



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	575.981,64D	1.337.288,38	1.013.307,07	323.981,31D	899.962,95D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	587,39D	0,00	0,00	0,00	587,39D
111112001 CDB	226.108,30D	997,31	0,00	997,31D	227.105,61D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,00	0,50D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.339,29D	502.819,61	388.522,65	114.296,96D	218.636,25D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	673.756,64D	427.287,75	480.397,13	53.109,38C	620.647,26D
113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	23.866,03D	0,00	0,00	0,00	23.866,03D
113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.236,00D	0,00	0,00	0,00	28.236,00D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FONTE TESOUREIRO	254.460,83D	0,00	0,00	0,00	254.460,83D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FONTE PRÓPRIA	164.725,52D	0,00	0,00	0,00	164.725,52D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	423.336,96D	125.982,67	125.982,67	0,00D	423.336,96D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	206.145,25D	0,00	0,00	0,00	206.145,25D
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	50.332,54C	0,00	0,00	0,00	50.332,54C
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.880,09D	135.082,74	186.204,49	51.121,75C	7.758,34D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	410,00D	240,00	410,00	170,00C	240,00D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.020,25D	1.760,00	963,00	797,00D	13.817,25D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.171,08D	0,00	2.358,98	2.358,98C	23.812,10D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.804,60D	0,00	860,47	860,47C	55.944,13D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.755,32D	1.861,36	2.016,05	154,69C	2.600,63D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.765,54D	0,00	86,08	86,08C	2.679,46D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.825,50D	0,00	495,80	495,80C	26.329,70D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.267,15D	500,00	9.828,65	9.328,65C	43.938,50D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.213,83D	0,00	64,54	64,54C	3.149,29D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.386,38D	0,00	230,90	230,90C	11.155,48D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.171,19D	0,00	72,40	72,40C	3.098,79D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.466.342,16D	15.335,90	72.271,75	56.935,85C	1.409.406,31D
115614200 FERRAMENTAS	2.034,95D	0,00	13,62	13,62C	2.021,33D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	321,50D	0,00	185,60	185,60C	135,90D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	604,00D	0,00	0,00	0,00	604,00D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75D	0,00	0,00	0,00	37.722,75D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	7,89D	0,00	0,00	0,00	7,89D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.800,00D	0,00	0,00	0,00	15.800,00D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.435,09D	0,00	0,00	0,00	7.435,09D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.976,21D	0,00	0,00	0,00	35.976,21D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.950,00D	0,00	0,00	0,00	4.950,00D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.979,00D	0,00	0,00	0,00	16.979,00D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	382.788,87D	0,00	0,00	0,00	382.788,87D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	734.018,01D	0,00	0,00	0,00	734.018,01D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.878,83D	1.849,98	0,00	1.849,98D	12.728,81D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	35.827,81D	0,00	0,00	0,00	35.827,81D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	388.764,90D	1.643,00	0,00	1.643,00D	390.407,90D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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	641,40D	0,00	0,00	0,00	641,40D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	252.091,14D	0,00	0,00	0,00	252.091,14D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	4.739.369,11D	0,00	0,00	0,00	4.739.369,11D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.609.795,22D	0,00	0,00	0,00	12.609.795,22D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	851,51D	1.643,00	1.643,00	0,00D	851,51D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03D	0,00	0,00	0,00	540.397,03D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23D	0,00	0,00	0,00	900.727,23D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	175.900,00D	0,00	0,00	0,00	175.900,00D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.551,31C	0,00	32,05	32,05C	8.583,36C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	731.082,82C	0,00	6.408,78	6.408,78C	737.491,60C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.628,81C	0,00	1.391,16	1.391,16C	32.019,97C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	350.313,34C	0,00	6.133,76	6.133,76C	356.447,10C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.632.768,01C	0,00	71.271,26	71.271,26C	15.704.039,27C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	340.029,33C	0,00	47,15	47,15C	340.076,48C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.364.428,78C	0,00	24.680,69	24.680,69C	3.389.109,47C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	332,67C	46.364,79	46.364,79	0,00D	332,67C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	184.537,32C	0,00	0,00	0,00	184.537,32C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	2.523,69C	0,00	0,00	0,00	2.523,69C
211410601 FGTS	18.040,01C	18.298,11	17.385,74	912,37D	17.127,64C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.338,21C	0,00	0,00	0,00	1.338,21C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	44.718,95C	44.856,81	64.853,84	19.997,03C	64.715,98C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.330,13C	3.330,13	3.647,29	317,16C	3.647,29C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	40.669,12C	0,00	0,00	0,00	40.669,12C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.330,13C	0,00	0,00	0,00	3.330,13C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	31.649,27C	287.371,46	268.839,94	18.531,52D	13.117,75C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500,00C	0,00	0,00	0,00	4.500,00C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
214130205 IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
214130905 CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	50.000,00C	0,00	0,00	0,00	50.000,00C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	635,70C	0,00	0,00	0,00	635,70C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.752,35C	0,00	0,00	0,00	2.752,35C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.091,06C	0,00	0,00	0,00	2.091,06C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7,50C	7.841,75	7.853,75	12,00C	19,50C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00C	1.282.491,38	1.297.609,55	15.118,17C	15.118,17C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	362.161,85C	0,00	0,00	0,00	362.161,85C
218825001 VALORES PENDENTES INTRA	237,78C	346.319,74	346.316,74	3,00D	234,78C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	20.631,13C	37.614,87	38.624,52	1.009,65C	21.640,78C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	12.389,27C	12.636,84	11.977,56	659,28D	11.729,99C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	6,28C	839,74	839,74	0,00D	6,28C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER Á SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	397.220,47C	0,00	0,00	0,00	397.220,47C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.036.789,93C	0,00	0,00	0,00	2.036.789,93C
227410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	1.863.075,42C	0,00	0,00	0,00	1.863.075,42C
231110100 PATRIMÔNIO	5.641.346,74D	0,00	0,00	0,00	5.641.346,74D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
231120100 PATRIMÔNIO	34.228.606,92C	0,00	0,00	0,00	34.228.606,92C
231130100 PATRIMÔNIO	14.307.278,23D	0,00	0,00	0,00	14.307.278,23D
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.723.580,00C	0,00	0,00	0,00	28.723.580,00C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89C	0,00	0,00	0,00	1,89C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82C	0,00	0,00	0,00	718.307,82C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.451.424,22C	24.123,91	0,00	24.123,91D	9.427.300,31C
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGF	2.691,93D	2.691,93	0,00	2.691,93D	5.383,86D
311210105 SALARIOS	61.144,56D	13.288,90	0,00	13.288,90D	74.433,46D
311210106 FERIAS	2.620,40D	2.452,60	0,00	2.452,60D	5.073,00D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20D	399,20	0,00	399,20D	798,40D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	5.465,27D	0,00	0,00	0,00	5.465,27D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	637,21D	2.475,16	0,00	2.475,16D	3.112,37D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	1.697,39D	4.398,06	0,00	4.398,06D	6.095,45D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	94.841,25D	108.698,24	0,00	108.698,24D	203.539,49D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	30.689,07D	19.050,59	0,00	19.050,59D	49.739,66D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	44.718,95D	64.577,49	0,00	64.577,49D	109.296,44D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	18.040,01D	17.067,07	0,00	17.067,07D	35.107,08D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	28.385,28D	31.825,92	0,00	31.825,92D	60.211,20D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	34.607,32D	40.868,73	0,00	40.868,73D	75.476,05D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	3.630,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D	6.930,00D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.141,60D	4.989,60	0,00	4.989,60D	8.131,20D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	194.652,87D	186.204,49	0,00	186.204,49D	380.857,36D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00D	410,00	0,00	410,00D	410,00D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	768,45D	963,00	0,00	963,00D	1.731,45D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.663,07D	2.358,98	0,00	2.358,98D	4.022,05D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,58D	860,47	0,00	860,47D	931,05D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	289,58D	2.016,05	0,00	2.016,05D	2.305,63D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,77D	86,08	0,00	86,08D	194,85D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	936,05D	495,80	0,00	495,80D	1.431,85D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	543,09D	9.828,65	0,00	9.828,65D	10.371,74D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,54D	64,54	0,00	64,54D	170,08D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	204,56D	230,90	0,00	230,90D	435,46D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	132,26D	72,40	0,00	72,40D	204,66D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47.456,31D	72.271,75	0,00	72.271,75D	119.728,06D
331114200 FERRAMENTAS	0,00D	13,62	0,00	13,62D	13,62D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	104,39D	185,60	0,00	185,60D	289,99D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	3.891,01	0,00	3.891,01D	3.891,01D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.650,69D	18.236,47	0,00	18.236,47D	34.887,16D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	4.366,59D	4.368,91	0,00	4.368,91D	8.735,50D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00D	825,00	0,00	825,00D	825,00D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.743,87D	23.117,53	0,00	23.117,53D	55.861,40D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	1.120,00	0,00	1.120,00D	1.120,00D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	578,79D	0,00	0,00	0,00	578,79D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	25.765,94D	13.609,91	0,00	13.609,91D	39.375,85D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	291,00D	0,00	0,00	0,00	291,00D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	83.972,42	0,00	83.972,42D	83.972,42D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	32.005,00D	35.450,65	0,00	35.450,65D	67.455,65D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.033,84D	14.323,20	0,00	14.323,20D	30.357,04D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.968,23D	17.967,13	0,00	17.967,13D	34.935,36D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.022,32D	0,00	0,00	0,00	3.022,32D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00D	566,37	0,00	566,37D	566,37D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00D	248,22	0,00	248,22D	248,22D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	47.163,17D	47.819,89	0,00	47.819,89D	94.983,06D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	85,00D	85,00	0,00	85,00D	170,00D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	4.004,68D	2.537,14	0,00	2.537,14D	6.541,82D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00D	32,05	0,00	32,05D	32,05D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	6.408,78	0,00	6.408,78D	6.408,78D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00D	1.391,16	0,00	1.391,16D	1.391,16D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00D	6.133,76	0,00	6.133,76D	6.133,76D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00D	71.271,26	0,00	71.271,26D	71.271,26D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00D	47,15	0,00	47,15D	47,15D
333110302 EDIFICAÇÕES	0,00D	24.680,69	24.123,91	556,78D	556,78D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	2.934,78D	2.738,65	0,00	2.738,65D	5.673,43D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	19.026,32D	0,00	0,00	0,00	19.026,32D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	814,34D	42.589,69	0,00	42.589,69D	43.404,03D
372130100 COFINS	0,00D	21.697,86	0,00	21.697,86D	21.697,86D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00D	4.704,99	0,00	4.704,99D	4.704,99D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00D	13.774,20	0,00	13.774,20D	13.774,20D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.330,13D	3.647,29	0,00	3.647,29D	6.977,42D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDI	0,00D	69.921,79	0,00	69.921,79D	69.921,79D
433110201 ALUGUEIS	89.957,63C	9.002,51	125.982,67	116.980,16C	206.937,79C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	141.585,00C	5.157,50	482.620,69	477.463,19C	619.048,19C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00C	0,00	104.339,29	104.339,29C	104.339,29C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.482,40C	0,00	10.527,81	10.527,81C	29.010,21C
433123002 PASSES URBANOS	0,00C	231.285,45	297.367,01	66.081,56C	66.081,56C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	420.450,63 C	0,00	589.037,03	589.037,03 C	1.009.487,66 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	294.943,07 C	206.980,78	17.832,50	189.148,28 D	105.794,79 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	133.545,81	133.545,81 C	133.545,81 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.892.884,00 D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	9.892.884,00 D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.892.884,00 C	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QL NÃO DETALHA	9.892.884,00 D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	9.892.884,00 C	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00 D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00 D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.097.170,00 C	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	2.344.632,28 D	1.425.949,69	0,00	1.425.949,69 D	3.770.581,97 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.892,70 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	31.892,70 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	259.613,11 D	376.353,64	20.000,00	356.353,64 D	615.966,75 D
522920206 INEXIGÍVEL	413.161,53 D	41.943,30	0,00	41.943,30 D	455.104,83 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	84.014,94 D	91.286,25	0,00	91.286,25 D	175.301,19 D
522920209 PREGÃO	200.000,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	700.000,00 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	42.145,77 D	20.700,00	0,00	20.700,00 D	62.845,77 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.314,72 D	376.333,39	0,00	376.333,39 D	734.648,11 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	750.229,51 D	566,37	0,00	566,37 D	750.795,88 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	225.260,00 D	18.766,74	0,00	18.766,74 D	244.026,74 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	2.332.739,58 D	1.425.949,69	20.000,00	1.405.949,69 D	3.738.689,27 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	775.951,57 D	901.569,79	0,00	901.569,79 D	1.677.521,36 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	281.435,99 D	0,00	0,00	0,00	281.435,99 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.351,10D	0,00	0,00	0,00	36.351,10D
621100000 RECEITA A REALIZAR	9.441.904,01C	1.012.954,13	354.352,17	658.601,96D	8.783.302,05C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	450.979,99C	354.352,17	1.012.954,13	658.601,96C	1.109.581,95C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	450.979,99C	354.352,17	1.012.954,13	658.601,96C	1.109.581,95C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	450.979,99D	1.012.954,13	354.352,17	658.601,96D	1.109.581,95D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	13.809.520,42C	16.718.639,53	8.974.910,00	7.743.729,53D	6.065.790,89C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	8.954.910,00C	8.954.910,00	13.104.129,84	4.149.219,84C	13.104.129,84C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	0,00C	0,00	2.188.560,00	2.188.560,00C	2.188.560,00C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.556.788,01C	921.569,79	1.425.949,69	504.379,90C	2.061.167,91C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	775.951,57C	0,00	901.569,79	901.569,79C	1.677.521,36C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	13.809.520,42C	16.718.639,53	8.974.910,00	7.743.729,53D	6.065.790,89C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	8.954.910,00C	8.954.910,00	13.104.129,84	4.149.219,84C	13.104.129,84C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	0,00C	0,00	2.188.560,00	2.188.560,00C	2.188.560,00C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.556.788,01C	921.569,79	1.425.949,69	504.379,90C	2.061.167,91C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	775.951,57C	0,00	901.569,79	901.569,79C	1.677.521,36C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	1.556.788,01C	921.569,79	1.425.949,69	504.379,90C	2.061.167,91C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	167.610,98C	1.003.908,34	967.704,01	36.204,33D	131.406,65C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	608.340,59C	66.134,22	1.003.908,34	937.774,12C	1.546.114,71C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	259.613,11C	20.000,00	376.353,64	356.353,64C	615.966,75C
622920206 INEXIGÍVEL	413.161,53C	0,00	41.943,30	41.943,30C	455.104,83C
622920207 NÃO APLICÁVEL	84.014,94C	0,00	91.286,25	91.286,25C	175.301,19C
622920209 PREGÃO	200.000,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C	700.000,00C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	42.145,77C	0,00	20.700,00	20.700,00C	62.845,77C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.314,72C	0,00	376.333,39	376.333,39C	734.648,11C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	750.229,51C	0,00	566,37	566,37C	750.795,88C



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado
Valores do Balancete M - No Mês

Conta Contábil 100000000
Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	225.260,00C	0,00	18.766,74	18.766,74C	244.026,74C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.556.788,01C	921.569,79	1.425.949,69	504.379,90C	2.061.167,91C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	775.951,57C	0,00	901.569,79	901.569,79C	1.677.521,36C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	775.951,57C	40.258,99	941.828,78	901.569,79C	1.677.521,36C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	60.090,26C	0,00	0,00	0,00	60.090,26C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	932,65C	1,42	0,00	1,42D	931,23C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	212.901,54C	0,00	0,00	0,00	212.901,54C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	43.862,64C	0,00	1,42	1,42C	43.864,06C
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.727.748,57D	154.780,00	276.062,33	121.282,33C	1.606.466,24D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	468.744,46D	0,00	0,00	0,00	468.744,46D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECISÃO 2988, DEC	239.674,28D	11.478,04	0,00	11.478,04D	251.152,32D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.815.739,06D	90.000,00	0,00	90.000,00D	1.905.739,06D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	276.562,49D	500.000,00	0,00	500.000,00D	776.562,49D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	450.979,99D	1.012.954,13	354.352,17	658.601,96D	1.109.581,95D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	16.763.099,34D	2.930.350,77	0,00	2.930.350,77D	19.693.450,11D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	16.763.099,34D	2.930.350,77	0,00	2.930.350,77D	19.693.450,11D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	95.479,05D	1.601.991,16	1.255.921,96	346.069,20D	441.548,25D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	95.479,05D	1.601.991,16	1.255.921,96	346.069,20D	441.548,25D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	183.277,65D	1.601.991,16	1.255.921,96	346.069,20D	529.346,85D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07D	0,00	0,00	0,00	297.008,07D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	17.014.177,15D	655.171,25	999.675,18	344.503,93C	16.669.673,22D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	16.142.070,00D	2.678.296,58	9.015.886,42	6.337.589,84C	9.804.480,16D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	15.204.286,00D	0,00	0,00	0,00	15.204.286,00D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	8.953.200,00C	8.953.200,00	10.304.326,58	1.351.126,58C	10.304.326,58C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	16.142.260,00D	8.954.910,00	15.292.689,84	6.337.779,84C	9.804.480,16D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	8.954.910,00C	8.954.910,00	15.292.689,84	6.337.779,84C	15.292.689,84C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	775.951,57D	941.828,78	40.258,99	901.569,79D	1.677.521,36D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	44.795,29D	0,00	0,00	0,00	44.795,29D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.800.427,50D	0,00	0,00	0,00	1.800.427,50D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	5.559.110,35D	941.828,78	40.258,99	901.569,79D	6.460.680,14D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	2.332.739,58D	1.425.949,69	20.000,00	1.405.949,69D	3.738.689,27D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	973.043,18D	0,00	0,00	0,00	973.043,18D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.269.328,37D	0,00	0,00	0,00	1.269.328,37D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	3.794.005,40D	0,00	0,00	0,00	3.794.005,40D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	2.344.632,28D	1.425.949,69	0,00	1.425.949,69D	3.770.581,97D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	305.945,26D	1.296.180,95	1.053.213,12	242.967,83D	548.913,09D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	305.945,26C	1.053.213,12	1.296.180,95	242.967,83C	548.913,09C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	775.951,57D	901.569,79	0,00	901.569,79D	1.677.521,36D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	21.061,00D	12.636,84	1.112,83	11.524,01D	32.585,01D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	839,74	0,00	839,74D	839,74D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	222,18D	4.233,16	0,00	4.233,16D	4.455,34D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00D	7.830,75	0,00	7.830,75D	7.830,75D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	120,07D	3.930,37	0,00	3.930,37D	4.050,44D
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	8.990.973,94C	0,00	154.780,00	154.780,00C	9.145.753,94C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	7.263.225,37D	276.062,33	0,00	276.062,33D	7.539.287,70D
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	418.411,92C	0,00	0,00	0,00	418.411,92C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	50.332,54 C	0,00	0,00	0,00	50.332,54 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LIQUIDADO A PAGAR	127.027,42 C	0,00	11.478,04	11.478,04 C	138.505,46 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGO	112.646,86 C	0,00	0,00	0,00	112.646,86 C
812310201 A EXECUTAR	1.732.381,56 C	154.360,60	90.000,00	64.360,60 D	1.668.020,96 C
812310202 EXECUTADOS	83.357,50 C	0,00	154.360,60	154.360,60 C	237.718,10 C
812310401 A EXECUTAR	78.496,05 C	116.316,00	500.000,00	383.684,00 C	462.180,05 C
812310402 EXECUTADOS	198.066,44 C	0,00	116.316,00	116.316,00 C	314.382,44 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.881.759,59 D	1.780.301,86	1.032.954,13	747.347,73 D	2.629.107,32 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.556.788,01 C	961.828,78	1.466.208,68	504.379,90 C	2.061.167,91 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135.508,03 C	969.241,27	932.674,57	36.566,70 D	98.941,33 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32.102,95 C	74.926,06	75.288,43	362,37 C	32.465,32 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	608.340,59 C	66.134,22	1.003.908,34	937.774,12 C	1.546.114,71 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	1.650.061,89 C	1.425.949,69	2.950.350,77	1.524.401,08 C	3.174.462,97 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH- LIQUIDAR	1.556.788,01 C	921.569,79	1.425.949,69	504.379,90 C	2.061.167,91 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	13.556.249,44 C	0,00	901.569,79	901.569,79 C	14.457.819,23 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	3.206.849,90 C	901.569,79	2.930.350,77	2.028.780,98 C	5.235.630,88 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	13.556.249,44 C	0,00	901.569,79	901.569,79 C	14.457.819,23 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	95.479,05 C	1.255.921,96	1.601.991,16	346.069,20 C	441.548,25 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	95.479,05 C	1.255.921,96	1.601.991,16	346.069,20 C	441.548,25 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	183.277,65 C	1.255.921,96	1.601.991,16	346.069,20 C	529.346,85 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07 C	0,00	0,00	0,00	297.008,07 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	21.258.258,28 C	690.965,83	654.576,23	36.389,60 D	21.221.868,68 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	4.244.081,13D	308.709,35	595,02	308.114,33D	4.552.195,46D
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	15.247.604,44C	34.195.301,47	24.927.360,86	9.267.940,61D	5.979.663,83C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	118.513,99C	998.925,82	3.027.706,80	2.028.780,98C	2.147.294,97C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	775.951,57C	0,00	901.569,79	901.569,79C	1.677.521,36C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	5.830.635,37C	2.603.463,61	663.300,00	1.940.163,61D	3.890.471,76C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	420.450,63C	0,00	589.037,03	589.037,03C	1.009.487,66C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	15.247.604,44C	11.946.237,19	2.678.296,58	9.267.940,61D	5.979.663,83C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	894.465,56C	0,00	2.930.350,77	2.930.350,77C	3.824.816,33C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	13.809.520,42C	16.718.639,53	8.974.910,00	7.743.729,53D	6.065.790,89C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	1.556.788,01C	2.457.199,84	2.961.579,74	504.379,90C	2.061.167,91C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	775.951,57C	0,00	901.569,79	901.569,79C	1.677.521,36C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	135.508,03C	969.241,27	932.674,57	36.566,70D	98.941,33C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	603.108,71C	47.937,38	928.982,28	881.044,90C	1.484.153,61C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	32.102,95C	70.692,90	71.055,27	362,37C	32.465,32C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	5.208,36C	18.196,84	70.692,90	52.496,06C	57.704,42C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	23,52C	0,00	4.233,16	4.233,16C	4.256,68C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	932,65C	1,42	0,00	1,42D	931,23C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	43.663,98C	0,00	1,42	1,42C	43.665,40C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	198,66C	0,00	0,00	0,00	198,66C
827110401 VALORES A PAGAR	759.382,32C	0,00	0,00	0,00	759.382,32C
827110402 VALORES PAGOS	1.041.045,18C	0,00	0,00	0,00	1.041.045,18C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.652.960,40C	1.044.168,75	1.007.963,00	36.205,75D	3.616.754,65C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	1.906.149,95C	66.134,22	1.003.909,76	937.775,54C	2.843.925,49C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	1.556.788,01C	921.569,79	1.425.949,69	504.379,90C	2.061.167,91C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	135.508,03C	986.073,87	949.507,17	36.566,70D	98.941,33C



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado
Valores do Balancete M - No Mês

Conta Contábil 100000000
Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	603.108,71 C	47.937,38	928.982,28	881.044,90 C	1.484.153,61 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	32.102,95 C	74.926,06	75.288,43	362,37 C	32.465,32 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	5.231,88 C	18.196,84	74.926,06	56.729,22 C	61.961,10 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	929.180,54 C	1,42	0,00	1,42 D	929.179,12 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	43.862,64 C	0,00	1,42	1,42 C	43.864,06 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.056.426,83 C	0,00	0,00	0,00	1.056.426,83 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	212.901,54 C	0,00	0,00	0,00	212.901,54 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.794.005,40 C	0,00	0,00	0,00	3.794.005,40 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	2.332.739,58 C	20.000,00	1.425.949,69	1.405.949,69 C	3.738.689,27 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	11.892,70 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	31.892,70 C
881112600 TRANSPORTE	1.200.888,14 C	0,00	0,00	0,00	1.200.888,14 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	14.087,11 C	0,00	0,00	0,00	14.087,11 C
881122600 TRANSPORTE	55.357,05 C	0,00	0,00	0,00	55.357,05 C
881132600 TRANSPORTE	646.900,23 C	0,00	0,00	0,00	646.900,23 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	5.011,01 C	0,00	0,00	0,00	5.011,01 C
881152600 TRANSPORTE	600.512,96 C	0,00	0,00	0,00	600.512,96 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	206.887,09 C	0,00	0,00	0,00	206.887,09 C
881172600 TRANSPORTE	8.651,97 C	0,00	0,00	0,00	8.651,97 C
881182600 TRANSPORTE	5.586,00 C	0,00	0,00	0,00	5.586,00 C
881222600 TRANSPORTE	843.942,75 C	0,00	0,00	0,00	843.942,75 C
881232600 TRANSPORTE	109.826,38 C	0,00	0,00	0,00	109.826,38 C
881272600 TRANSPORTE	1.643,00 C	0,00	0,00	0,00	1.643,00 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	2.923.342,12 D	0,00	901.569,79	901.569,79 C	2.021.772,33 D
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	21.061,00 C	1.112,83	12.636,84	11.524,01 C	32.585,01 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00 C	0,00	839,74	839,74 C	839,74 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	222,18C	0,00	4.233,16	4.233,16C	4.455,34C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	7.830,75	7.830,75C	7.830,75C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	88,83C	0,00	2.534,81	2.534,81C	2.623,64C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	28,19C	0,00	846,37	846,37C	874,56C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3,05C	0,00	549,19	549,19C	552,24C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.971,56D	235.099,24	0,00	235.099,24D	517.070,80D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.980,01D	662.977,57	0,00	662.977,57D	1.156.957,58D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00D	3.492,98	0,00	3.492,98D	3.492,98D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	109.535,63C	0,00	116.980,16	116.980,16C	226.515,79C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	322.961,96C	189.148,28	520.614,90	331.466,62C	654.428,58C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.482,40C	0,00	10.527,81	10.527,81C	29.010,21C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00C	0,00	199.627,37	199.627,37C	199.627,37C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	109.535,63D	116.980,16	0,00	116.980,16D	226.515,79D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	181.376,96D	381.367,90	189.148,28	192.219,62D	373.596,58D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	309.938,91D	498.348,06	189.148,28	309.199,78D	619.138,69D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	247.035,52D	276.062,33	0,00	276.062,33D	523.097,85D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00D	24.680,69	24.123,91	556,78D	556,78D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00D	85.284,16	0,00	85.284,16D	85.284,16D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	420.450,63C	0,00	589.037,03	589.037,03C	1.009.487,66C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00C	0,00	3.492,98	3.492,98C	3.492,98C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	217.457,44C	0,00	154.780,00	154.780,00C	372.237,44C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	19.026,32C	0,00	0,00	0,00	19.026,32C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	290.912,59C	189.148,28	498.348,06	309.199,78C	600.112,37C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	89.957,63C	9.002,51	125.982,67	116.980,16C	206.937,79C

**Lista Balancete Contábil****Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA**Mês Referência** 02 - Fevereiro - 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.	294.943,07C	421.470,32	674.877,52	253.407,20C	548.350,27C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	159.889,08D	1.928.627,20	1.725.000,71	203.626,49D	363.515,57D