



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
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	899.962,95D	2.055.831,65	2.294.887,98	239.056,33C	660.906,62D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	587,39D	0,00	0,00	0,00	587,39D
111112001 CDB	227.105,61D	1.014.991,00	165.344,76	849.646,24D	1.076.751,85D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,00	0,50D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.636,25D	231.465,50	224.647,17	6.818,33D	225.454,58D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	620.647,26D	135.558,33	107.307,83	28.250,50D	648.897,76D
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	116.980,16	116.980,16	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	7.758,34D	331.701,50	273.721,18	57.980,32D	65.738,66D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	240,00D	410,00	80,00	330,00D	570,00D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.817,25D	0,00	1.327,00	1.327,00C	12.490,25D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.812,10D	5.842,50	1.842,34	4.000,16D	27.812,26D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.944,13D	2.269,00	1.099,00	1.170,00D	57.114,13D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.600,63D	1.587,39	1.867,59	280,20C	2.320,43D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.679,46D	0,00	23,80	23,80C	2.655,66D



## 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
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.329,70D	3.290,00	2.681,95	608,05D	26.937,75D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43.938,50D	20.974,58	8.349,10	12.625,48D	56.563,98D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.149,29D	1.794,00	1.506,39	287,61D	3.436,90D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.155,48D	0,00	35,72	35,72C	11.119,76D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.098,79D	0,00	0,00	0,00	3.098,79D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.409.406,31D	54.586,33	42.464,68	12.121,65D	1.421.527,96D
115614200 FERRAMENTAS	2.021,33D	110,00	126,42	16,42C	2.004,91D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	135,90D	0,00	0,00	0,00	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	3.938,00	0,00	3.938,00D	11.373,09D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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	12.728,81D	0,00	0,00	0,00	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	390.407,90D	0,00	0,00	0,00	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 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	641,40D	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
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00D	2.863,99	0,00	2.863,99D	2.863,99D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	851,51D	0,00	0,00	0,00	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	8.583,36C	0,00	32,05	32,05C	8.615,41C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	737.491,60C	0,00	6.408,78	6.408,78C	743.900,38C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.019,97C	0,00	1.391,19	1.391,19C	33.411,16C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	356.447,10C	0,00	6.160,78	6.160,78C	362.607,88C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.704.039,27C	0,00	71.271,26	71.271,26C	15.775.310,53C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	340.076,48C	0,00	47,15	47,15C	340.123,63C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.389.109,47C	0,00	24.680,80	24.680,80C	3.413.790,27C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	332,67C	46.165,17	46.165,17	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	17.127,64C	17.107,65	18.510,00	1.402,35C	18.529,99C



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
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.338,21C	0,00	0,00	0,00	1.338,21C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	64.715,98C	43.221,29	68.472,90	25.251,61C	89.967,59C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.647,29C	3.647,29	3.330,13	317,16D	3.330,13C
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
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00C	50.116,50	184.976,28	134.859,78C	134.859,78C
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
214135201 IRPJ A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C	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	19,50C	8.689,09	8.705,59	16,50C	36,00C
218815001 VALORES PENDENTES	15.118,17C	1.452.854,86	1.437.739,69	15.115,17D	3,00C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	362.161,85C	0,00	0,00	0,00	362.161,85C
218825001 VALORES PENDENTES INTRA	234,78C	0,00	0,00	0,00	234,78C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	21.640,78C	33.843,82	34.124,24	280,42C	21.921,20C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	11.729,99C	30.775,66	33.993,21	3.217,55C	14.947,54C
218830130 IR SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	6,28C	839,74	849,16	9,42C	15,70C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À 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



## 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
231110100 PATRIMÔNIO	5.641.346,74D	0,00	0,00	0,00	5.641.346,74D
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	9.427.300,31C	24.123,91	0,00	24.123,91D	9.403.176,40C
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGF	5.383,86D	2.691,93	0,00	2.691,93D	8.075,79D
311210105 SALARIOS	74.433,46D	7.377,11	0,00	7.377,11D	81.810,57D
311210106 FERIAS	5.073,00D	0,00	0,00	0,00	5.073,00D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40D	399,20	0,00	399,20D	1.197,60D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	5.465,27D	0,00	0,00	0,00	5.465,27D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	3.112,37D	0,00	0,00	0,00	3.112,37D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	6.095,45D	969,97	0,00	969,97D	7.065,42D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	203.539,49D	111.520,26	0,00	111.520,26D	315.059,75D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	49.739,66D	37.782,60	0,00	37.782,60D	87.522,26D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	109.296,44D	68.472,90	0,00	68.472,90D	177.769,34D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	35.107,08D	18.510,00	0,00	18.510,00D	53.617,08D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	60.211,20D	34.498,16	0,00	34.498,16D	94.709,36D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	75.476,05D	41.488,31	0,00	41.488,31D	116.964,36D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	6.930,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D	10.230,00D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.131,20D	5.359,20	0,00	5.359,20D	13.490,40D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	380.857,36D	223.604,68	0,00	223.604,68D	604.462,04D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	410,00D	80,00	410,00	330,00C	80,00D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.731,45D	1.327,00	0,00	1.327,00D	3.058,45D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.022,05D	1.842,34	0,00	1.842,34D	5.864,39D



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
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	931,05D	1.099,00	0,00	1.099,00D	2.030,05D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.305,63D	1.867,59	0,00	1.867,59D	4.173,22D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,85D	23,80	0,00	23,80D	218,65D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.431,85D	2.681,95	0,00	2.681,95D	4.113,80D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.371,74D	906,32	0,00	906,32D	11.278,06D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	170,08D	1.506,39	0,00	1.506,39D	1.676,47D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	435,46D	35,72	0,00	35,72D	471,18D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	204,66D	0,00	0,00	0,00	204,66D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119.728,06D	42.464,68	0,00	42.464,68D	162.192,74D
331114200 FERRAMENTAS	13,62D	126,42	0,00	126,42D	140,04D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	289,99D	0,00	0,00	0,00	289,99D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00D	308,57	0,00	308,57D	308,57D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.891,01D	0,00	0,00	0,00	3.891,01D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	34.887,16D	16.650,69	0,00	16.650,69D	51.537,85D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	8.735,50D	0,00	0,00	0,00	8.735,50D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	825,00D	0,00	0,00	0,00	825,00D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.861,40D	13.625,56	0,00	13.625,56D	69.486,96D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.120,00D	19.406,51	14.567,37	4.839,14D	5.959,14D
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	39.375,85D	12.817,61	12.090,67	726,94D	40.102,79D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	291,00D	0,00	0,00	0,00	291,00D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	83.972,42D	90.000,00	6.027,58	83.972,42D	167.944,84D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	67.455,65D	0,00	0,00	0,00	67.455,65D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.357,04D	14.450,48	14.450,48	0,00D	30.357,04D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.935,36D	18.551,94	0,00	18.551,94D	53.487,30D



## 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
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.022,32D	6.998,57	0,00	6.998,57D	10.020,89D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	566,37D	984,05	0,00	984,05D	1.550,42D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	248,22D	0,00	0,00	0,00	248,22D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00D	17.966,41	0,00	17.966,41D	17.966,41D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00D	628,02	0,00	628,02D	628,02D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00D	44.126,92	0,00	44.126,92D	44.126,92D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	94.983,06D	46.695,77	0,00	46.695,77D	141.678,83D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	170,00D	0,00	0,00	0,00	170,00D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	6.541,82D	2.942,09	0,00	2.942,09D	9.483,91D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	7.607,76	0,00	7.607,76D	7.607,76D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00D	6.246,00	660,00	5.586,00D	5.586,00D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	32,05D	32,05	0,00	32,05D	64,10D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.408,78D	6.408,78	0,00	6.408,78D	12.817,56D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.391,16D	1.391,19	0,00	1.391,19D	2.782,35D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.133,76D	6.160,78	0,00	6.160,78D	12.294,54D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	71.271,26D	71.271,26	0,00	71.271,26D	142.542,52D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	47,15D	47,15	0,00	47,15D	94,30D
333110302 EDIFICAÇÕES	556,78D	24.680,80	24.123,91	556,89D	1.113,67D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	5.673,43D	1.407,69	0,00	1.407,69D	7.081,12D
342410100 JUROS	0,00D	191.992,10	0,00	191.992,10D	191.992,10D
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	43.404,03D	41.850,22	0,00	41.850,22D	85.254,25D
372130100 COFINS	21.697,86D	21.058,70	0,00	21.058,70D	42.756,56D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	4.704,99D	4.566,72	0,00	4.566,72D	9.271,71D



**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Mês Referência** 03 - Março - 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
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	13.774,20D	14.729,58	0,00	14.729,58D	28.503,78 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.977,42D	3.330,13	0,00	3.330,13D	10.307,55 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDI	69.921,79D	0,00	0,00	0,00	69.921,79 D
433110201 ALUGUEIS	206.937,79C	0,00	116.980,16	116.980,16 C	323.917,95 C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	619.048,19C	14.011,50	357.204,50	343.193,00 C	962.241,19 C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	104.339,29C	0,00	0,00	0,00	104.339,29 C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.010,21C	24.008,44	56.315,28	32.306,84 C	61.317,05 C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00C	205.729,28	233.979,78	28.250,50 C	28.250,50 C
433123002 PASSES URBANOS	66.081,56C	133.545,81	232.668,14	99.122,33 C	165.203,89 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00C	1,00	7.296,64	7.295,64 C	7.295,64 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.009.487,66C	0,00	1.136.936,36	1.136.936,36 C	2.146.424,02 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	105.794,79C	197.543,78	197.543,78	0,00D	105.794,79 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	133.545,81C	0,00	0,00	0,00	133.545,81 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.892.884,00D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	9.892.884,00D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.892.884,00C	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QL NÃO DETALHA	9.892.884,00D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	9.892.884,00C	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D	50.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C	50.000,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00D	25.097.170,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D	50.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C	50.000,00 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
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.097.170,00C	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00D	25.097.170,00C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	3.770.581,97D	1.523.548,50	0,00	1.523.548,50D	5.294.130,47D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	31.892,70C	0,00	186.419,13	186.419,13C	218.311,83C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	615.966,75D	393.218,53	186.210,87	207.007,66D	822.974,41D
522920206 INEXIGÍVEL	455.104,83D	34.724,92	208,26	34.516,66D	489.621,49D
522920207 NÃO APLICÁVEL	175.301,19D	197.089,42	0,00	197.089,42D	372.390,61D
522920209 PREGÃO	700.000,00D	500.000,00	0,00	500.000,00D	1.200.000,00D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	62.845,77D	0,00	0,00	0,00	62.845,77D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.648,11D	398.515,63	0,00	398.515,63D	1.133.163,74D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	750.795,88D	0,00	0,00	0,00	750.795,88D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	244.026,74D	0,00	0,00	0,00	244.026,74D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	3.738.689,27D	1.523.548,50	186.419,13	1.337.129,37D	5.075.818,64D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	1.677.521,36D	1.175.292,74	55.238,88	1.120.053,86D	2.797.575,22D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	281.435,99D	0,00	0,00	0,00	281.435,99D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.351,10D	0,00	0,00	0,00	36.351,10D
621100000 RECEITA A REALIZAR	8.783.302,05C	650.512,56	58.432,92	592.079,64D	8.191.222,41C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	1.109.581,95C	58.432,92	650.512,56	592.079,64C	1.701.661,59C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	1.109.581,95C	58.432,92	650.512,56	592.079,64C	1.701.661,59C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.109.581,95D	650.512,56	58.432,92	592.079,64D	1.701.661,59D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	6.065.790,89C	2.573.548,50	236.419,13	2.337.129,37D	3.728.661,52C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.104.129,84C	0,00	0,00	0,00	13.104.129,84C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	2.188.560,00C	0,00	0,00	0,00	2.188.560,00C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.061.167,91C	1.361.711,87	1.578.787,38	217.075,51C	2.278.243,42C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	1.677.521,36C	55.238,88	1.175.292,74	1.120.053,86C	2.797.575,22C



**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Mês Referência** 03 - Março - 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
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	6.065.790,89C	3.573.548,50	1.236.419,13	2.337.129,37D	3.728.661,52C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.104.129,84C	0,00	0,00	0,00	13.104.129,84C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	2.188.560,00C	0,00	0,00	0,00	2.188.560,00C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.061.167,91C	1.361.711,87	1.578.787,38	217.075,51C	2.278.243,42C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	1.677.521,36C	55.238,88	1.175.292,74	1.120.053,86C	2.797.575,22C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00D	25.097.170,00D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	2.061.167,91C	1.361.711,87	1.578.787,38	217.075,51C	2.278.243,42C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	131.406,65C	1.312.263,56	1.329.006,50	16.742,94C	148.149,59C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.546.114,71C	153.713,76	1.257.024,68	1.103.310,92C	2.649.425,63C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	615.966,75C	186.210,87	393.218,53	207.007,66C	822.974,41C
622920206 INEXIGÍVEL	455.104,83C	208,26	34.724,92	34.516,66C	489.621,49C
622920207 NÃO APLICÁVEL	175.301,19C	0,00	197.089,42	197.089,42C	372.390,61C
622920209 PREGÃO	700.000,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C	1.200.000,00C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	62.845,77C	0,00	0,00	0,00	62.845,77C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.648,11C	0,00	398.515,63	398.515,63C	1.133.163,74C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	750.795,88C	0,00	0,00	0,00	750.795,88C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	244.026,74C	0,00	0,00	0,00	244.026,74C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.061.167,91C	1.361.711,87	1.578.787,38	217.075,51C	2.278.243,42C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.677.521,36C	55.238,88	1.175.292,74	1.120.053,86C	2.797.575,22C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	1.677.521,36C	164.888,67	1.284.942,53	1.120.053,86C	2.797.575,22C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	60.090,26C	0,00	0,00	0,00	60.090,26C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	931,23C	0,00	0,00	0,00	931,23C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	212.901,54C	0,00	0,00	0,00	212.901,54C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	43.864,06C	0,00	0,00	0,00	43.864,06C
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.606.466,24D	422.565,30	335.125,17	87.440,13D	1.693.906,37D



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
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	251.152,32D	10.462,52	0,00	10.462,52D	261.614,84D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.905.739,06D	354.299,20	0,00	354.299,20D	2.260.038,26D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	776.562,49D	140.000,00	0,00	140.000,00D	916.562,49D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.109.581,95D	650.512,56	58.432,92	592.079,64D	1.701.661,59D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	19.693.450,11D	1.136.936,36	0,00	1.136.936,36D	20.830.386,47D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	19.693.450,11D	1.136.936,36	0,00	1.136.936,36D	20.830.386,47D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	441.548,25D	1.842.687,80	1.233.725,66	608.962,14D	1.050.510,39D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	441.548,25D	1.842.687,80	1.233.725,66	608.962,14D	1.050.510,39D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	529.346,85D	1.842.687,80	1.233.725,66	608.962,14D	1.138.308,99D
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	16.669.673,22D	1.290.566,17	1.252.692,60	37.873,57D	16.707.546,79D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	9.804.480,16D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C	8.804.480,16D
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	10.304.326,58C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C	11.304.326,58C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	9.804.480,16D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C	8.804.480,16D
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	15.292.689,84C	0,00	0,00	0,00	15.292.689,84C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	1.677.521,36D	1.284.942,53	164.888,67	1.120.053,86D	2.797.575,22D
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



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
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	6.460.680,14D	1.284.942,53	164.888,67	1.120.053,86D	7.580.734,00D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	3.738.689,27D	1.523.548,50	186.419,13	1.337.129,37D	5.075.818,64D
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	184.976,28	50.116,50	134.859,78D	3.928.865,18D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	3.770.581,97D	1.523.548,50	0,00	1.523.548,50D	5.294.130,47D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	548.913,09D	1.343.374,45	808.104,59	535.269,86D	1.084.182,95D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	548.913,09C	808.104,59	1.343.374,45	535.269,86C	1.084.182,95C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.677.521,36D	1.175.292,74	55.238,88	1.120.053,86D	2.797.575,22D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	32.585,01D	10.864,73	0,00	10.864,73D	43.449,74D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	839,74D	839,74	0,00	839,74D	1.679,48D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.455,34D	4.332,08	83,95	4.248,13D	8.703,47D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	7.830,75D	7.132,39	0,00	7.132,39D	14.963,14D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	4.050,44D	3.952,73	18,84	3.933,89D	7.984,33D
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	9.145.753,94C	57.559,28	422.155,30	364.596,02C	9.510.349,96C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	7.539.287,70D	277.565,89	410,00	277.155,89D	7.816.443,59D
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	418.411,92C	0,00	0,00	0,00	418.411,92C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	50.332,54C	0,00	0,00	0,00	50.332,54C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LIQUIDADO A PAGAR	138.505,46C	7.132,39	10.462,52	3.330,13C	141.835,59C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGO	112.646,86C	0,00	7.132,39	7.132,39C	119.779,25C
812310201 A EXECUTAR	1.668.020,96C	187.959,22	386.984,82	199.025,60C	1.867.046,56C
812310202 EXECUTADOS	237.718,10C	32.685,62	187.959,22	155.273,60C	392.991,70C
812310401 A EXECUTAR	462.180,05C	213.017,47	140.000,00	73.017,47D	389.162,58C



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
812310402 EXECUTADOS	314.382,44 C	0,00	213.017,47	213.017,47 C	527.399,91 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.629.107,32 D	1.581.981,42	836.931,69	745.049,73 D	3.374.157,05 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	2.061.167,91 C	1.471.361,66	1.688.437,17	217.075,51 C	2.278.243,42 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	98.941,33 C	1.326.024,80	1.344.829,85	18.805,05 C	117.746,38 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32.465,32 C	90.302,55	93.826,44	3.523,89 C	35.989,21 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.546.114,71 C	153.713,76	1.251.438,68	1.097.724,92 C	2.643.839,63 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	3.174.462,97 C	1.523.548,50	1.323.355,49	200.193,01 D	2.974.269,96 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIQUIDAR	2.061.167,91 C	1.361.711,87	1.578.787,38	217.075,51 C	2.278.243,42 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	14.457.819,23 C	55.238,88	1.175.292,74	1.120.053,86 C	15.577.873,09 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	5.235.630,88 C	1.175.292,74	1.192.175,24	16.882,50 C	5.252.513,38 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	14.457.819,23 C	55.238,88	1.175.292,74	1.120.053,86 C	15.577.873,09 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	441.548,25 C	1.233.725,66	1.842.687,80	608.962,14 C	1.050.510,39 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	441.548,25 C	1.233.725,66	1.842.687,80	608.962,14 C	1.050.510,39 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	529.346,85 C	1.233.725,66	1.842.687,80	608.962,14 C	1.138.308,99 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	21.221.868,68 C	944.654,92	1.290.566,17	345.911,25 C	21.567.779,93 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	4.552.195,46 D	308.037,68	0,00	308.037,68 D	4.860.233,14 D
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	5.979.663,83 C	9.116.600,19	6.979.663,83	2.136.936,36 D	3.842.727,47 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	2.147.294,97 C	3.301.429,75	3.318.312,25	16.882,50 C	2.164.177,47 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	1.677.521,36 C	55.238,88	1.175.292,74	1.120.053,86 C	2.797.575,22 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	3.890.471,76 C	2.136.936,36	0,00	2.136.936,36 D	1.753.535,40 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	1.009.487,66 C	0,00	1.136.936,36	1.136.936,36 C	2.146.424,02 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	5.979.663,83 C	2.136.936,36	0,00	2.136.936,36 D	3.842.727,47 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
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	3.824.816,33C	0,00	1.136.936,36	1.136.936,36C	4.961.752,69C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	6.065.790,89C	2.523.548,50	186.419,13	2.337.129,37D	3.728.661,52C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	2.061.167,91C	3.401.721,82	3.618.797,33	217.075,51C	2.278.243,42C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	1.677.521,36C	55.238,88	1.175.292,74	1.120.053,86C	2.797.575,22C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	98.941,33C	1.331.610,80	1.344.829,85	13.219,05C	112.160,38C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	1.484.153,61C	153.610,97	1.198.979,74	1.045.368,77C	2.529.522,38C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	32.465,32C	85.886,52	89.410,41	3.523,89C	35.989,21C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	57.704,42C	18,84	53.712,86	53.694,02C	111.398,44C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	4.256,68C	83,95	4.332,08	4.248,13C	8.504,81C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	931,23C	0,00	0,00	0,00	931,23C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	43.665,40C	0,00	0,00	0,00	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	3.616.754,65C	1.421.913,35	1.438.656,29	16.742,94C	3.633.497,59C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	2.843.925,49C	153.713,76	1.257.024,68	1.103.310,92C	3.947.236,41C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	2.061.167,91C	1.361.711,87	1.578.787,38	217.075,51C	2.278.243,42C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	98.941,33C	1.347.942,27	1.361.161,32	13.219,05C	112.160,38C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	1.484.153,61C	153.610,97	1.198.979,74	1.045.368,77C	2.529.522,38C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	32.465,32C	90.302,55	93.826,44	3.523,89C	35.989,21C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICI	61.961,10C	102,79	58.044,94	57.942,15C	119.903,25C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	929.179,12C	0,00	0,00	0,00	929.179,12C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	43.864,06C	0,00	0,00	0,00	43.864,06C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.056.426,83C	0,00	0,00	0,00	1.056.426,83C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	212.901,54C	0,00	0,00	0,00	212.901,54C



## 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
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.794.005,40C	50.116,50	184.976,28	134.859,78C	3.928.865,18C
827140101 EMPENHO EMITIDO	3.738.689,27C	186.419,13	1.523.548,50	1.337.129,37C	5.075.818,64C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	31.892,70C	0,00	186.419,13	186.419,13C	218.311,83C
881112600 TRANSPORTE	1.200.888,14C	0,00	0,00	0,00	1.200.888,14C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	14.087,11C	0,00	0,00	0,00	14.087,11C
881122600 TRANSPORTE	55.357,05C	0,00	0,00	0,00	55.357,05C
881132600 TRANSPORTE	646.900,23C	0,00	0,00	0,00	646.900,23C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	5.011,01C	0,00	0,00	0,00	5.011,01C
881152600 TRANSPORTE	600.512,96C	0,00	0,00	0,00	600.512,96C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	206.887,09C	0,00	0,00	0,00	206.887,09C
881172600 TRANSPORTE	8.651,97C	0,00	0,00	0,00	8.651,97C
881182600 TRANSPORTE	5.586,00C	0,00	0,00	0,00	5.586,00C
881222600 TRANSPORTE	843.942,75C	0,00	0,00	0,00	843.942,75C
881232600 TRANSPORTE	109.826,38C	0,00	0,00	0,00	109.826,38C
881272600 TRANSPORTE	1.643,00C	0,00	0,00	0,00	1.643,00C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	2.021.772,33D	55.238,88	1.175.292,74	1.120.053,86C	901.718,47D
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	32.585,01C	0,00	10.864,73	10.864,73C	43.449,74C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	839,74C	0,00	839,74	839,74C	1.679,48C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.455,34C	83,95	4.332,08	4.248,13C	8.703,47C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	7.830,75C	0,00	7.132,39	7.132,39C	14.963,14C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	2.623,64C	18,84	2.556,83	2.537,99C	5.161,63C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	874,56C	0,00	846,02	846,02C	1.720,58C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	552,24C	0,00	549,88	549,88C	1.102,12C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.070,80D	247.723,97	0,00	247.723,97D	764.794,77D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156.957,58D	923.630,77	55.238,88	868.391,89D	2.025.349,47D



## 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
934400000 INVESTIMENTOS	3.492,98D	3.938,00	0,00	3.938,00D	7.430,98D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	226.515,79C	1,00	124.276,80	124.275,80C	350.791,59C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	654.428,58C	0,00	336.374,67	336.374,67C	990.803,25C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.010,21C	24.008,44	56.315,28	32.306,84C	61.317,05C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.627,37C	0,00	99.122,33	99.122,33C	298.749,70C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	226.515,79D	116.980,16	0,00	116.980,16D	343.495,95D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	373.596,58D	210.635,67	0,00	210.635,67D	584.232,25D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00D	2.863,99	0,00	2.863,99D	2.863,99D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00D	182.112,29	50.116,50	131.995,79D	131.995,79D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	619.138,69D	327.615,83	0,00	327.615,83D	946.754,52D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	523.097,85D	277.565,89	410,00	277.155,89D	800.253,74D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	556,78D	24.680,80	24.123,91	556,89D	1.113,67D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	85.284,16D	85.311,21	0,00	85.311,21D	170.595,37D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.009.487,66C	0,00	1.136.936,36	1.136.936,36C	2.146.424,02C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	3.492,98C	0,00	6.801,99	6.801,99C	10.294,97C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	372.237,44C	7.442,78	240.043,01	232.600,23C	604.837,67C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00C	50.116,50	182.112,29	131.995,79C	131.995,79C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	19.026,32C	0,00	0,00	0,00	19.026,32C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	600.112,37C	0,00	327.615,83	327.615,83C	927.728,20C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	206.937,79C	0,00	116.980,16	116.980,16C	323.917,95C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	548.350,27C	22.197,00	267.901,50	245.704,50C	794.054,77C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	363.515,57D	1.917.044,76	1.399.499,55	517.545,21D	881.060,78D