



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 07 - Julho - 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	874.671,59D	1.581.837,64	1.528.878,32	52.959,32D	927.630,91D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	587,39D	0,00	0,00	0,00	587,39D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
111112001 CDB	861.865,23D	103.977,48	273.725,87	169.748,39C	692.116,84D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,00	0,50D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	569.883,27D	391.181,46	262.877,65	128.303,81D	698.187,08D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	945.473,76D	444.641,19	352.745,19	91.896,00D	1.037.369,76D
113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	23.866,03D	0,00	0,00	0,00	23.866,03D
113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.236,00D	1.877,00	0,00	1.877,00D	30.113,00D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00D	153,70	307,40	153,70C	2.246,30D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE TESOURO	254.460,83D	0,00	0,00	0,00	254.460,83D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - 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	521.226,97D	153.482,28	153.482,28	0,00D	521.226,97D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	207.340,90D	0,00	0,00	0,00	207.340,90D
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	1.119,94D	276.192,38	223.186,60	53.005,78D	54.125,72D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.527,25D	0,00	2.102,00	2.102,00C	6.425,25D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.815,05D	15.298,83	1.759,19	13.539,64D	37.354,69D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.519,51D	0,00	1.189,00	1.189,00C	54.330,51D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.447,51D	2.904,90	3.314,63	409,73C	1.037,78D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.553,51D	3.224,66	330,26	2.894,40D	5.447,91 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.903,23D	0,00	842,08	842,08 C	24.061,15D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.350,35D	0,00	564,07	564,07 C	53.786,28 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.395,90D	891,96	445,98	445,98D	3.841,88 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.794,83D	0,00	162,25	162,25 C	9.632,58 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.833,30D	0,00	22,90	22,90 C	2.810,40 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.351.410,47D	137.184,04	69.252,28	67.931,76D	1.419.342,23 D
115614200 FERRAMENTAS	1.860,73D	3.910,95	3.943,77	32,82 C	1.827,91 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	135,90D	0,00	0,00	0,00	135,90 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	702,00D	2.700,00	2.700,00	0,00 D	702,00 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	7,89D	0,00	0,00	0,00	7,89 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.800,00D	0,00	0,00	0,00	15.800,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09D	0,00	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.976,21D	0,00	0,00	0,00	35.976,21 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99D	0,00	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.979,00D	0,00	0,00	0,00	16.979,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	382.788,87D	1.947,00	0,00	1.947,00D	384.735,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	734.018,01D	0,00	0,00	0,00	734.018,01 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.728,81D	1.194,00	0,00	1.194,00D	13.922,81 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	35.827,81D	0,00	0,00	0,00	35.827,81 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	390.407,90D	0,00	0,00	0,00	390.407,90 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D
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 TRACÇÃO 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	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	195.495,03D	0,00	0,00	0,00	195.495,03D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.711,56C	0,00	32,05	32,05C	8.743,61C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	762.664,72C	0,00	6.177,78	6.177,78C	768.842,50C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.471,73C	0,00	1.343,75	1.343,75C	38.815,48C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	381.220,66C	0,00	6.211,07	6.211,07C	387.431,73C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15.989.124,31C	0,00	71.271,26	71.271,26C	16.060.395,57C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	340.265,08C	0,00	47,15	47,15C	340.312,23C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.487.315,29C	0,00	24.508,34	24.508,34C	3.511.823,63C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	48,06C	365.145,11	373.223,04	8.077,93C	8.125,99C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	1.809,71C	45.159,46	46.316,94	1.157,48C	2.967,19C
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



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 07 - Julho - 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
211410601 FGTS	24.383,21C	24.632,31	18.492,78	6.139,53D	18.243,68C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.338,21C	0,00	0,00	0,00	1.338,21C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	121.665,14C	139.876,66	24.451,99	115.424,67D	6.240,47C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.902,93C	1.902,93	3.330,13	1.427,20C	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
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00C	373.623,91	445.448,72	71.824,81C	71.824,81C
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)	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	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	97,50C	12.712,08	12.733,08	21,00C	118,50C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
218815001 VALORES PENDENTES	59.547,63C	891.699,96	832.155,29	59.544,67D	2,96C
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	21.637,59C	21.645,02	21.156,68	488,34D	21.149,25C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	19.948,45C	19.083,19	13.916,67	5.166,52D	14.781,93C
218830130 IR SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	27,29C	944,92	933,33	11,59D	15,70C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER Á SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	397.220,47C	0,00	0,00	0,00	397.220,47C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
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
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	9.330.804,67C	24.123,91	0,00	24.123,91D	9.306.680,76C
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGF	16.151,58D	2.691,93	0,00	2.691,93D	18.843,51D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00D	1.186,68	0,00	1.186,68D	1.186,68D
311210105 SALARIOS	109.631,30D	31.092,44	0,00	31.092,44D	140.723,74D
311210106 FERIAS	5.073,00D	0,00	0,00	0,00	5.073,00D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.395,20D	598,80	0,00	598,80D	2.994,00D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	57.777,45D	0,00	0,00	0,00	57.777,45D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	16.891,75D	3.126,56	0,00	3.126,56D	20.018,31D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	22.605,42D	3.580,34	0,00	3.580,34D	26.185,76D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	695.800,17D	106.759,86	0,00	106.759,86D	802.560,03D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	195.048,16D	30.519,17	0,00	30.519,17D	225.567,33D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	14.896,85D	0,00	0,00	0,00	14.896,85D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	317.510,66D	24.451,99	97.910,47	73.458,48C	244.052,18D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	113.717,30D	18.223,68	0,00	18.223,68D	131.940,98D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	198.788,72D	34.433,02	0,00	34.433,02D	233.221,74D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	245.301,70D	42.278,67	0,00	42.278,67D	287.580,37D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	22.110,00D	4.290,00	0,00	4.290,00D	26.400,00D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.952,12D	5.174,40	0,00	5.174,40D	35.126,52D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.138.269,05D	181.727,48	0,00	181.727,48D	1.319.996,53D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	247,00D	628,00	0,00	628,00D	875,00D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.021,45D	2.102,00	0,00	2.102,00D	9.123,45D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.585,00D	1.759,19	0,00	1.759,19D	16.344,19D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.342,67D	1.189,00	0,00	1.189,00D	17.531,67D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.902,24D	3.314,63	0,00	3.314,63D	10.216,87D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	320,80D	330,26	0,00	330,26D	651,06D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.148,32D	842,08	0,00	842,08D	6.990,40D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.491,69D	564,07	0,00	564,07D	14.055,76D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.717,47D	445,98	0,00	445,98D	2.163,45D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.796,11D	162,25	0,00	162,25D	1.958,36D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	470,15D	22,90	0,00	22,90D	493,05D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	372.554,05D	69.252,28	0,00	69.252,28D	441.806,33D
331114200 FERRAMENTAS	683,22D	3.943,77	0,00	3.943,77D	4.626,99D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	289,99D	0,00	0,00	0,00	289,99D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.026,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D	3.726,00D
332110101 DIARIAS NO PAIS	308,57D	0,00	0,00	0,00	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	87.217,90D	16.650,69	0,00	16.650,69D	103.868,59D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	28.073,30D	2.288,89	0,00	2.288,89D	30.362,19D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,80D	0,00	0,00	0,00	79,80D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.136,00D	0,00	0,00	0,00	4.136,00D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.442,68D	30.786,29	0,00	30.786,29D	144.228,97D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.056,71D	52.178,28	0,00	52.178,28D	86.234,99D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.084,33D	305,49	0,00	305,49D	1.389,82D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	82.985,03D	24.937,69	0,00	24.937,69D	107.922,72 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	8.589,00	0,00	8.589,00D	8.589,00 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	291,00D	409,00	118,00	291,00D	582,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	419.862,10D	84.772,42	0,00	84.772,42D	504.634,52 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	263.357,23D	40.991,02	0,00	40.991,02D	304.348,25 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78.891,71D	32.805,77	0,00	32.805,77D	111.697,48 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.919,36D	22.023,02	0,00	22.023,02D	111.942,38 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100,00D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.516,82D	12.623,27	0,00	12.623,27D	26.140,09 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.387,94D	3.595,95	0,00	3.595,95D	14.983,89 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	820,70D	175,36	0,00	175,36D	996,06 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	17.966,41D	0,00	0,00	0,00	17.966,41 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	628,02D	0,00	0,00	0,00	628,02 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	98.907,05D	31.096,70	0,00	31.096,70D	130.003,75 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.750,47D	200,00	0,00	200,00D	8.950,47 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	288.289,09D	47.022,39	0,00	47.022,39D	335.311,48 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00D	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	752,00D	546,00	0,00	546,00D	1.298,00 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	28.257,31D	6.794,81	0,00	6.794,81D	35.052,12 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.607,76D	0,00	0,00	0,00	7.607,76 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.866,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D	8.916,00 D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	160,25D	32,05	0,00	32,05D	192,30 D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.581,90D	6.177,78	0,00	6.177,78D	37.759,68 D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.842,92D	1.343,75	0,00	1.343,75D	8.186,67 D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	30.907,32D	6.211,07	0,00	6.211,07D	37.118,39 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	356.356,30D	71.271,26	0,00	71.271,26D	427.627,56 D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	235,75D	47,15	0,00	47,15D	282,90 D
333110302 EDIFICAÇÕES	2.266,96D	24.508,34	24.123,91	384,43D	2.651,39 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	22.098,16D	2.780,32	234,78	2.545,54D	24.643,70 D
342410100 JUROS	191.992,10D	0,00	0,00	0,00	191.992,10 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	19.026,32D	0,00	0,00	0,00	19.026,32 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	46.321,53D	0,00	0,00	0,00	46.321,53 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	235.772,26D	49.776,43	0,00	49.776,43D	285.548,69 D
372130100 COFINS	113.169,93D	26.168,42	0,00	26.168,42D	139.338,35 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	24.541,49D	5.674,25	0,00	5.674,25D	30.215,74 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	79.879,47D	17.050,04	0,00	17.050,04D	96.929,51 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.443,54D	3.330,13	0,00	3.330,13D	20.773,67 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDI	69.921,79D	0,00	0,00	0,00	69.921,79 D
433110201 ALUGUEIS	787.568,30C	0,00	153.482,28	153.482,28C	941.050,58 C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.935.835,79C	28.123,11	405.781,42	377.658,31 C	2.313.494,10 C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	320.816,88C	0,00	129.401,04	129.401,04C	450.217,92 C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	97.637,53C	0,00	12.405,42	12.405,42C	110.042,95 C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	324.826,50C	0,00	91.896,00	91.896,00C	416.722,50 C
433123002 PASSES URBANOS	506.152,60C	352.745,19	629.424,58	276.679,39C	782.831,99 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	19.339,23C	0,00	3.977,48	3.977,48C	23.316,71 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.410.154,09C	0,00	357.286,78	357.286,78C	3.767.440,87 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	105.794,79C	0,00	0,00	0,00	105.794,79 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	298.849,31C	0,00	0,00	0,00	298.849,31 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.892.884,00D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	9.892.884,00D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.892.884,00C	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QL NÃO DETALHA	9.892.884,00D	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	9.892.884,00C	0,00	0,00	0,00	9.892.884,00C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000.000,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D	1.050.000,00D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00D	2.140.000,00D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.000.000,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D	1.050.000,00D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECI	0,00D	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00D	2.140.000,00D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	2.000.000,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C	2.050.000,00C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00D	50.000,00	2.190.000,00	2.140.000,00C	1.140.000,00C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	2.000.000,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C	2.050.000,00C
522190401 ACRÉSCIMO	241.619,42D	287.622,42	0,00	287.622,42D	529.241,84D
522190409 (-) REDUÇÃO	241.619,42C	0,00	287.622,42	287.622,42C	529.241,84C
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	1.000.000,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D	1.050.000,00D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00D	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00D	2.140.000,00D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	1.000.000,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D	1.050.000,00D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	1.000.000,00D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	3.000.000,00C	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00C	5.240.000,00C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	25.097.170,00D	0,00	0,00	0,00	25.097.170,00D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.000.000,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D	1.050.000,00D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00D	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00D	2.140.000,00D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	2.000.000,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C	2.050.000,00C
522560401 ACRÉSCIMO	241.619,42D	287.622,42	0,00	287.622,42D	529.241,84D



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 07 - Julho - 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
522560409 (-) REDUÇÃO	241.619,42C	0,00	287.622,42	287.622,42C	529.241,84C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.097.170,00C	337.622,42	2.477.622,42	2.140.000,00C	26.237.170,00C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	13.944.522,84D	1.347.015,60	0,00	1.347.015,60D	15.291.538,44D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.092.523,93C	0,00	259.547,05	259.547,05C	1.352.070,98C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.449.598,24D	201.068,18	26.286,42	174.781,76D	1.624.380,00D
522920206 INEXIGÍVEL	645.855,71D	75.484,05	0,00	75.484,05D	721.339,76D
522920207 NÃO APLICÁVEL	593.386,41D	167.171,23	70.844,23	96.327,00D	689.713,41D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00D	0,00	153,70	153,70C	2.246,30D
522920209 PREGÃO	1.590.937,16D	500.000,00	0,00	500.000,00D	2.090.937,16D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	62.845,77D	50.000,00	0,00	50.000,00D	112.845,77D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.445.530,60D	333.292,14	162.262,70	171.029,44D	2.616.560,04D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	824.598,23D	0,00	0,00	0,00	824.598,23D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.236.846,79D	20.000,00	0,00	20.000,00D	5.256.846,79D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	12.851.998,91D	1.347.015,60	259.547,05	1.087.468,55D	13.939.467,46D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	5.985.060,99D	1.280.354,89	139.876,07	1.140.478,82D	7.125.539,81D
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	6.425.202,29C	825.300,11	0,00	825.300,11D	5.599.902,18C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	3.467.681,71C	0,00	825.300,11	825.300,11C	4.292.981,82C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	3.467.681,71C	0,00	825.300,11	825.300,11C	4.292.981,82C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	3.467.681,71D	825.300,11	0,00	825.300,11D	4.292.981,82D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.066.912,86C	3.824.638,02	2.737.169,47	1.087.468,55D	3.979.444,31C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.989.698,23C	0,00	0,00	0,00	3.989.698,23C
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	2.140.000,00	2.140.000,00C	2.140.000,00C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.866.937,92C	1.539.901,94	1.486.891,67	53.010,27D	6.813.927,65C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	5.985.060,99C	139.876,07	1.280.354,89	1.140.478,82C	7.125.539,81C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.066.912,86C	3.824.638,02	2.737.169,47	1.087.468,55D	3.979.444,31C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.989.698,23C	0,00	0,00	0,00	3.989.698,23C
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	2.140.000,00	2.140.000,00C	2.140.000,00C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.866.937,92C	1.539.901,94	1.486.891,67	53.010,27D	6.813.927,65C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	5.985.060,99C	139.876,07	1.280.354,89	1.140.478,82C	7.125.539,81C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.097.170,00D	2.477.622,42	337.622,42	2.140.000,00D	26.237.170,00D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	6.866.937,92C	1.539.901,94	1.486.891,67	53.010,27D	6.813.927,65C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	245.218,89C	1.545.775,14	1.446.422,67	99.352,47D	145.866,42C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.739.842,10C	166.067,78	1.405.899,07	1.239.831,29C	6.979.673,39C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.449.598,24C	26.286,42	201.068,18	174.781,76C	1.624.380,00C
622920206 INEXIGÍVEL	645.855,71C	0,00	75.484,05	75.484,05C	721.339,76C
622920207 NÃO APLICÁVEL	593.386,41C	70.844,23	167.171,23	96.327,00C	689.713,41C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00C	153,70	0,00	153,70D	2.246,30C
622920209 PREGÃO	1.590.937,16C	0,00	500.000,00	500.000,00C	2.090.937,16C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	62.845,77C	0,00	50.000,00	50.000,00C	112.845,77C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.445.530,60C	162.262,70	333.292,14	171.029,44C	2.616.560,04C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	824.598,23C	0,00	0,00	0,00	824.598,23C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.236.846,79C	0,00	20.000,00	20.000,00C	5.256.846,79C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.866.937,92C	1.539.901,94	1.486.891,67	53.010,27D	6.813.927,65C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.985.060,99C	139.876,07	1.280.354,89	1.140.478,82C	7.125.539,81C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	5.985.060,99C	188.335,59	1.328.814,41	1.140.478,82C	7.125.539,81C
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



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	212.901,54 C	0,00	0,00	0,00	212.901,54 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	43.864,06 C	0,00	0,00	0,00	43.864,06 C
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	414,00 D	0,00	0,00	0,00	414,00 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.542.772,51 D	442.307,72	310.443,01	131.864,71 D	1.674.637,22 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	468.744,46 D	0,00	0,00	0,00	468.744,46 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECISÃO 2988, DEC	290.147,80 D	10.462,52	0,00	10.462,52 D	300.610,32 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.930.521,40 D	477.600,00	0,00	477.600,00 D	3.408.121,40 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.570.070,07 D	86.969,68	0,00	86.969,68 D	1.657.039,75 D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	19.595,03 D	0,00	0,00	0,00	19.595,03 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.467.681,71 D	825.300,11	0,00	825.300,11 D	4.292.981,82 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	25.466.196,19 D	993.349,10	0,00	993.349,10 D	26.459.545,29 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	25.466.196,19 D	993.349,10	0,00	993.349,10 D	26.459.545,29 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	892.774,81 D	1.322.462,96	1.280.354,89	42.108,07 D	934.882,88 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.774,81 D	1.322.462,96	1.280.354,89	42.108,07 D	934.882,88 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	980.573,41 D	1.322.462,96	1.280.354,89	42.108,07 D	1.022.681,48 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07 D	0,00	0,00	0,00	297.008,07 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	14.894.782,11 D	522.982,42	1.400.875,76	877.893,34 C	14.016.888,77 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	16.471.913,77 D	1.496.998,00	0,00	1.496.998,00 D	17.968.911,77 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	14.204.286,00 D	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00 D	16.344.286,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	3.645.208,80 C	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00 C	5.785.208,80 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	17.918.911,77 D	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00 D	17.918.911,77 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.097.170,00 D	2.190.000,00	50.000,00	2.140.000,00 D	26.237.170,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	6.178.258,23 C	0,00	0,00	0,00	6.178.258,23 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00 C	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00 C	2.140.000,00 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	5.985.060,99 D	1.328.814,41	188.335,59	1.140.478,82 D	7.125.539,81 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	44.795,29 D	0,00	0,00	0,00	44.795,29 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.800.841,50 D	0,00	0,00	0,00	1.800.841,50 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	10.768.633,77 D	1.328.814,41	188.335,59	1.140.478,82 D	11.909.112,59 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	12.849.598,91 D	1.347.015,60	259.393,35	1.087.622,25 D	13.937.221,16 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	973.043,18 D	0,00	0,00	0,00	973.043,18 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.269.328,37 D	0,00	0,00	0,00	1.269.328,37 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMEN DE FUNDOS POR P	2.400,00 D	0,00	153,70	153,70 C	2.246,30 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	414,00 D	0,00	0,00	0,00	414,00 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	3.794.005,40 D	0,00	0,00	0,00	3.794.005,40 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	13.942.122,84 D	1.347.015,60	0,00	1.347.015,60 D	15.289.138,44 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.517.692,19 D	1.328.814,41	1.009.658,22	319.156,19 D	2.836.848,38 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	2.517.692,19 C	1.009.658,22	1.328.814,41	319.156,19 C	2.836.848,38 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.985.060,99 D	1.280.354,89	139.876,07	1.140.478,82 D	7.125.539,81 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	81.090,79 D	19.083,19	0,00	19.083,19 D	100.173,98 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.307,92 D	944,92	47,55	897,37 D	5.205,29 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	22.211,19 D	5.023,31	218,44	4.804,87 D	27.016,06 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	36.360,11 D	7.132,39	0,00	7.132,39 D	43.492,50 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	19.793,72 D	3.995,08	23,19	3.971,89 D	23.765,61 D
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
811420300 DEVOLVIDO	0,00C	0,00	153,70	153,70C	153,70C
811420500 A COMPROVAR	2.400,00C	153,70	0,00	153,70D	2.246,30C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	10.140.827,57C	41.459,12	442.307,72	400.848,60C	10.541.676,17C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	8.598.055,06D	268.983,89	0,00	268.983,89D	8.867.038,95D
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	148.971,58C	7.132,39	10.462,52	3.330,13C	152.301,71C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGO	141.176,22C	0,00	7.132,39	7.132,39C	148.308,61C
812310201 A EXECUTAR	1.906.103,38C	279.776,91	477.600,00	197.823,09C	2.103.926,47C
812310202 EXECUTADOS	1.024.418,02C	0,00	279.776,91	279.776,91C	1.304.194,93C
812310401 A EXECUTAR	330.816,09C	350.986,98	128.428,80	222.558,18D	108.257,91C
812310402 EXECUTADOS	1.239.253,98C	41.459,12	350.986,98	309.527,86C	1.548.781,84C
812310802 LIBERADO	19.595,03C	0,00	0,00	0,00	19.595,03C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.384.317,20D	1.347.015,60	1.084.847,16	262.168,44D	9.646.485,64D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	6.866.937,92C	1.588.361,46	1.535.197,49	53.163,97D	6.813.773,95C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	212.230,70C	1.521.841,88	1.429.259,45	92.582,43D	119.648,27C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.854,19C	71.189,08	65.469,04	5.720,04D	35.134,15C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.731.976,10C	165.914,08	1.404.849,07	1.238.934,99C	6.970.911,09C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	166.100,59D	1.347.015,60	1.252.896,15	94.119,45D	260.220,04D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIQUIDAR	6.866.937,92C	1.539.901,94	1.486.891,67	53.010,27D	6.813.927,65C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	18.765.358,86C	139.876,07	1.280.354,89	1.140.478,82C	19.905.837,68C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	6.700.837,33C	1.280.354,89	1.133.225,17	147.129,72D	6.553.707,61C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	18.765.358,86C	139.876,07	1.280.354,89	1.140.478,82C	19.905.837,68C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	892.774,81C	1.280.354,89	1.322.462,96	42.108,07C	934.882,88C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.774,81C	1.280.354,89	1.322.462,96	42.108,07C	934.882,88C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	980.573,41C	1.280.354,89	1.322.462,96	42.108,07C	1.022.681,48C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07C	0,00	0,00	0,00	297.008,07C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	20.807.066,25C	971.698,97	417.099,15	554.599,82D	20.252.466,43C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.912.284,14D	429.176,79	105.883,27	323.293,52D	6.235.577,66D
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	6.874.351,36C	7.867.700,46	8.371.349,36	503.648,90C	7.378.000,26C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	3.612.501,42C	4.892.856,31	4.745.726,59	147.129,72D	3.465.371,70C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	5.985.060,99C	1.727.596,88	2.868.075,70	1.140.478,82C	7.125.539,81C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	5.701.925,11C	357.286,78	1.446.998,00	1.089.711,22C	6.791.636,33C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	3.410.154,09C	0,00	357.286,78	357.286,78C	3.767.440,87C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	1.446.998,00C	3.686.998,00	2.190.000,00	1.496.998,00D	50.000,00D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	6.874.351,36C	993.349,10	1.496.998,00	503.648,90C	7.378.000,26C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	9.597.562,41C	0,00	993.349,10	993.349,10C	10.590.911,51C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	5.066.912,86C	3.537.015,60	2.449.547,05	1.087.468,55D	3.979.444,31C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	6.866.937,92C	8.406.839,86	8.353.829,59	53.010,27D	6.813.927,65C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	5.985.060,99C	1.727.596,88	2.868.075,70	1.140.478,82C	7.125.539,81C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	204.364,70C	1.522.891,88	1.429.259,45	93.632,43D	110.732,27C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	5.433.545,24C	165.778,60	1.334.709,99	1.168.931,39C	6.602.476,63C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	40.815,55C	66.165,77	60.484,37	5.681,40D	35.134,15C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	284.284,33C	70,74	66.165,77	66.095,03C	350.379,36C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	22.012,53C	218,44	5.023,31	4.804,87C	26.817,40C
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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
827110401 VALORES A PAGAR	759.796,32C	0,00	0,00	0,00	759.796,32C
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	3.730.980,89C	1.594.080,96	1.494.728,49	99.352,47D	3.631.628,42C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	7.037.652,88C	166.067,78	1.405.899,07	1.239.831,29C	8.277.484,17C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	6.866.937,92C	1.539.748,24	1.486.737,97	53.010,27D	6.813.927,65C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	204.364,70C	1.539.612,22	1.445.979,79	93.632,43D	110.732,27C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	5.431.145,24C	165.624,90	1.334.709,99	1.169.085,09C	6.600.230,33C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	40.854,19C	71.189,08	65.469,04	5.720,04D	35.134,15C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	306.296,86C	289,18	71.189,08	70.899,90C	377.196,76C
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
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PA	2.400,00C	153,70	0,00	153,70D	2.246,30C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.794.005,40C	0,00	0,00	0,00	3.794.005,40C
827140101 EMPENHO EMITIDO	12.849.598,91C	259.393,35	1.347.015,60	1.087.622,25C	13.937.221,16C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	1.092.523,93C	0,00	259.393,35	259.393,35C	1.351.917,28C
881112600 TRANSPORTE	1.891.866,38C	73.458,48	260.204,57	186.746,09C	2.078.612,47C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	24.541,49C	0,00	5.674,25	5.674,25C	30.215,74C
881122600 TRANSPORTE	73.222,55C	0,00	28.931,30	28.931,30C	102.153,85C
881132600 TRANSPORTE	1.271.050,67C	0,00	301.598,05	301.598,05C	1.572.648,72C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	5.011,01C	0,00	0,00	0,00	5.011,01C
881152600 TRANSPORTE	912.745,56C	0,00	135.273,56	135.273,56C	1.048.019,12C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	322.212,26C	0,00	47.022,39	47.022,39C	369.234,65C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
881172600 TRANSPORTE	28.247,00C	0,00	3.141,00	3.141,00C	31.388,00C
881182600 TRANSPORTE	7.866,00C	0,00	1.050,00	1.050,00C	8.916,00C
881222600 TRANSPORTE	1.324.745,83C	153,70	378.712,11	378.558,41C	1.703.304,24C
881232600 TRANSPORTE	121.909,24C	0,00	52.483,77	52.483,77C	174.393,01C
881272600 TRANSPORTE	1.643,00C	0,00	0,00	0,00	1.643,00C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	81.090,79C	0,00	19.083,19	19.083,19C	100.173,98C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	4.307,92C	47,55	944,92	897,37C	5.205,29C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	22.211,19C	218,44	5.023,31	4.804,87C	27.016,06C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	36.360,11C	0,00	7.132,39	7.132,39C	43.492,50C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	12.780,57C	23,19	2.585,69	2.562,50C	15.343,07C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	4.260,30C	0,00	854,19	854,19C	5.114,49C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.752,85C	0,00	555,20	555,20C	3.308,05C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.587.720,81D	224.108,45	97.910,47	126.197,98D	1.713.918,79D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.367.450,18D	1.053.105,44	41.965,60	1.011.139,84D	5.378.590,02D
934400000 INVESTIMENTOS	29.890,00D	3.141,00	0,00	3.141,00D	33.031,00D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	728.595,52C	0,00	157.459,76	157.459,76C	886.055,28C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	1.836.446,75C	0,00	378.755,54	378.755,54C	2.215.202,29C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.637,53C	0,00	12.405,42	12.405,42C	110.042,95C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805.001,91C	0,00	276.679,39	276.679,39C	1.081.681,30C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	709.256,29D	153.482,28	0,00	153.482,28D	862.738,57D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.039.250,75D	234.754,54	0,00	234.754,54D	1.274.005,29D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	1.767.533,36D	388.236,82	0,00	388.236,82D	2.155.770,18D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.581.865,21D	268.983,89	0,00	268.983,89D	1.850.849,10D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.266,96D	24.508,34	24.123,91	384,43D	2.651,39D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	426.084,44D	85.083,06	0,00	85.083,06D	511.167,50D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.410.154,09C	0,00	357.286,78	357.286,78C	3.767.440,87C
961310101 BENS IMÓVEIS	19.595,03C	0,00	0,00	0,00	19.595,03C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	10.294,97C	0,00	3.141,00	3.141,00C	13.435,97C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	1.367.311,07C	41.459,12	442.307,72	400.848,60C	1.768.159,67C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00C	153,70	0,00	153,70D	2.246,30C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00C	0,00	1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	19.026,32C	0,00	0,00	0,00	19.026,32C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	1.748.507,04C	0,00	388.236,82	388.236,82C	2.136.743,86C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	787.568,30C	0,00	153.482,28	153.482,28C	941.050,58C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	1.195,65C	0,00	0,00	0,00	1.195,65C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.890.077,96C	28.123,11	483.077,46	454.954,35C	2.345.032,31C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.212.494,14D	1.553.296,97	1.239.727,57	313.569,40D	1.526.063,54D