28.565.336,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.565.336,79 D |
| 237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 63.813.732,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.813.732,25 C |
| 237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 17.751.040,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.751.040,29 D |
| 311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.278,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,57 D |
| 311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 44.110,78 D | 15.342,88 | 0,00 | 15.342,88 D | 59.453,66 D |
| 311110137 SALÁRIOS | 14.676,33 D | 2.417,99 | 0,00 | 2.417,99 D | 17.094,32 D |
| 311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR | 27.524,58 D | 9.174,86 | 0,00 | 9.174,86 D | 36.699,44 D |
| 311110201 SUBSTITUIÇÕES | 1.598,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,21 D |
| 311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.510,29 D | 1.006,86 | 503,43 | 503,43 D | 2.013,72 D |
| 311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.640,00 D | 1.760,00 | 880,00 | 880,00 D | 3.520,00 D |
| 311210122 13. SALÁRIO | 3.883,64 D | 5.178,16 | 2.589,08 | 2.589,08 D | 6.472,72 D |
| 311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 10.094,36 D | 5.544,46 | 2.772,23 | 2.772,23 D | 12.866,59 D |
| 311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 10.454,04 D | 9.656,26 | 4.828,13 | 4.828,13 D | 15.282,17 D |
| 311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 569.602,48 D | 390.997,26 | 195.498,63 | 195.498,63 D | 765.101,11 D |



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 3.698,47 D | 1.458,00 | 729,00 | 729,00 D | 4.427,47 D |
| 311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR | 72.634,35 D | 48.422,90 | 24.211,45 | 24.211,45 D | 96.845,80 D |
| 311210201 SUBSTITUIÇÕES | 20.358,44 D | 10.388,38 | 5.194,19 | 5.194,19 D | 25.552,63 D |
| 311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS | 4.931,88 D | 12.094,13 | 0,00 | 12.094,13 D | 17.026,01 D |
| 311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS | 527,27 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D | 1.127,27 D |
| 312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 99.320,37 D | 165.323,85 | 0,00 | 165.323,85 D | 264.644,22 D |
| 312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 75.133,90 D | 25.327,13 | 0,00 | 25.327,13 D | 100.461,03 D |
| 313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS | 7.741,44 D | 2.580,48 | 0,00 | 2.580,48 D | 10.321,92 D |
| 313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.447,20 D | 482,40 | 0,00 | 482,40 D | 1.929,60 D |
| 313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS | 179.189,76 D | 123.678,72 | 61.839,36 | 61.839,36 D | 241.029,12 D |
| 313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS | 64.796,96 D | 40.396,66 | 20.198,33 | 20.198,33 D | 84.995,29 D |
| 313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS | 22.440,00 D | 8.580,00 | 0,00 | 8.580,00 D | 31.020,00 D |
| 313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA | 29.388,00 D | 19.307,20 | 9.653,60 | 9.653,60 D | 39.041,60 D |
| 331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 423.003,38 D | 319.397,82 | 0,00 | 319.397,82 D | 742.401,20 D |
| 331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO | 150,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.518,78 D | 595,51 | 0,00 | 595,51 D | 3.114,29 D |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.322,92 D | 698,46 | 0,00 | 698,46 D | 4.021,38 D |
| 331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 860,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,23 D |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.721,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,01 D |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2.268,09 D | 2.032,19 | 0,00 | 2.032,19 D | 4.300,28 D |
| 331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 3.413,60 D | 315,79 | 0,00 | 315,79 D | 3.729,39 D |
| 331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 15.410,18 D | 7,97 | 0,00 | 7,97 D | 15.418,15 D |
| 331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 45,95 | 0,00 | 45,95 D | 45,95 D |
| 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 D | 66,75 | 0,00 | 66,75 D | 66,75 D |
| 331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3.850,00 D | 27,72 | 0,00 | 27,72 D | 3.877,72 D |
| 331113500 MATERIAL LABORATORIAL | 220,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 D |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|---|----------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| 331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 64.513,70 D | 9.072,82 | 0,00 | 9.072,82 D | 73.586,52 D |
| 331114200 FERRAMENTAS | 109,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,88 D |
| 332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 49.952,07 D | 16.650,69 | 0,00 | 16.650,69 D | 66.602,76 D |
| 332310401 TELECOMUNICAÇÕES | 15.321,50 D | 5.094,49 | 0,00 | 5.094,49 D | 20.415,99 D |
| 332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS | 5.588,92 D | 9.680,50 | 0,00 | 9.680,50 D | 15.269,42 D |
| 332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 198.680,54 D | 19.800,75 | 0,00 | 19.800,75 D | 218.481,29 D |
| 332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 31.004,87 D | 59.002,72 | 10.870,80 | 48.131,92 D | 79.136,79 D |
| 332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.197,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,00 D |
| 332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 D | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 D | 3.120,00 D |
| 332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 60.806,43 D | 32.210,84 | 0,00 | 32.210,84 D | 93.017,27 D |
| 332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 61.820,98 D | 20.346,86 | 0,00 | 20.346,86 D | 82.167,84 D |
| 332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 26.571,97 D | 13.606,51 | 0,00 | 13.606,51 D | 40.178,48 D |
| 332311002 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.786,59 D | 7.981,76 | 0,00 | 7.981,76 D | 25.768,35 D |
| 332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA | 21.291,30 D | 11.283,30 | 0,00 | 11.283,30 D | 32.574,60 D |
| 332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 10.110,40 D | 5.224,95 | 0,00 | 5.224,95 D | 15.335,35 D |
| 332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES | 38.982,20 D | 37.110,50 | 0,00 | 37.110,50 D | 76.092,70 D |
| 332311109 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | 508.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.700,00 D |
| 332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 6.133,26 D | 8.538,24 | 0,00 | 8.538,24 D | 14.671,50 D |
| 332311119 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/SAAS | 0,00 D | 9.242,00 | 0,00 | 9.242,00 D | 9.242,00 D |
| 332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 290,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 D |
| 332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 7.128,72 D | 7.115,26 | 0,00 | 7.115,26 D | 14.243,98 D |
| 332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 4.868,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.868,64 D |
| 332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 7.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 D |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.083,36 D | 966,57 | 0,00 | 966,57 D | 2.049,93 D |
| 332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 282.625,68 D | 134.792,79 | 0,00 | 134.792,79 D | 417.418,47 D |
| 332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS | 3.636,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636,33 D |
| 332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | 525,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 D |
| 332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS | 11.584,40 D | 5.087,43 | 0,00 | 5.087,43 D | 16.671,83 D |
| 332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS | 146.708,20 D | 42.967,18 | 0,00 | 42.967,18 D | 189.675,38 D |
| 332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 5.019,92 D | 8.153,60 | 0,00 | 8.153,60 D | 13.173,52 D |
| 332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 D | 223,61 | 0,00 | 223,61 D | 223,61 D |
| 333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 199.920,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.920,20 D |
| 333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 384,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,43 D |
| 342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI | 0,00 D | 56.917,56 | 2.075,42 | 54.842,14 D | 54.842,14 D |
| 342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS | 3,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 D |
| 351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 22.041,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.041,08 D |
| 351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F | 9.804,50 D | 1.402.477,05 | 0,00 | 1.402.477,05 D | 1.412.281,55 D |
| 351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ | 12.195,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.195,50 D |
| 364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS | 0,00 D | 2.640.000,00 | 0,00 | 2.640.000,00 D | 2.640.000,00 D |
| 371119900 OUTROS IMPOSTOS | 100.374,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.374,73 D |
| 371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 130.609,61 D | 43.926,19 | 0,00 | 43.926,19 D | 174.535,80 D |
| 372130100 COFINS | 47.125,01 D | 19.544,53 | 0,00 | 19.544,53 D | 66.669,54 D |
| 372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 10.221,51 D | 4.239,94 | 0,00 | 4.239,94 D | 14.461,45 D |
| 372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | 47.544,04 D | 15.970,10 | 0,00 | 15.970,10 D | 63.514,14 D |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 7.136,01 D | 2.378,67 | 0,00 | 2.378,67 D | 9.514,68 D |
| 399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE | 0,00 D | 20.130,96 | 0,00 | 20.130,96 D | 20.130,96 D |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| PREJUÍZO | | | | | |
| 433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO | 421.942,20 C | 0,00 | 153.032,06 | 153.032,06 C | 574.974,26 C |
| 433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.863.803,46 C | 1.605,56 | 102.334,02 | 100.728,46 C | 2.964.531,92 C |
| 433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 19.132,23 C | 0,00 | 5.710,94 | 5.710,94 C | 24.843,17 C |
| 433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 492.776,56 C | 106.694,48 | 300.035,94 | 193.341,46 C | 686.118,02 C |
| 443910106 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 0,00 C | 0,00 | 239.588,60 | 239.588,60 C | 239.588,60 C |
| 451120200 REPASSE RECEBIDO | 2.227.516,33 C | 59.896,29 | 3.627.387,71 | 3.567.491,42 C | 5.795.007,75 C |
| 451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS | 12.195,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.195,50 C |
| 451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN | 1.390.222,40 C | 12.195,95 | 12.195,95 | 0,00 D | 1.390.222,40 C |
| 451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 1.506.181,09 C | 12.195,95 | 12.195,95 | 0,00 D | 1.506.181,09 C |
| 463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 86.047,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.047,07 C |
| 521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 4.621.347,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.621.347,00 D |
| 521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO | 4.621.347,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.621.347,00 D |
| 521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS | 4.621.347,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.621.347,00 C |
| 521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA | 6.286.496,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286.496,00 D |
| 521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM | 6.286.496,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286.496,00 C |
| 522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 12.223.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.223.790,00 D |
| 522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 5.900.000,00 D | 4.277.306,00 | 0,00 | 4.277.306,00 D | 10.177.306,00 D |
| 522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 5.900.000,00 D | 4.277.306,00 | 0,00 | 4.277.306,00 D | 10.177.306,00 D |
| 522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 5.900.000,00 C | 0,00 | 4.277.306,00 | 4.277.306,00 C | 10.177.306,00 C |
| 522190401 ACRÉSCIMO | 5.539.869,63 D | 213.873,97 | 0,00 | 213.873,97 D | 5.753.743,60 D |
| 522190409 (-) REDUÇÃO | 5.539.869,63 C | 0,00 | 213.873,97 | 213.873,97 C | 5.753.743,60 C |
| 522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS | 100.630.911,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.630.911,69 D |
| 522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA | 5.900.000,00 D | 4.277.306,00 | 0,00 | 4.277.306,00 D | 10.177.306,00 D |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| LIMITE | | | | | |
| 522499900 (-) OUTROS CONTROLES | 5.900.000,00 C | 0,00 | 4.277.306,00 | 4.277.306,00 C | 10.177.306,00 C |
| 522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 12.223.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.223.790,00 D |
| 522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 5.900.000,00 D | 4.277.306,00 | 0,00 | 4.277.306,00 D | 10.177.306,00 D |
| 522560401 ACRÉSCIMO | 5.539.869,63 D | 213.873,97 | 0,00 | 213.873,97 D | 5.753.743,60 D |
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 5.539.869,63 C | 0,00 | 213.873,97 | 213.873,97 C | 5.753.743,60 C |
| 522570101 DESTAQUE RECEBIDO | 100.630.911,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.630.911,69 D |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 118.754.701,69 C | 213.873,97 | 4.491.179,97 | 4.277.306,00 C | 123.032.007,69 C |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 96.273.776,16 D | 1.137.695,74 | 0,00 | 1.137.695,74 D | 97.411.471,90 D |
| 522920102 REFORÇO DE EMPENHOS | 4.975.175,79 D | 309.302,74 | 0,00 | 309.302,74 D | 5.284.478,53 D |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 21.962.759,26 C | 0,00 | 210.702,23 | 210.702,23 C | 22.173.461,49 C |
| 522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 171.262,00 D | 158.790,00 | 0,00 | 158.790,00 D | 330.052,00 D |
| 522920206 INEXIGÍVEL | 248.335,51 D | 82.847,74 | 0,00 | 82.847,74 D | 331.183,25 D |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 351.886,98 D | 192.390,61 | 2.027,68 | 190.362,93 D | 542.249,91 D |
| 522920209 PREGÃO | 70.517.097,41 D | 189.030,00 | 24.515,00 | 164.515,00 D | 70.681.612,41 D |
| 522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 4.637,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.637,60 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.512.769,59 D | 616.940,13 | 80.659,55 | 536.280,58 D | 2.049.050,17 D |
| 522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA | 19.920,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.920,00 D |
| 522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA | 6.460.283,60 D | 207.000,00 | 103.500,00 | 103.500,00 D | 6.563.783,60 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 79.286.192,69 D | 1.446.998,48 | 210.702,23 | 1.236.296,25 D | 80.522.488,94 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 2.822.901,43 D | 4.494.510,35 | 432.518,65 | 4.061.991,70 D | 6.884.893,13 D |
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 4.347.149,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347.149,62 D |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 611.520,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.520,41 D |
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 90.178,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.178,46 D |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO | 4.347.149,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347.149,62 D |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO | 4.347.149,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347.149,62 D |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 3.450.326,62 C | 365.634,03 | 128,08 | 365.505,95 D | 3.084.820,67 C |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 1.171.020,38 C | 128,08 | 365.634,03 | 365.505,95 C | 1.536.526,33 C |
| 621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 1.171.020,38 C | 128,08 | 365.634,03 | 365.505,95 C | 1.536.526,33 C |
| 621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 1.171.020,38 D | 365.634,03 | 128,08 | 365.505,95 D | 1.536.526,33 D |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 35.914.565,11 C | 1.660.872,45 | 5.151.882,20 | 3.491.009,75 C | 39.405.574,86 C |
| 622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 3.553.943,89 C | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 D | 3.103.943,89 C |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 76.463.291,26 C | 4.705.212,58 | 1.879.517,13 | 2.825.695,45 D | 73.637.595,81 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 2.822.901,43 C | 432.518,65 | 4.494.510,35 | 4.061.991,70 C | 6.884.893,13 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 35.914.565,11 C | 1.660.872,45 | 5.151.882,20 | 3.491.009,75 C | 39.405.574,86 C |
| 622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 3.553.943,89 C | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 D | 3.103.943,89 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 76.463.291,26 C | 4.705.212,58 | 1.879.517,13 | 2.825.695,45 D | 73.637.595,81 C |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 2.822.901,43 C | 432.518,65 | 4.494.510,35 | 4.061.991,70 C | 6.884.893,13 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 118.754.701,69 D | 4.491.179,97 | 213.873,97 | 4.277.306,00 D | 123.032.007,69 D |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | 76.463.291,26 C | 4.705.212,58 | 1.879.517,13 | 2.825.695,45 D | 73.637.595,81 C |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | 93.210,28 C | 4.480.196,20 | 4.629.862,96 | 149.666,76 C | 242.877,04 C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 2.729.691,15 C | 135.352,61 | 4.047.677,55 | 3.912.324,94 C | 6.642.016,09 C |
| 622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 171.262,00 C | 0,00 | 158.790,00 | 158.790,00 C | 330.052,00 C |
| 622920206 INEXIGÍVEL | 248.335,51 C | 0,00 | 82.847,74 | 82.847,74 C | 331.183,25 C |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL | 351.886,98 C | 2.027,68 | 192.390,61 | 190.362,93 C | 542.249,91 C |
| 622920209 PREGÃO | 70.517.097,41 C | 24.515,00 | 189.030,00 | 164.515,00 C | 70.681.612,41 C |
| 622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 4.637,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.637,60 C |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.512.769,59 C | 80.659,55 | 616.940,13 | 536.280,58 C | 2.049.050,17 C |
| 622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA | 19.920,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.920,00 C |
| 622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA | 6.460.283,60 C | 103.500,00 | 207.000,00 | 103.500,00 C | 6.563.783,60 C |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 76.463.291,26 C | 4.705.212,58 | 1.879.517,13 | 2.825.695,45 D | 73.637.595,81 C |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 2.822.901,43 C | 432.518,65 | 4.494.510,35 | 4.061.991,70 C | 6.884.893,13 C |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 2.822.901,43 C | 432.611,12 | 4.494.602,82 | 4.061.991,70 C | 6.884.893,13 C |
| 631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 132.225,00 | 264.450,00 | 132.225,00 C | 132.225,00 C |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.575.761,13 C | 264.450,00 | 132.225,00 | 132.225,00 D | 1.443.536,13 C |
| 631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS | 591,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,39 C |
| 631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 2.770.797,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.797,10 C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 165.847,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.847,65 C |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 1.005,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,75 C |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS | 471.327,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.327,89 C |
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS | 63.517,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.517,58 C |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA | 1.576.352,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.352,52 C |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 2.770.797,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.797,10 C |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 1.576.352,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.352,52 C |
| 639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL | 2.770.797,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.797,10 C |
| 711111000 SEGUROS-GARANTIA | 286.898,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.898,05 D |
| 711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | 14.959,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.959,93 D |
| 711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 1.933.839,53 D | 413.637,77 | 422.935,98 | 9.298,21 C | 1.924.541,32 D |
| 711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO | 377.601,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.601,88 D |
| 711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO | 1.006.073,15 D | 59,15 | 0,00 | 59,15 D | 1.006.132,30 D |
| 711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS P PROCESSO | 1.130.229,68 D | 239.588,60 | 20.130,96 | 219.457,64 D | 1.349.687,32 D |
| 711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC | 228.704,70 D | 11.023,35 | 0,00 | 11.023,35 D | 239.728,05 D |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 138.716.600,31 D | 95.044.028,55 | 34.921.317,90 | 60.122.710,65 D | 198.839.310,96 D |
| 712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 7.110.477,79 D | 170.057,00 | 0,00 | 170.057,00 D | 7.280.534,79 D |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.272.899,12 D | 3.993.021,74 | 1.462.442,27 | 2.530.579,47 D | 8.803.478,59 D |
| 721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 379,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,52 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 553.594,20 D | 4.425.540,39 | 4.554.534,72 | 128.994,33 C | 424.599,87 D |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 2.114.815,08 D | 4.425.540,39 | 5.956.952,62 | 1.531.412,23 C | 583.402,85 D |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI | 2.583.676,50 D | 4.425.599,54 | 5.957.011,77 | 1.531.412,23 C | 1.052.264,27 D |
| 721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 678.070,89 D | 59,15 | 59,15 | 0,00 D | 678.070,89 D |
| 721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 2.770.797,10 D | 0,00 | 1.402.417,90 | 1.402.417,90 C | 1.368.379,20 D |
| 721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 2.770.797,10 C | 1.402.417,90 | 0,00 | 1.402.417,90 D | 1.368.379,20 C |
| 721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 2.896.403,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896.403,49 D |
| 722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 114.464.757,80 D | 8.902.338,40 | 7.716.338,40 | 1.186.000,00 D | 115.650.757,80 D |
| 722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 114.133.354,69 D | 4.277.306,00 | 0,00 | 4.277.306,00 D | 118.410.660,69 D |
| 722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL | 3.553.943,89 C | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 D | 3.103.943,89 C |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 115.200.757,80 D | 4.727.306,00 | 0,00 | 4.727.306,00 D | 119.928.063,80 D |
| 723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 18.123.790,00 D | 4.277.306,00 | 0,00 | 4.277.306,00 D | 22.401.096,00 D |
| 723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 100.630.911,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.630.911,69 D |
| 723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE | 3.553.943,89 C | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 D | 3.103.943,89 C |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCI POR NOTA DE EMPE | 2.822.901,43 D | 4.494.602,82 | 432.611,12 | 4.061.991,70 D | 6.884.893,13 D |
| 727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE | 64.523,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.523,33 D |
| 727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 1.369.785,35 D | 59,15 | 0,00 | 59,15 D | 1.369.844,50 D |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 11.906.479,46 D | 4.494.661,97 | 432.611,12 | 4.062.050,85 D | 15.968.530,31 D |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC | 79.286.192,69 D | 1.446.998,48 | 210.702,23 | 1.236.296,25 D | 80.522.488,94 D |
| 727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER | 1.036.635,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.635,28 D |



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 1.657.309,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.309,65 D |
| 727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 7.232.149,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.232.149,62 D |
| 727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR P | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 379,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,52 D |
| 727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSOS | 231,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,28 D |
| 727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO | 101.248.951,95 D | 1.446.998,48 | 0,00 | 1.446.998,48 D | 102.695.950,43 D |
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.140.916,05 C | 4.494.671,75 | 798.245,15 | 3.696.426,60 D | 2.555.510,55 D |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 1.140.916,05 D | 798.245,15 | 4.494.671,75 | 3.696.426,60 C | 2.555.510,55 C |
| 781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.822.901,43 D | 4.494.510,35 | 432.518,65 | 4.061.991,70 D | 6.884.893,13 D |
| 782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 1.576.352,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.352,52 D |
| 792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 61.029,22 D | 16.797,71 | 0,00 | 16.797,71 D | 77.826,93 D |
| 792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 223,69 D | 1.035,34 | 443,62 | 591,72 D | 815,41 D |
| 792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 17.622,63 D | 10.073,63 | 508,32 | 9.565,31 D | 27.187,94 D |
| 792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P. JURÍDICA/FÍSICA | 25.117,98 D | 11.023,35 | 0,00 | 11.023,35 D | 36.141,33 D |
| 792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES | 13.994,65 D | 7.311,94 | 44,95 | 7.266,99 D | 21.261,64 D |
| 811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 286.898,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.898,05 C |
| 811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 379,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,52 C |
| 811410102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS | 379,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,52 D |
| 811420100 SOLICITADO | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 811420500 A COMPROVAR | 4.959,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.959,93 C |
| 811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 2.455.201,30 C | 90.675,00 | 353.555,08 | 262.880,08 C | 2.718.081,38 C |
| 811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 521.361,77 D | 332.260,98 | 0,00 | 332.260,98 D | 853.622,75 D |
| 811430403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO | 0,00 C | 0,00 | 60.082,69 | 60.082,69 C | 60.082,69 C |
| 811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO | 377.601,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.601,88 C |



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO | 950.631,12 C | 0,00 | 59,15 | 59,15 C | 950.690,27 C |
| 811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA | 6.872,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.872,06 C |
| 811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO | 48.569,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.569,97 C |
| 811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO | 757.753,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.753,06 C |
| 811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA | 0,00 D | 20.130,96 | 0,00 | 20.130,96 D | 20.130,96 D |
| 811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 372.476,62 C | 0,00 | 239.588,60 | 239.588,60 C | 612.065,22 C |
| 811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR | 201.208,05 C | 11.023,35 | 11.023,35 | 0,00 D | 201.208,05 C |
| 811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO | 27.496,65 C | 0,00 | 11.023,35 | 11.023,35 C | 38.520,00 C |
| 812310201 A EXECUTAR | 137.493.821,02 C | 35.276.481,60 | 95.054.899,35 | 59.778.417,75 C | 197.272.238,77 C |
| 812310202 EXECUTADOS | 1.222.779,29 C | 10.870,80 | 355.163,70 | 344.292,90 C | 1.567.072,19 C |
| 812310401 A EXECUTAR | 5.884.350,77 C | 2.955.955,08 | 253.032,00 | 2.702.923,08 D | 3.181.427,69 C |
| 812310402 EXECUTADOS | 1.226.127,02 C | 82.975,00 | 2.955.955,08 | 2.872.980,08 C | 4.099.107,10 C |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 73.013.293,57 D | 2.909.440,75 | 4.203.723,97 | 1.294.283,22 C | 71.719.010,35 D |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - | 76.463.291,26 C | 4.705.305,05 | 1.879.609,60 | 2.825.695,45 D | 73.637.595,81 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 46.715,29 C | 4.321.332,60 | 4.470.863,35 | 149.530,75 C | 196.246,04 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 46.494,99 C | 158.956,07 | 159.092,08 | 136,01 C | 46.631,00 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.730.070,67 C | 135.352,61 | 4.047.677,55 | 3.912.324,94 C | 6.642.395,61 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 553.594,20 C | 4.554.534,72 | 4.425.540,39 | 128.994,33 D | 424.599,87 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 2.114.815,08 C | 5.956.952,62 | 4.425.540,39 | 1.531.412,23 D | 583.402,85 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 2.583.676,50 C | 5.957.011,77 | 4.425.599,54 | 1.531.412,23 D | 1.052.264,27 C |
| 821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 678.070,89 C | 59,15 | 59,15 | 0,00 D | 678.070,89 C |
| 821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO | 1.493.985,59 C | 12.195,95 | 12.195,95 | 0,00 D | 1.493.985,59 C |
| 821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO | 0,00 C | 0,00 | 1.402.417,90 | 1.402.417,90 C | 1.402.417,90 C |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 112.259.282,55 C | 123.603.008,66 | 121.221.517,24 | 2.381.491,42 D | 109.877.791,13 C |
| 822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL | 524.215,90 D | 5.098.933,59 | 4.754.100,07 | 344.833,52 D | 869.049,42 D |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO | 2.729.691,15 C | 135.352,61 | 4.047.677,55 | 3.912.324,94 C | 6.642.016,09 C |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 C | 8.902.338,40 | 12.443.644,40 | 3.541.306,00 C | 3.541.306,00 C |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 108.373.935,55 C | 11.343.726,11 | 8.962.234,69 | 2.381.491,42 D | 105.992.444,13 C |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 2.205.475,25 C | 59.896,29 | 3.627.387,71 | 3.567.491,42 C | 5.772.966,67 C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 736.000,00 C | 8.902.338,40 | 12.443.644,40 | 3.541.306,00 C | 4.277.306,00 C |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 112.259.282,55 C | 11.343.726,11 | 8.962.234,69 | 2.381.491,42 D | 109.877.791,13 C |
| 823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO | 2.205.475,25 C | 59.896,29 | 3.627.387,71 | 3.567.491,42 C | 5.772.966,67 C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 35.914.565,11 C | 1.446.998,48 | 4.938.008,23 | 3.491.009,75 C | 39.405.574,86 C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 76.463.291,26 C | 9.055.984,74 | 6.230.289,29 | 2.825.695,45 D | 73.637.595,81 C |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA | 2.822.901,43 C | 432.518,65 | 4.494.510,35 | 4.061.991,70 C | 6.884.893,13 C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 46.715,29 C | 4.321.332,60 | 4.470.863,35 | 149.530,75 C | 196.246,04 C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 2.522.710,84 C | 133.749,15 | 3.950.645,34 | 3.816.896,19 C | 6.339.607,03 C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 46.475,49 C | 148.844,94 | 148.976,45 | 131,51 C | 46.607,00 C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 190.614,74 C | 1.095,14 | 86.939,08 | 85.843,94 C | 276.458,68 C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 19,50 C | 10.111,13 | 10.115,63 | 4,50 C | 24,00 C |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 16.365,57 C | 508,32 | 10.093,13 | 9.584,81 C | 25.950,38 C |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 986,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,25 C |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 62.811,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.811,41 C |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER | 19,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 C |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC | 706,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,17 C |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 1.369.405,83 C | 0,00 | 59,15 | 59,15 C | 1.369.464,98 C |
| 827110402 VALORES PAGOS | 379,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,52 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 4.294.413,70 C | 4.612.513,67 | 4.894.464,58 | 281.950,91 C | 4.576.364,61 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 4.841.268,66 C | 399.802,61 | 4.179.902,55 | 3.780.099,94 C | 8.621.368,60 C |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 2.770.797,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.797,10 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 76.463.291,26 C | 4.705.212,58 | 1.879.517,13 | 2.825.695,45 D | 73.637.595,81 C |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 46.715,29 C | 4.540.652,61 | 4.690.183,36 | 149.530,75 C | 196.246,04 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 2.522.710,84 C | 133.749,15 | 3.950.645,34 | 3.816.896,19 C | 6.339.607,03 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 46.494,99 C | 158.956,07 | 159.092,08 | 136,01 C | 46.631,00 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 206.980,31 C | 1.603,46 | 97.032,21 | 95.428,75 C | 302.409,06 C |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 973.117,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.117,70 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 63.517,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.517,58 C |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO | 1.185.981,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.981,76 C |
| 827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO | 471.327,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.327,89 C |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 5.655.797,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655.797,10 C |
| 827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO) | 0,00 C | 132.225,00 | 264.450,00 | 132.225,00 C | 132.225,00 C |
| 827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO | 1.576.352,52 C | 264.450,00 | 132.225,00 | 132.225,00 D | 1.444.127,52 C |
| 827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO-CONCESSÃO | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS | 379,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,52 C |
| 827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO | 231,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,28 C |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO | 79.286.192,69 C | 210.702,23 | 1.446.998,48 | 1.236.296,25 C | 80.522.488,94 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 21.962.759,26 C | 0,00 | 210.702,23 | 210.702,23 C | 22.173.461,49 C |
| 881112600 TRANSPORTE | 1.803.256,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803.256,66 C |
| 881112800 ENCARGOS ESPECIAIS | 10.819,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.819,77 C |
| 881122600 TRANSPORTE | 16.944,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.944,86 C |
| 881132600 TRANSPORTE | 922.837,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922.837,43 C |
| 881152600 TRANSPORTE | 314.260,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.260,24 C |
| 881152800 ENCARGOS ESPECIAIS | 230.111,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.111,42 C |



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|---|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 881182600 TRANSPORTE | 11.506,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.506,08 C |
| 881222600 TRANSPORTE | 747.010,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.010,07 C |
| 881232600 TRANSPORTE | 87.767,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.767,92 C |
| 881252600 TRANSPORTE | 100.378,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.378,68 C |
| 881272600 TRANSPORTE | 2.640.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 C |
| 882112800 ENCARGOS ESPECIAIS | 3.641,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641,68 C |
| 882122600 TRANSPORTE | 13.563,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.563,00 C |
| 882132600 TRANSPORTE | 725.595,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.595,53 C |
| 882152600 TRANSPORTE | 76.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 C |
| 882172600 TRANSPORTE | 740.298,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.298,00 C |
| 882182600 TRANSPORTE | 1.667,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,44 C |
| 882232600 TRANSPORTE | 15.586,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.586,87 C |
| 892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO | 61.029,22 C | 0,00 | 16.797,71 | 16.797,71 C | 77.826,93 C |
| 892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO | 223,69 C | 443,62 | 1.035,34 | 591,72 C | 815,41 C |
| 892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 17.622,63 C | 508,32 | 10.073,63 | 9.565,31 C | 27.187,94 C |
| 892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA | 25.117,98 C | 0,00 | 11.023,35 | 11.023,35 C | 36.141,33 C |
| 892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS | 9.033,91 C | 29,00 | 4.717,39 | 4.688,39 C | 13.722,30 C |
| 892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | 3.011,30 C | 9,67 | 1.572,46 | 1.562,79 C | 4.574,09 C |
| 892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1.949,44 C | 6,28 | 1.022,09 | 1.015,81 C | 2.965,25 C |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 985.890,69 D | 704.752,27 | 237.206,14 | 467.546,13 D | 1.453.436,82 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.837.010,74 D | 1.149.758,08 | 195.312,51 | 954.445,57 D | 2.791.456,31 D |
| 934400000 INVESTIMENTOS | 0,00 D | 2.640.000,00 | 0,00 | 2.640.000,00 D | 2.640.000,00 D |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 500.566,29 C | 0,00 | 167.870,12 | 167.870,12 C | 668.436,41 C |
| 941600000 RECEITA DE SERVIÇOS | 532.687,03 C | 0,00 | 179.668,58 | 179.668,58 C | 712.355,61 C |
| 941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 19.132,23 C | 0,00 | 5.710,94 | 5.710,94 C | 24.843,17 C |



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 118.634,83 C | 128,08 | 12.384,39 | 12.256,31 C | 130.891,14 C |
| 951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS | 500.566,29 D | 26.405,26 | 0,00 | 26.405,26 D | 526.971,55 D |
| 951311018 MULTAS A RECEBER | 0,00 D | 141.464,86 | 0,00 | 141.464,86 D | 141.464,86 D |
| 951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 753.861,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.861,00 D |
| 951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS. | 175.702,99 D | 45.544,06 | 0,00 | 45.544,06 D | 221.247,05 D |
| 951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 6.872,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.872,06 D |
| 951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES | 231,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,28 D |
| 952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS | 22.000,00 D | 59,15 | 0,00 | 59,15 D | 22.059,15 D |
| 952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 521.361,77 D | 332.260,98 | 0,00 | 332.260,98 D | 853.622,75 D |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 822.491,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.491,52 D |
| 952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 D | 1.402.417,90 | 0,00 | 1.402.417,90 D | 1.402.417,90 D |
| 952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 D | 20.130,96 | 0,00 | 20.130,96 D | 20.130,96 D |
| 954310199 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS | 384,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,43 D |
| 954310299 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS | 199.920,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.920,20 D |
| 961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 2.205.475,25 C | 59.896,29 | 3.627.387,71 | 3.567.491,42 C | 5.772.966,67 C |
| 961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO | 0,00 C | 0,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 C | 2.640.000,00 C |
| 961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR | 740.298,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.298,00 C |
| 961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 484.403,02 C | 90.675,00 | 353.555,08 | 262.880,08 C | 747.283,10 C |
| 961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO | 231,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,28 C |
| 961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR | 13.563,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.563,00 C |
| 961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 545,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,47 C |
| 961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL | 22.000,00 C | 0,00 | 59,15 | 59,15 C | 22.059,15 C |
| 961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA | 6.872,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.872,06 C |
| 962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 12.195,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.195,50 C |
| 962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS | 421.942,20 C | 0,00 | 11.567,20 | 11.567,20 C | 433.509,40 C |



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I ÁREAS PÚBLICAS | 0,00 C | 0,00 | 141.464,86 | 141.464,86 C | 141.464,86 C |
| 962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 2.896.403,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896.403,49 C |
| 962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS. | 2.967.008,22 C | 11.373,15 | 159.062,24 | 147.689,09 C | 3.114.697,31 C |
| 963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 | 239.588,60 | 239.588,60 C | 239.588,60 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.115.664,90 D | 4.673.134,11 | 3.327.162,63 | 1.345.971,48 D | 6.461.636,38 D |