



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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	3.000,00D	0,00	0,00	0,00	3.000,00D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.513.565,07D	3.599.185,73	3.552.555,52	46.630,21D	1.560.195,28D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	11.272,09D	379,52	759,04	379,52C	10.892,57D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.868.078,12D	103.307,70	55.543,78	47.763,92D	3.915.842,04D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.555.241,30D	307.505,12	202.953,48	104.551,64D	2.659.792,94D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.287.185,40D	268.258,50	1.153.026,00	884.767,50C	1.402.417,90D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.553,06D	0,00	0,00	0,00	13.553,06D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00D	545,47	0,00	545,47D	545,47D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.130.229,68D	0,00	0,00	0,00	1.130.229,68D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	377.601,88D	0,00	0,00	0,00	377.601,88D
113511301 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FONTE TESOUREIRO	780.782,06D	12.000,00	0,00	12.000,00D	792.782,06D
113511302 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FONTE PRÓPRIA	156.860,92D	0,00	0,00	0,00	156.860,92D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	580.579,15D	417.340,54	432.178,60	14.838,06C	565.741,09D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	206.990,39D	0,00	0,00	0,00	206.990,39D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51D	0,00	0,00	0,00	30.391,51D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	4.526,74D	0,00	0,00	0,00	4.526,74D
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	48.569,97C	0,00	0,00	0,00	48.569,97C
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	257.572,18D	167.470,00	162.983,77	4.486,23D	262.058,41D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	877,50D	0,00	37,50	37,50C	840,00D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.654,85D	599,80	985,37	385,57C	1.269,28D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.958,43D	3.066,00	1.086,86	1.979,14D	23.937,57D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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	45.680,90 D	0,00	776,23	776,23 C	44.904,67 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	231,28	0,00	231,28 D	231,28 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.096,58 D	1.371,00	1.053,77	317,23 D	7.413,81 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.134,77 D	0,00	1.244,78	1.244,78 C	30.889,99 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.628,98 D	13.563,00	14.726,76	1.163,76 C	28.465,22 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.640,30 D	0,00	0,00	0,00	4.640,30 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.758,38 D	0,00	0,00	0,00	12.758,38 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.603,78 D	7.700,00	3.850,00	3.850,00 D	6.453,78 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	660,00 D	0,00	220,00	220,00 C	440,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.517.053,17 D	10.214,81	18.633,15	8.418,34 C	1.508.634,83 D
115614200 FERRAMENTAS	1.162,67 D	0,00	35,69	35,69 C	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 03 - Março - 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 TRAÇÃO 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	724.136,62 D	441.383,50	12.195,50	429.188,00 D	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
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 TRAÇÃO 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 (-) DEPRECIACÃO 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
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.466,64 C	428.935,62	437.193,95	8.258,33 C	9.724,97 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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	24.407,49 C	24.471,42	25.107,73	636,31 C	25.043,80 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	130.718,97 C	130.943,79	721,67	130.222,12 D	496,85 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	2.378,67 C	4.757,34	4.757,34	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	40.307,33 C	221.795,18	190.558,85	31.236,33 D	9.071,00 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	231,28	462,56	231,28 C	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	177,61 D	2.445.153,36	2.487.366,11	42.212,75 C	42.035,14 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46,50 C	0,00	0,00	0,00	46,50 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	19,50	19,50 C	19,50 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	928.479,67 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C	940.479,67 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	28.966,00 C	29.025,93	29.737,71	711,78 C	29.677,78 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	15.066,90 C	15.066,90	16.797,71	1.730,81 C	16.797,71 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	939,75 C	0,00	0,00	0,00	939,75 C
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



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	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	0,00	0,00	9.662.620,00 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	0,00	0,00	0,00	104.339,29 D
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	0,00 D	1.278,57	0,00	1.278,57 D	1.278,57 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	28.767,90 D	15.342,88	0,00	15.342,88 D	44.110,78 D
311110137 SALÁRIOS	2.531,56 D	12.144,77	0,00	12.144,77 D	14.676,33 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	18.349,72 D	9.174,86	0,00	9.174,86 D	27.524,58 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	1.598,21 D	0,00	0,00	0,00	1.598,21 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	503,43 D	1.006,86	0,00	1.006,86 D	1.510,29 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.760,00 D	880,00	0,00	880,00 D	2.640,00 D
311210122 13. SALÁRIO	2.804,85 D	1.078,79	0,00	1.078,79 D	3.883,64 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.541,45 D	3.552,91	0,00	3.552,91 D	10.094,36 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.124,69 D	5.329,35	0,00	5.329,35 D	10.454,04 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	380.242,42 D	189.360,06	0,00	189.360,06 D	569.602,48 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	766,39 D	2.932,08	0,00	2.932,08 D	3.698,47 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	48.422,90 D	24.211,45	0,00	24.211,45 D	72.634,35 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	15.652,38 D	4.706,06	0,00	4.706,06 D	20.358,44 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00 D	4.931,88	0,00	4.931,88 D	4.931,88 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	287,27 D	240,00	0,00	240,00 D	527,27 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	179.258,25 D	721,67	80.659,55	79.937,88 C	99.320,37 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	50.026,17 D	25.107,73	0,00	25.107,73 D	75.133,90 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	5.160,96 D	2.580,48	0,00	2.580,48 D	7.741,44 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	964,80 D	482,40	0,00	482,40 D	1.447,20 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	119.838,72 D	59.351,04	0,00	59.351,04 D	179.189,76 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	43.109,24 D	21.687,72	0,00	21.687,72 D	64.796,96 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	15.180,00 D	7.260,00	0,00	7.260,00 D	22.440,00 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.886,40 D	9.501,60	0,00	9.501,60 D	29.388,00 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	260.019,61 D	162.983,77	0,00	162.983,77 D	423.003,38 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	112,50 D	37,50	0,00	37,50 D	150,00 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.764,69 D	754,09	0,00	754,09 D	2.518,78 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.236,06 D	1.086,86	0,00	1.086,86 D	3.322,92 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84,00 D	776,23	0,00	776,23 D	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	1.214,32 D	1.053,77	0,00	1.053,77 D	2.268,09 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.168,82 D	1.244,78	0,00	1.244,78 D	3.413,60 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	683,42 D	14.726,76	0,00	14.726,76 D	15.410,18 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D	3.850,00 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D	220,00 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.880,55 D	18.633,15	0,00	18.633,15 D	64.513,70 D
331114200 FERRAMENTAS	74,19 D	35,69	0,00	35,69 D	109,88 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.301,38 D	16.650,69	0,00	16.650,69 D	49.952,07 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	7.543,95 D	7.777,55	0,00	7.777,55 D	15.321,50 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00 D	5.588,92	0,00	5.588,92 D	5.588,92 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.873,66 D	160.806,88	0,00	160.806,88 D	198.680,54 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.780,87 D	15.418,00	4.194,00	11.224,00 D	31.004,87 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.197,00	0,00	2.197,00 D	2.197,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	29.225,57 D	34.257,39	2.676,53	31.580,86 D	60.806,43 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41.926,64 D	83.341,32	63.446,98	19.894,34 D	61.820,98 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.294,74 D	14.277,23	0,00	14.277,23 D	26.571,97 D
332311002 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.385,45 D	0,00	1.335,45	1.335,45 C	50,00 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.833,00 D	7.953,59	0,00	7.953,59 D	17.786,59 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00 D	21.291,30	0,00	21.291,30 D	21.291,30 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	10.110,40	0,00	10.110,40 D	10.110,40 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00 D	73.982,20	35.000,00	38.982,20 D	38.982,20 D
332311109 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	218.700,00 D	308.700,00	18.700,00	290.000,00 D	508.700,00 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00 D	8.533,26	2.400,00	6.133,26 D	6.133,26 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D	290,00 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.648,80 D	3.479,92	0,00	3.479,92 D	7.128,72 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	0,00 D	7.980,00	0,00	7.980,00 D	7.980,00 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.083,36	0,00	1.083,36 D	1.083,36 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	131.498,49 D	151.127,19	0,00	151.127,19 D	282.625,68 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	3.636,33	0,00	3.636,33 D	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	7.151,32 D	4.433,08	0,00	4.433,08 D	11.584,40 D
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	85.012,50 D	61.695,70	0,00	61.695,70 D	146.708,20 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	390,00 D	4.629,92	0,00	4.629,92 D	5.019,92 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
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
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	3,95 D	0,00	0,00	0,00	3,95 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	22.041,08	0,00	22.041,08 D	22.041,08 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	10.000,00 D	12.000,00	12.195,50	195,50 C	9.804,50 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	12.195,50	0,00	12.195,50 D	12.195,50 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	87.327,30 D	43.282,31	0,00	43.282,31 D	130.609,61 D
372130100 COFINS	28.081,52 D	19.043,49	0,00	19.043,49 D	47.125,01 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	6.090,15 D	4.131,36	0,00	4.131,36 D	10.221,51 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	31.755,54 D	15.788,50	0,00	15.788,50 D	47.544,04 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.757,34 D	2.378,67	0,00	2.378,67 D	7.136,01 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	269.462,30 C	126.646,72	279.126,62	152.479,90 C	421.942,20 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.727.955,58 C	15.312,54	151.160,42	135.847,88 C	2.863.803,46 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.944,20 C	0,00	6.188,03	6.188,03 C	19.132,23 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	283.673,28 C	204.586,13	413.689,41	209.103,28 C	492.776,56 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	1.347.375,20 C	0,00	880.141,13	880.141,13 C	2.227.516,33 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	12.195,50	12.195,50 C	12.195,50 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	2.287.185,40 C	1.153.026,00	256.063,00	896.963,00 D	1.390.222,40 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	609.218,09 C	256.063,00	1.153.026,00	896.963,00 C	1.506.181,09 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	84.414,42 C	0,00	1.632,65	1.632,65 C	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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
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	0,00 D	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D	5.900.000,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D	5.900.000,00 D
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00 C	5.900.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	1.269.415,45 D	4.270.454,18	0,00	4.270.454,18 D	5.539.869,63 D
522190409 (-) REDUÇÃO	1.269.415,45 C	0,00	4.270.454,18	4.270.454,18 C	5.539.869,63 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 LIMITE	0,00 D	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D	5.900.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00 C	5.900.000,00 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	0,00 D	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D	5.900.000,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	1.269.415,45 D	4.270.454,18	0,00	4.270.454,18 D	5.539.869,63 D
522560409 (-) REDUÇÃO	1.269.415,45 C	0,00	4.270.454,18	4.270.454,18 C	5.539.869,63 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	100.630.911,69 D	0,00	0,00	0,00	100.630.911,69 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	112.854.701,69 C	4.270.454,18	10.170.454,18	5.900.000,00 C	118.754.701,69 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	22.820.187,77 D	73.453.588,39	0,00	73.453.588,39 D	96.273.776,16 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	497.803,22 D	4.477.372,57	0,00	4.477.372,57 D	4.975.175,79 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.110,41 C	0,00	21.952.648,85	21.952.648,85 C	21.962.759,26 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	70.846,60 D	130.455,60	30.040,20	100.415,40 D	171.262,00 D
522920206 INEXIGÍVEL	252.441,17 D	63.294,34	67.400,00	4.105,66 C	248.335,51 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	245.697,40 D	152.002,77	45.813,19	106.189,58 D	351.886,98 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
522920209 PREGÃO	20.790.328,81 D	71.517.333,06	21.790.564,46	49.726.768,60 D	70.517.097,41 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	1.066.640,97 D	446.128,62	0,00	446.128,62 D	1.512.769,59 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	857.368,03 D	5.621.746,57	18.831,00	5.602.915,57 D	6.460.283,60 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	23.307.880,58 D	77.930.960,96	21.952.648,85	55.978.312,11 D	79.286.192,69 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	1.829.223,50 D	1.183.258,03	189.580,10	993.677,93 D	2.822.901,43 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
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	3.818.100,86 C	536.337,24	168.563,00	367.774,24 D	3.450.326,62 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	803.246,14 C	168.563,00	536.337,24	367.774,24 C	1.171.020,38 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	803.246,14 C	168.563,00	536.337,24	367.774,24 C	1.171.020,38 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	803.246,14 D	536.337,24	168.563,00	367.774,24 D	1.171.020,38 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	85.992.877,22 C	82.201.415,14	32.123.103,03	50.078.312,11 D	35.914.565,11 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.553.943,89 C	0,00	0,00	0,00	3.553.943,89 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.478.657,08 C	23.135.906,88	78.120.541,06	54.984.634,18 C	76.463.291,26 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	1.829.223,50 C	189.580,10	1.183.258,03	993.677,93 C	2.822.901,43 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	85.992.877,22 C	82.201.415,14	32.123.103,03	50.078.312,11 D	35.914.565,11 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.553.943,89 C	0,00	0,00	0,00	3.553.943,89 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.478.657,08 C	23.135.906,88	78.120.541,06	54.984.634,18 C	76.463.291,26 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	1.829.223,50 C	189.580,10	1.183.258,03	993.677,93 C	2.822.901,43 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.854.701,69 D	10.170.454,18	4.270.454,18	5.900.000,00 D	118.754.701,69 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	21.478.657,08 C	23.135.906,88	78.120.541,06	54.984.634,18 C	76.463.291,26 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	277.827,10 C	1.586.980,36	1.402.363,54	184.616,82 D	93.210,28 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.551.396,40 C	219.105,51	1.397.400,26	1.178.294,75 C	2.729.691,15 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	70.846,60 C	30.040,20	130.455,60	100.415,40 C	171.262,00 C
622920206 INEXIGÍVEL	252.441,17 C	67.400,00	63.294,34	4.105,66 D	248.335,51 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	245.697,40 C	45.813,19	152.002,77	106.189,58 C	351.886,98 C
622920209 PREGÃO	20.790.328,81 C	21.790.564,46	71.517.333,06	49.726.768,60 C	70.517.097,41 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	1.066.640,97 C	0,00	446.128,62	446.128,62 C	1.512.769,59 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	857.368,03 C	18.831,00	5.621.746,57	5.602.915,57 C	6.460.283,60 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	21.478.657,08 C	23.135.906,88	78.120.541,06	54.984.634,18 C	76.463.291,26 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.829.223,50 C	189.580,10	1.183.258,03	993.677,93 C	2.822.901,43 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	1.829.223,50 C	189.846,60	1.183.524,53	993.677,93 C	2.822.901,43 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	648.230,16 C	788.426,35	1.715.957,32	927.530,97 C	1.575.761,13 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	192,78 C	398,61	797,22	398,61 C	591,39 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	2.770.797,10	2.770.797,10 C	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	648.422,94 C	31.027,91	958.957,49	927.929,58 C	1.576.352,52 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	2.770.797,10	2.770.797,10 C	2.770.797,10 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	648.422,94 C	31.027,91	958.957,49	927.929,58 C	1.576.352,52 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	2.770.797,10	2.770.797,10 C	2.770.797,10 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
711111000 SEGUROS-GARANTIA	286.898,05 D	0,00	0,00	0,00	286.898,05 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.959,93 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	14.959,93 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.935.257,52 D	204.215,89	205.633,88	1.417,99 C	1.933.839,53 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	994.073,15 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	1.006.073,15 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS P PROCESSO	1.130.229,68 D	0,00	0,00	0,00	1.130.229,68 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	215.208,94 D	13.495,76	0,00	13.495,76 D	228.704,70 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.872.588,41 D	195.354.468,38	66.510.456,48	128.844.011,90 D	138.716.600,31 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.032.639,23 D	6.077.838,56	0,00	6.077.838,56 D	7.110.477,79 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.047.024,83 D	1.416.478,37	190.604,08	1.225.874,29 D	6.272.899,12 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	379,52 D	0,00	0,00	0,00	379,52 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	321.397,84 D	1.606.058,47	1.373.862,11	232.196,36 D	553.594,20 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	888.178,38 C	4.376.855,57	1.373.862,11	3.002.993,46 D	2.114.815,08 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	419.316,96 C	4.388.855,57	1.385.862,11	3.002.993,46 D	2.583.676,50 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	678.070,89 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D	678.070,89 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	2.770.797,10	0,00	2.770.797,10 D	2.770.797,10 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	0,00	2.770.797,10	2.770.797,10 C	2.770.797,10 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	108.564.757,80 D	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D	114.464.757,80 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	108.233.354,69 D	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D	114.133.354,69 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	3.553.943,89 C	0,00	0,00	0,00	3.553.943,89 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	109.300.757,80 D	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D	115.200.757,80 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.223.790,00 D	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D	18.123.790,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	100.630.911,69 D	0,00	0,00	0,00	100.630.911,69 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	3.553.943,89C	0,00	0,00	0,00	3.553.943,89C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	1.829.223,50D	1.183.524,53	189.846,60	993.677,93D	2.822.901,43D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	64.523,33D	0,00	0,00	0,00	64.523,33D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.357.785,35D	12.000,00	0,00	12.000,00D	1.369.785,35D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	10.900.801,53D	1.195.524,53	189.846,60	1.005.677,93D	11.906.479,46D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	23.307.880,58D	77.930.960,96	21.952.648,85	55.978.312,11D	79.286.192,69D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.036.635,28D	0,00	0,00	0,00	1.036.635,28D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.657.309,65D	0,00	0,00	0,00	1.657.309,65D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	7.232.149,62D	0,00	0,00	0,00	7.232.149,62D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENT DE FUNDOS POR P	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D	10.000,00D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	379,52D	0,00	0,00	0,00	379,52D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	0,00D	462,56	231,28	231,28D	231,28D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	23.317.990,99D	77.930.960,96	0,00	77.930.960,96D	101.248.951,95D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.015.977,36D	1.340.087,53	3.496.980,94	2.156.893,41C	1.140.916,05C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	1.015.977,36C	3.496.980,94	1.340.087,53	2.156.893,41D	1.140.916,05D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.829.223,50D	1.183.258,03	189.580,10	993.677,93D	2.822.901,43D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	648.422,94D	958.957,49	31.027,91	927.929,58D	1.576.352,52D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	45.962,32D	15.066,90	0,00	15.066,90D	61.029,22D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	49,99D	236,15	62,45	173,70D	223,69D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	943,95D	17.707,48	1.028,80	16.678,68D	17.622,63D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00D	25.117,98	0,00	25.117,98D	25.117,98D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	260,23 D	13.928,00	193,58	13.734,42 D	13.994,65 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	0,00 D	1.138,56	759,04	379,52 D	379,52 D
811420100 SOLICITADO	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	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	2.251.216,69 C	231,28	204.215,89	203.984,61 C	2.455.201,30 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	315.959,17 D	205.402,60	0,00	205.402,60 D	521.361,77 D
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	938.631,12 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C	950.631,12 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
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	372.476,62 C	0,00	0,00	0,00	372.476,62 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	212.830,27 C	25.117,98	13.495,76	11.622,22 D	201.208,05 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	2.378,67 C	0,00	25.117,98	25.117,98 C	27.496,65 C
812310201 A EXECUTAR	9.401.078,66 C	67.326.032,00	195.418.774,36	128.092.742,36 C	137.493.821,02 C
812310202 EXECUTADOS	471.509,75 C	64.305,98	815.575,52	751.269,54 C	1.222.779,29 C
812310401 A EXECUTAR	415.121,04 C	620.804,33	6.090.034,06	5.469.229,73 C	5.884.350,77 C
812310402 EXECUTADOS	617.518,19 C	12.195,50	620.804,33	608.608,83 C	1.226.127,02 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.260.855,75 D	78.121.565,04	23.369.127,22	54.752.437,82 D	73.013.293,57 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	21.478.657,08 C	23.136.173,38	78.120.807,56	54.984.634,18 C	76.463.291,26 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	209.143,10 C	1.465.270,82	1.302.843,01	162.427,81 D	46.715,29 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.684,00 C	121.976,04	99.787,03	22.189,01 D	46.494,99 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.551.396,40 C	219.864,55	1.398.538,82	1.178.674,27 C	2.730.070,67 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	321.397,84 C	1.373.862,11	1.606.058,47	232.196,36 C	553.594,20 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	888.178,38 D	1.373.862,11	4.376.855,57	3.002.993,46 C	2.114.815,08 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	419.316,96 D	1.385.862,11	4.388.855,57	3.002.993,46 C	2.583.676,50 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	678.070,89 C	12.000,00	12.000,00	0,00 D	678.070,89 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	2.287.185,40 C	1.153.026,00	268.258,50	884.767,50 D	1.402.417,90 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	609.218,09 C	268.258,50	1.153.026,00	884.767,50 C	1.493.985,59 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	107.217.382,60 C	108.097.523,73	113.139.423,68	5.041.899,95 C	112.259.282,55 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	204.021,20 D	2.535.835,46	2.215.640,76	320.194,70 D	524.215,90 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	1.551.396,40 C	219.105,51	1.397.400,26	1.178.294,75 C	2.729.691,15 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	103.332.035,60 C	880.141,13	5.922.041,08	5.041.899,95 C	108.373.935,55 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	1.347.375,20 C	22.041,08	880.141,13	858.100,05 C	2.205.475,25 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	736.000,00 C	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00 D	736.000,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	107.217.382,60 C	880.141,13	5.922.041,08	5.041.899,95 C	112.259.282,55 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	1.347.375,20 C	22.041,08	880.141,13	858.100,05 C	2.205.475,25 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	85.992.877,22 C	77.930.960,96	27.852.648,85	50.078.312,11 D	35.914.565,11 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	21.478.657,08 C	23.607.669,75	78.592.303,93	54.984.634,18 C	76.463.291,26 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	1.829.223,50 C	189.580,10	1.183.258,03	993.677,93 C	2.822.901,43 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	209.143,10 C	1.465.270,82	1.302.843,01	162.427,81 D	46.715,29 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	1.463.282,52 C	215.995,90	1.275.424,22	1.059.428,32 C	2.522.710,84 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	62.025,82 C	105.065,78	89.515,45	15.550,33 D	46.475,49 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	88.028,38 C	2.479,42	105.065,78	102.586,36 C	190.614,74 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	6.658,18 C	16.910,26	10.271,58	6.638,68 D	19,50 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	85,50 C	630,19	16.910,26	16.280,07 C	16.365,57 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



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
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	1.357.785,35 C	1.138,56	12.759,04	11.620,48 C	1.369.405,83 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	759,04	1.138,56	379,52 C	379,52 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	8.166.136,72 C	6.075.937,06	2.204.214,04	3.871.723,02 D	4.294.413,70 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	2.734.664,81 C	1.008.689,51	3.115.293,36	2.106.603,85 C	4.841.268,66 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	0,00	2.770.797,10	2.770.797,10 C	2.770.797,10 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	21.478.657,08 C	23.135.906,88	78.120.541,06	54.984.634,18 C	76.463.291,26 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	209.143,10 C	1.561.681,74	1.399.253,93	162.427,81 D	46.715,29 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	1.463.282,52 C	215.995,90	1.275.424,22	1.059.428,32 C	2.522.710,84 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	68.684,00 C	121.976,04	99.787,03	22.189,01 D	46.494,99 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	88.113,88 C	3.109,61	121.976,04	118.866,43 C	206.980,31 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 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	6.583.726,68 C	958.957,49	31.027,91	927.929,58 D	5.655.797,10 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	648.422,94 C	788.824,96	1.716.754,54	927.929,58 C	1.576.352,52 C
827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO-CONCESSÃO	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	759,04	1.138,56	379,52 C	379,52 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00 C	231,28	462,56	231,28 C	231,28 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	23.307.880,58 C	21.952.648,85	77.930.960,96	55.978.312,11 C	79.286.192,69 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	10.110,41 C	0,00	21.952.648,85	21.952.648,85 C	21.962.759,26 C
881112600 TRANSPORTE	936.682,58 C	79.937,88	391.932,58	311.994,70 C	1.248.677,28 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	2.448,47 C	0,00	4.131,36	4.131,36 C	6.579,83 C
881122600 TRANSPORTE	1.997,33 C	0,00	12.505,52	12.505,52 C	14.502,85 C
881132600 TRANSPORTE	270.419,39 C	42.025,75	324.512,66	282.486,91 C	552.906,30 C
881152600 TRANSPORTE	114.273,60 C	0,00	100.347,49	100.347,49 C	214.621,09 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	95.299,77 C	0,00	78.867,58	78.867,58 C	174.167,35 C
881182600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	3.352,48	3.352,48 C	3.352,48 C
881222600 TRANSPORTE	299.366,68 C	0,00	182.117,89	182.117,89 C	481.484,57 C
881232600 TRANSPORTE	8.357,00 C	0,00	17.874,00	17.874,00 C	26.231,00 C
881252600 TRANSPORTE	100.378,68 C	0,00	0,00	0,00	100.378,68 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	3.641,68 C	0,00	0,00	0,00	3.641,68 C
882122600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	13.563,00	13.563,00 C	13.563,00 C
882132600 TRANSPORTE	229.498,89 C	0,00	496.096,64	496.096,64 C	725.595,53 C
882152600 TRANSPORTE	76.000,00 C	0,00	0,00	0,00	76.000,00 C
882172600 TRANSPORTE	323.305,50 C	0,00	416.992,50	416.992,50 C	740.298,00 C
882182600 TRANSPORTE	390,00 C	0,00	1.277,44	1.277,44 C	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	45.962,32 C	0,00	15.066,90	15.066,90 C	61.029,22 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	49,99 C	62,45	236,15	173,70 C	223,69 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	943,95 C	1.028,80	17.707,48	16.678,68 C	17.622,63 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00	25.117,98	25.117,98 C	25.117,98 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	172,99 C	124,89	8.985,81	8.860,92 C	9.033,91 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	57,67 C	41,63	2.995,26	2.953,63 C	3.011,30 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29,57 C	27,06	1.946,93	1.919,87 C	1.949,44 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.550,32 D	313.999,92	80.659,55	233.340,37 D	985.890,69 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.673,18 D	869.258,11	108.920,55	760.337,56 D	1.837.010,74 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - 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
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	333.248,33 C	138.213,92	305.531,88	167.317,96 C	500.566,29 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	360.188,65 C	30.349,08	202.847,46	172.498,38 C	532.687,03 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.944,20 C	0,00	6.188,03	6.188,03 C	19.132,23 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.864,96 C	0,00	21.769,87	21.769,87 C	118.634,83 C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	333.248,33 D	305.531,88	138.213,92	167.317,96 D	500.566,29 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	323.305,50 D	442.751,00	12.195,50	430.555,50 D	753.861,00 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	146.805,43 D	49.738,94	20.841,38	28.897,56 D	175.702,99 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	0,00 D	462,56	231,28	231,28 D	231,28 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	10.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	22.000,00 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	315.959,17 D	205.402,60	0,00	205.402,60 D	521.361,77 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	325.117,44 D	516.206,49	18.832,41	497.374,08 D	822.491,52 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	1.347.375,20 C	22.041,08	880.141,13	858.100,05 C	2.205.475,25 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	323.305,50 C	12.195,50	429.188,00	416.992,50 C	740.298,00 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	294.212,69 C	0,00	190.190,33	190.190,33 C	484.403,02 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00 C	231,28	462,56	231,28 C	231,28 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	13.563,00	13.563,00 C	13.563,00 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00 C	0,00	545,47	545,47 C	545,47 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	10.000,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C	22.000,00 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	0,00 C	0,00	12.195,50	12.195,50 C	12.195,50 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	269.462,30 C	126.646,72	279.126,62	152.479,90 C	421.942,20 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

**Lista Balancete Contábil****Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA**Mês Referência** 03 - Março - 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
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	2.785.795,10 C	104.206,68	285.419,80	181.213,12 C	2.967.008,22 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.245.836,42 D	1.846.361,98	1.976.533,50	130.171,52 C	5.115.664,90 D