



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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	1.022.295,92D	6.266.574,66	6.302.892,74	36.318,08C	985.977,84D
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	674.472,76D	2.689,36	155.691,66	153.002,30C	521.470,46D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,00	0,50D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	913.681,96D	287.860,23	226.250,57	61.609,66D	975.291,62D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.103.523,11D	310.346,29	193.272,79	117.073,50D	1.220.596,61D
113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	23.866,03D	0,00	0,00	0,00	23.866,03D
113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.113,00D	0,00	0,00	0,00	30.113,00D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30D	0,00	0,00	0,00	2.246,30D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE TESOURO	261.029,53D	0,00	0,00	0,00	261.029,53D
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	139.256,63	139.256,63	0,00D	521.226,97D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	206.990,39D	0,00	0,00	0,00	206.990,39D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51D	0,00	0,00	0,00	30.391,51D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	4.526,74D	0,00	0,00	0,00	4.526,74D
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	50.332,54C	0,00	0,00	0,00	50.332,54C
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.356,08D	102.494,19	113.644,04	11.149,85C	27.206,23D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	225,00D	0,00	0,00	0,00	225,00D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.136,25D	0,00	1.215,00	1.215,00C	4.921,25D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.676,19D	0,00	1.524,55	1.524,55C	33.151,64D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.950,93D	0,00	121,00	121,00C	51.829,93D



**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Mês Referência** 10 - Outubro - 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
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	461,06D	8.985,00	2.697,53	6.287,47D	6.748,53D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.943,79D	0,00	127,64	127,64C	5.816,15D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.490,44D	0,00	810,21	810,21C	22.680,23D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.621,63D	0,00	1.248,63	1.248,63C	51.373,00D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.390,68D	0,00	0,00	0,00	6.390,68D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.199,72D	3.624,10	1.177,45	2.446,65D	17.646,37D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.366,60D	0,00	95,56	95,56C	4.271,04D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.401.186,41D	20.063,62	85.137,12	65.073,50C	1.336.112,91D
115614200 FERRAMENTAS	1.827,91D	0,00	0,00	0,00	1.827,91D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	135,90D	0,00	7,95	7,95C	127,95D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	702,00D	0,00	0,00	0,00	702,00D
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	11.373,09D	0,00	0,00	0,00	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	7.813,99D	0,00	0,00	0,00	7.813,99D
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	384.735,87D	7.500,00	0,00	7.500,00D	392.235,87D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	734.018,01D	0,00	0,00	0,00	734.018,01D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81D	0,00	0,00	0,00	13.922,81D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	35.827,81D	0,00	0,00	0,00	35.827,81D



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
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
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	4.616.000,00	0,00	4.616.000,00D	9.355.369,11D
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	18.925,23	0,00	18.925,23D	214.420,26D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.807,71C	0,00	0,00	0,00	8.807,71C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	780.661,41C	0,00	0,00	0,00	780.661,41C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41.473,93C	0,00	0,00	0,00	41.473,93C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.841,42C	0,00	0,00	0,00	399.841,42C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.202.938,09C	0,00	0,00	0,00	16.202.938,09C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	340.452,53C	0,00	0,00	0,00	340.452,53C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.560.840,31C	0,00	0,00	0,00	3.560.840,31C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	203,25C	381.143,66	381.143,66	0,00D	203,25C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	1.371,19C	94.343,45	93.866,81	476,64D	894,55C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	184.537,32C	0,00	0,00	0,00	184.537,32C



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	2.523,69C	0,00	0,00	0,00	2.523,69C
211410601 FGTS	19.100,99C	19.080,99	18.271,26	809,73D	18.291,26C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.338,21C	0,00	0,00	0,00	1.338,21C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00C	25.747,44	26.915,10	1.167,66C	1.167,66C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.378,67C	2.378,67	2.378,67	0,00D	2.378,67C
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
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
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00C	0,00	62.452,00	62.452,00C	62.452,00C
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	163,50C	13.187,92	13.213,42	25,50C	189,00C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
218815001 VALORES PENDENTES	2,96C	5.252.250,73	5.252.250,73	0,00D	2,96C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	368.730,55C	0,00	0,00	0,00	368.730,55C
218825001 VALORES PENDENTES INTRA	234,78C	0,00	0,00	0,00	234,78C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	21.888,51C	42.556,96	42.713,66	156,70C	22.045,21C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	16.412,17C	15.546,91	12.639,26	2.907,65D	13.504,52C
218830130 IR SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	6,28C	2.562,99	2.562,99	0,00D	6,28C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
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
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	9.258.432,94C	0,00	0,00	0,00	9.258.432,94C
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGF	24.227,37D	2.691,93	0,00	2.691,93D	26.919,30D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	3.560,04D	1.186,68	0,00	1.186,68D	4.746,72D
311210105 SALARIOS	153.835,32D	3.518,72	0,00	3.518,72D	157.354,04D
311210106 FERIAS	5.073,00D	0,00	0,00	0,00	5.073,00D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.391,20D	798,40	0,00	798,40D	5.189,60D
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	503,43	0,00	503,43D	503,43D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	58.164,45D	0,00	0,00	0,00	58.164,45D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	24.049,01D	307,65	0,00	307,65D	24.356,66D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	28.688,52D	2.560,59	0,00	2.560,59D	31.249,11D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.027.439,73D	136.101,27	0,00	136.101,27D	1.163.541,00D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	286.605,67D	30.519,17	0,00	30.519,17D	317.124,84D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	14.896,85D	0,00	0,00	0,00	14.896,85D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	324.217,93D	26.915,10	0,00	26.915,10D	351.133,03D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	168.562,51D	18.271,26	0,00	18.271,26D	186.833,77D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	305.444,46D	37.232,64	0,00	37.232,64D	342.677,10D



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	370.747,65D	41.480,95	0,00	41.480,95D	412.228,60D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	34.320,00D	3.960,00	0,00	3.960,00D	38.280,00D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	44.848,92D	5.508,00	0,00	5.508,00D	50.356,92D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.650.105,91D	113.644,04	0,00	113.644,04D	1.763.749,95D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.412,45D	1.215,00	0,00	1.215,00D	12.627,45D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.882,69D	1.524,55	0,00	1.524,55D	21.407,24D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.661,25D	121,00	0,00	121,00D	26.782,25D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.831,59D	2.697,53	0,00	2.697,53D	20.529,12D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.042,78D	127,64	0,00	127,64D	1.170,42D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.561,11D	810,21	0,00	810,21D	8.371,32D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.220,41D	1.248,63	0,00	1.248,63D	16.469,04D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.437,85D	0,00	0,00	0,00	3.437,85D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.066,22D	1.177,45	0,00	1.177,45D	5.243,67D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.053,45D	95,56	0,00	95,56D	1.149,01D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	569.044,63D	81.249,34	0,00	81.249,34D	650.293,97D
331114200 FERRAMENTAS	4.626,99D	0,00	0,00	0,00	4.626,99D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	289,99D	7,95	0,00	7,95D	297,94D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.726,00D	0,00	0,00	0,00	3.726,00D
332110101 DIARIAS NO PAIS	308,57D	1.808,91	0,00	1.808,91D	2.117,48D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.491,01D	2.281,67	0,00	2.281,67D	6.772,68D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	137.693,27D	16.650,69	0,00	16.650,69D	154.343,96D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	32.551,19D	6.776,20	0,00	6.776,20D	39.327,39D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,80D	0,00	0,00	0,00	79,80D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	7.500,00	0,00	7.500,00D	7.500,00D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.126,00D	0,00	0,00	0,00	5.126,00D



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	223.012,18D	131.034,11	0,00	131.034,11D	354.046,29D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	138.707,82D	45.731,43	250,47	45.480,96D	184.188,78D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,67D	2.191,26	997,32	1.193,94D	3.393,61D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	133.731,76D	12.847,02	0,00	12.847,02D	146.578,78D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.149,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D	11.949,00D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	582,00D	0,00	0,00	0,00	582,00D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	672.579,36D	101.771,00	0,00	101.771,00D	774.350,36D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	417.172,10D	0,00	0,00	0,00	417.172,10D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	133.033,54D	26.336,12	0,00	26.336,12D	159.369,66D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163.896,69D	38.777,74	17.884,56	20.893,18D	184.789,87D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	250,00D	50,00	0,00	50,00D	300,00D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.756,68D	0,00	0,00	0,00	33.756,68D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18.420,62D	3.600,33	0,00	3.600,33D	22.020,95D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.743,36D	0,00	0,00	0,00	1.743,36D
332312900 SEGUROS EM GERAL	17.966,41D	0,00	0,00	0,00	17.966,41D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	872,25D	0,00	0,00	0,00	872,25D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	146.959,38D	16.722,47	0,00	16.722,47D	163.681,85D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.847,47D	424,00	0,00	424,00D	11.271,47D
332314700 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	431.124,60D	48.062,49	0,00	48.062,49D	479.187,09D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00D	0,00	0,00	0,00	8.000,00D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.390,00D	0,00	0,00	0,00	2.390,00D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	45.596,00D	3.277,83	0,00	3.277,83D	48.873,83D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.607,76D	12.748,33	0,00	12.748,33D	20.356,09D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.146,00D	1.680,00	0,00	1.680,00D	14.826,00D





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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	62.452,00	0,00	62.452,00D	62.452,00D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	256,40D	0,00	0,00	0,00	256,40D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.578,59D	0,00	0,00	0,00	49.578,59D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.845,12D	0,00	0,00	0,00	10.845,12D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49.528,08D	0,00	0,00	0,00	49.528,08D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	570.170,08D	0,00	0,00	0,00	570.170,08D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	423,20D	0,00	0,00	0,00	423,20D
333110302 EDIFICAÇÕES	3.420,25D	0,00	0,00	0,00	3.420,25D
342310302 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.124,48D	1.151,85	0,00	1.151,85D	92.276,33D
342410100 JUROS	191.992,10D	0,00	0,00	0,00	191.992,10D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	25.595,02D	0,00	0,00	0,00	25.595,02D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	46.321,53D	0,00	0,00	0,00	46.321,53D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	398.483,33D	53.134,18	0,00	53.134,18D	451.617,51D
372130100 COFINS	196.178,21D	26.614,87	0,00	26.614,87D	222.793,08D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	42.541,30D	5.771,31	0,00	5.771,31D	48.312,61D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	135.510,19D	18.237,95	0,00	18.237,95D	153.748,14D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.482,47D	2.378,67	0,00	2.378,67D	28.861,14D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	69.921,79D	0,00	0,00	0,00	69.921,79D
433110201 ALUGUEIS	1.219.563,84C	0,00	139.256,63	139.256,63C	1.358.820,47C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.965.617,32C	8.358,49	327.533,19	319.174,70C	3.284.792,02C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	648.009,27C	0,00	87.275,04	87.275,04C	735.284,31C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	131.370,03C	0,00	7.210,06	7.210,06C	138.580,09C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	608.532,00C	0,00	117.073,50	117.073,50C	725.605,50C
433123002 PASSES URBANOS	1.072.964,22C	193.272,79	386.545,58	193.272,79C	1.266.237,01C





## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	28.075,05C	455,22	2.689,36	2.234,14C	30.309,19C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.568.675,05C	0,00	4.841.085,86	4.841.085,86C	9.409.760,91C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	105.794,79C	0,00	0,00	0,00	105.794,79C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	298.849,31C	0,00	0,00	0,00	298.849,31C
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	3.833.000,00D	700.000,00	0,00	700.000,00D	4.533.000,00D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.140.000,00D	580.000,00	0,00	580.000,00D	2.720.000,00D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	3.833.000,00D	700.000,00	0,00	700.000,00D	4.533.000,00D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECI	2.140.000,00D	580.000,00	0,00	580.000,00D	2.720.000,00D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	4.833.000,00C	0,00	0,00	0,00	4.833.000,00C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.140.000,00C	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00C	2.420.000,00C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	4.833.000,00C	0,00	0,00	0,00	4.833.000,00C
522190401 ACRÉSCIMO	868.697,47D	74.000,00	0,00	74.000,00D	942.697,47D
522190409 (-) REDUÇÃO	868.697,47C	0,00	74.000,00	74.000,00C	942.697,47C
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	3.833.000,00D	0,00	0,00	0,00	3.833.000,00D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	2.140.000,00D	580.000,00	0,00	580.000,00D	2.720.000,00D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00D	700.000,00	0,00	700.000,00D	700.000,00D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	3.833.000,00D	0,00	0,00	0,00	3.833.000,00D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	1.000.000,00D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	10.806.000,00C	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00C	12.086.000,00C
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	3.833.000,00D	700.000,00	0,00	700.000,00D	4.533.000,00D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	2.140.000,00D	580.000,00	0,00	580.000,00D	2.720.000,00D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	4.833.000,00C	0,00	0,00	0,00	4.833.000,00C
522560401 ACRÉSCIMO	868.697,47D	74.000,00	0,00	74.000,00D	942.697,47D
522560409 (-) REDUÇÃO	868.697,47C	0,00	74.000,00	74.000,00C	942.697,47C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.237.171,00C	74.001,00	1.354.000,00	1.279.999,00C	27.517.170,00C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	18.862.718,44D	9.857.814,40	0,00	9.857.814,40D	28.720.532,84D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.663.723,76C	0,00	4.837.356,07	4.837.356,07C	6.501.079,83C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.884.985,00D	627.934,81	118.885,20	509.049,61D	2.394.034,61D
522920206 INEXIGÍVEL	827.186,83D	56.224,69	0,00	56.224,69D	883.411,52D
522920207 NÃO APLICÁVEL	880.622,72D	88.267,64	775,25	87.492,39D	968.115,11D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30D	0,00	0,00	0,00	2.246,30D
522920209 PREGÃO	2.090.937,16D	400.000,00	0,00	400.000,00D	2.490.937,16D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	112.845,77D	0,00	402,41	402,41C	112.443,36D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.361.444,70D	400.135,29	51.446,81	348.688,48D	3.710.133,18D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	946.554,80D	10.000,00	0,00	10.000,00D	956.554,80D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	7.092.171,40D	8.275.251,97	4.665.846,40	3.609.405,57D	10.701.576,97D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	17.198.994,68D	9.857.814,40	4.837.356,07	5.020.458,33D	22.219.453,01D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	9.178.524,78D	5.678.508,36	23.020,13	5.655.488,23D	14.834.013,01D
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	4.244.744,92C	687.268,92	455,22	686.813,70D	3.557.931,22C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	5.648.139,08C	455,22	687.268,92	686.813,70C	6.334.952,78C



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	5.648.139,08C	455,22	687.268,92	686.813,70C	6.334.952,78C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	5.648.139,08D	687.268,92	455,22	686.813,70D	6.334.952,78D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.434.654,68C	10.711.816,40	8.186.317,71	2.525.498,69D	2.909.155,99C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	1,00C	200.001,00	200.001,00	0,00D	1,00C
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	400.000,00C	780.000,00	580.000,00	200.000,00D	200.000,00C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.020.469,90C	10.515.864,43	9.880.834,53	635.029,90D	7.385.440,00C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	9.178.524,78C	23.020,13	5.678.508,36	5.655.488,23C	14.834.013,01C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.434.654,68C	10.711.816,40	8.186.317,71	2.525.498,69D	2.909.155,99C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	1,00C	200.001,00	200.001,00	0,00D	1,00C
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	400.000,00C	780.000,00	580.000,00	200.000,00D	200.000,00C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.020.469,90C	10.515.864,43	9.880.834,53	635.029,90D	7.385.440,00C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	9.178.524,78C	23.020,13	5.678.508,36	5.655.488,23C	14.834.013,01C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.237.171,00D	1.354.000,00	74.001,00	1.279.999,00D	27.517.170,00D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	8.020.469,90C	10.515.864,43	9.880.834,53	635.029,90D	7.385.440,00C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	119.480,88C	6.325.912,87	6.264.181,16	61.731,71D	57.749,17C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.059.043,90C	585.672,80	6.302.892,74	5.717.219,94C	14.776.263,84C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.884.985,00C	118.885,20	627.934,81	509.049,61C	2.394.034,61C
622920206 INEXIGÍVEL	827.186,83C	0,00	56.224,69	56.224,69C	883.411,52C
622920207 NÃO APLICÁVEL	880.622,72C	775,25	88.267,64	87.492,39C	968.115,11C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30C	0,00	0,00	0,00	2.246,30C
622920209 PREGÃO	2.090.937,16C	0,00	400.000,00	400.000,00C	2.490.937,16C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	112.845,77C	402,41	0,00	402,41D	112.443,36C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.361.444,70C	51.446,81	400.135,29	348.688,48C	3.710.133,18C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	946.554,80C	0,00	10.000,00	10.000,00C	956.554,80C



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	7.092.171,40C	4.665.846,40	8.275.251,97	3.609.405,57C	10.701.576,97C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	8.020.469,90C	10.515.864,43	9.880.834,53	635.029,90D	7.385.440,00C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	9.178.524,78C	23.020,13	5.678.508,36	5.655.488,23C	14.834.013,01C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	9.178.524,78C	71.511,42	5.726.999,65	5.655.488,23C	14.834.013,01C
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
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00D	0,00	0,00	0,00	2.400,00D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.643.445,62D	135.166,91	207.806,68	72.639,77C	1.570.805,85D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	475.313,16D	0,00	0,00	0,00	475.313,16D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECISÃO 2988, DEC	322.456,40D	11.817,57	0,00	11.817,57D	334.273,97D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.108.473,97D	43.457,85	0,00	43.457,85D	4.151.931,82D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.300.616,25D	4.647.241,27	31.241,27	4.616.000,00D	6.916.616,25D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	19.595,03D	37.765,35	0,00	37.765,35D	57.360,38D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.648.139,08D	687.268,92	455,22	686.813,70D	6.334.952,78D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	29.349.516,09D	5.127.900,49	0,00	5.127.900,49D	34.477.416,58D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	29.349.516,09D	5.127.900,49	0,00	5.127.900,49D	34.477.416,58D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	1.038.289,35D	5.551.374,91	5.678.963,58	127.588,67C	910.700,68D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.038.289,35D	5.551.374,91	5.678.963,58	127.588,67C	910.700,68D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.126.087,95D	5.551.374,91	5.678.963,58	127.588,67C	998.499,28D
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	12.743.892,04D	5.426.758,66	6.297.240,97	870.482,31C	11.873.409,73D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	25.282.647,14D	0,00	0,00	0,00	25.282.647,14D



**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Mês Referência** 10 - Outubro - 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
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	16.344.287,00D	1.280.000,00	1,00	1.279.999,00D	17.624.286,00D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	2.909.659,54C	1.301.099,54	780.001,00	521.098,54D	2.388.561,00C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	22.633.649,36D	3.274.961,64	780.002,00	2.494.959,64D	25.128.609,00D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.237.171,00D	1.280.000,00	1,00	1.279.999,00D	27.517.170,00D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	1,00C	200.001,00	200.001,00	0,00D	1,00C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	3.203.520,64C	1.014.960,64	0,00	1.014.960,64D	2.188.560,00C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	400.000,00C	780.000,00	580.000,00	200.000,00D	200.000,00C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	9.178.524,78D	5.726.999,65	71.511,42	5.655.488,23D	14.834.013,01D
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	1.807.410,20D	0,00	0,00	0,00	1.807.410,20D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	13.968.666,26D	5.726.999,65	71.511,42	5.655.488,23D	19.624.154,49D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	17.196.748,38D	9.857.814,40	4.837.356,07	5.020.458,33D	22.217.206,71D
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
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMEN DE FUNDOS POR P	2.246,30D	0,00	0,00	0,00	2.246,30D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	3.794.005,40D	62.452,00	0,00	62.452,00D	3.856.457,40D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	18.860.318,44D	9.857.814,40	0,00	9.857.814,40D	28.718.132,84D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.532.865,73D	5.726.999,65	756.090,98	4.970.908,67D	8.503.774,40D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	3.532.865,73C	756.090,98	5.726.999,65	4.970.908,67C	8.503.774,40C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.178.524,78D	5.678.508,36	23.020,13	5.655.488,23D	14.834.013,01D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	126.731,76D	15.546,91	0,00	15.546,91D	142.278,67D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.758,66D	2.562,99	0,00	2.562,99D	10.321,65D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	35.991,28D	5.651,77	0,00	5.651,77D	41.643,05D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	59.629,78D	9.438,90	0,00	9.438,90D	69.068,68D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	34.148,29D	9.578,34	0,00	9.578,34D	43.726,63D
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
811420300 DEVOLVIDO	153,70C	0,00	0,00	0,00	153,70C
811420500 A COMPROVAR	2.246,30C	0,00	0,00	0,00	2.246,30C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	10.996.473,79C	3.887,78	135.166,91	131.279,13C	11.127.752,92C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.353.028,17D	203.918,90	0,00	203.918,90D	9.556.947,07D
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	424.980,62C	0,00	0,00	0,00	424.980,62C
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	158.010,51C	9.438,90	11.817,57	2.378,67C	160.389,18C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGO	164.445,89C	0,00	9.438,90	9.438,90C	173.884,79C
812310201 A EXECUTAR	2.339.552,85C	313.063,79	43.457,85	269.605,94D	2.069.946,91C
812310202 EXECUTADOS	1.768.921,12C	0,00	313.063,79	313.063,79C	2.081.984,91C
812310401 A EXECUTAR	323.106,79C	4.768.070,38	4.649.091,05	118.979,33D	204.127,46C
812310402 EXECUTADOS	1.977.509,46C	1.849,78	4.736.829,11	4.734.979,33C	6.712.488,79C
812310801 A LIBERAR	0,00C	18.925,23	37.765,35	18.840,12C	18.840,12C
812310802 LIBERADO	19.595,03C	0,00	18.925,23	18.925,23C	38.520,26C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.550.855,60D	9.858.269,62	5.524.624,99	4.333.644,63D	15.884.500,23D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	8.016.480,58C	10.564.355,72	9.929.325,82	635.029,90D	7.381.450,68C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95.087,65C	6.273.537,77	6.216.211,51	57.326,26D	37.761,39C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.539,23C	99.186,39	96.460,94	2.725,45D	34.813,78C



**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Mês Referência** 10 - Outubro - 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
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.049.887,22C	585.672,80	6.301.212,74	5.715.539,94C	14.765.427,16C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	629.776,46D	9.857.814,40	9.965.256,56	107.442,16C	522.334,30D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO LIQUIDAR	8.020.469,90C	10.515.864,43	9.880.834,53	635.029,90D	7.385.440,00C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	21.958.822,65C	23.020,13	5.678.508,36	5.655.488,23C	27.614.310,88C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	7.390.693,44C	5.678.508,36	5.150.920,62	527.587,74D	6.863.105,70C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	21.958.822,65C	23.020,13	5.678.508,36	5.655.488,23C	27.614.310,88C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	1.038.289,35C	5.678.963,58	5.551.374,91	127.588,67D	910.700,68C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.038.289,35C	5.678.963,58	5.551.374,91	127.588,67D	910.700,68C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.126.087,95C	5.678.963,58	5.551.374,91	127.588,67D	998.499,28C
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	19.603.014,66C	5.824.364,11	5.266.163,34	558.200,77D	19.044.813,89C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	6.859.122,62D	472.876,86	160.595,32	312.281,54D	7.171.404,16D
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	11.801.764,83C	16.929.665,32	11.801.764,83	5.127.900,49D	6.673.864,34C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	4.302.357,53C	9.980.865,89	9.453.278,15	527.587,74D	3.774.769,79C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	9.178.524,78C	23.020,13	5.678.508,36	5.655.488,23C	14.834.013,01C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	2.648.997,78D	780.002,00	2.581.099,54	1.801.097,54C	847.900,24D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	11.514.950,19C	4.841.085,86	0,00	4.841.085,86D	6.673.864,33C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	4.568.675,05C	0,00	4.841.085,86	4.841.085,86C	9.409.760,91C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	2.648.997,78D	780.002,00	3.274.961,64	2.494.959,64C	154.038,14D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	11.801.764,83C	5.127.900,49	0,00	5.127.900,49D	6.673.864,34C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	13.480.882,31C	0,00	5.127.900,49	5.127.900,49C	18.608.782,80C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	5.434.654,68C	10.637.816,40	8.112.317,71	2.525.498,69D	2.909.155,99C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	8.020.469,90C	18.532.498,71	17.897.468,81	635.029,90D	7.385.440,00C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	9.178.524,78C	23.020,13	5.678.508,36	5.655.488,23C	14.834.013,01C





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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	81.941,65C	6.275.217,77	6.216.211,51	59.006,26D	22.935,39C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	8.547.836,47C	564.944,66	6.203.715,86	5.638.771,20C	14.186.607,67C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	37.539,23C	93.525,11	90.799,66	2.725,45D	34.813,78C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	475.414,81C	20.728,14	93.525,11	72.796,97C	548.211,78C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	35.792,62C	0,00	5.651,77	5.651,77C	41.444,39C
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	766.365,02C	0,00	0,00	0,00	766.365,02C
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	3.611.811,58C	6.374.404,16	6.312.672,45	61.731,71D	3.550.079,87C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	10.356.854,68C	585.672,80	6.302.892,74	5.717.219,94C	16.074.074,62C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	8.020.469,90C	10.515.864,43	9.880.834,53	635.029,90D	7.385.440,00C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	81.941,65C	6.302.468,79	6.243.462,53	59.006,26D	22.935,39C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	8.545.590,17C	564.944,66	6.203.715,86	5.638.771,20C	14.184.361,37C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	37.539,23C	99.186,39	96.460,94	2.725,45D	34.813,78C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICI	511.207,43C	20.728,14	99.176,88	78.448,74C	589.656,17C
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	2.246,30C	0,00	0,00	0,00	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	62.452,00	62.452,00C	3.856.457,40C
827140101 EMPENHO EMITIDO	17.196.748,38C	4.837.356,07	9.857.814,40	5.020.458,33C	22.217.206,71C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	1.663.570,06C	0,00	4.837.356,07	4.837.356,07C	6.500.926,13C
881112600 TRANSPORTE	2.634.194,05C	0,00	286.725,53	286.725,53C	2.920.919,58C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	42.541,30C	0,00	5.771,31	5.771,31C	48.312,61C
881122600 TRANSPORTE	133.705,25C	0,00	12.609,10	12.609,10C	146.314,35C
881132600 TRANSPORTE	2.140.368,09C	0,00	338.533,28	338.533,28C	2.478.901,37C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	5.611,01C	0,00	2.281,67	2.281,67C	7.892,68C
881152600 TRANSPORTE	1.339.541,58C	0,00	141.276,86	141.276,86C	1.480.818,44C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	471.616,47C	0,00	48.062,49	48.062,49C	519.678,96C
881172600 TRANSPORTE	31.388,00C	0,00	26.425,23	26.425,23C	57.813,23C
881182600 TRANSPORTE	13.146,00C	0,00	1.680,00	1.680,00C	14.826,00C
881222600 TRANSPORTE	2.137.094,34C	0,00	121.947,86	121.947,86C	2.259.042,20C
881232600 TRANSPORTE	227.675,69C	0,00	54.174,90	54.174,90C	281.850,59C
881272600 TRANSPORTE	1.643,00C	0,00	4.616.000,00	4.616.000,00C	4.617.643,00C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	126.731,76C	0,00	15.546,91	15.546,91C	142.278,67C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	7.758,66C	0,00	2.562,99	2.562,99C	10.321,65C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	35.991,28C	0,00	5.651,77	5.651,77C	41.643,05C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	59.629,78C	0,00	9.438,90	9.438,90C	69.068,68C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	22.041,57C	0,00	6.179,54	6.179,54C	28.221,11C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	7.347,37C	0,00	2.059,90	2.059,90C	9.407,27C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.759,35C	0,00	1.338,90	1.338,90C	6.098,25C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.152.379,27D	223.374,20	0,00	223.374,20D	2.375.753,47D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.993.114,51D	812.708,93	23.020,13	789.688,80D	7.782.803,31D
934400000 INVESTIMENTOS	33.031,00D	4.642.425,23	0,00	4.642.425,23D	4.675.456,23D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	1.169.326,88C	455,22	141.945,99	141.490,77C	1.310.817,65C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	2.849.621,98C	0,00	344.840,08	344.840,08C	3.194.462,06C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.370,03C	0,00	7.210,06	7.210,06C	138.580,09C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.497.820,19C	0,00	193.272,79	193.272,79C	1.691.092,98C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO BENS PÚBLICOS	1.141.251,83D	139.256,63	0,00	139.256,63D	1.280.508,46D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	4.186,13D	0,00	0,00	0,00	4.186,13D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.659.136,98D	217.892,08	0,00	217.892,08D	1.877.029,06D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	2.825.983,83D	357.148,71	0,00	357.148,71D	3.183.132,54D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.336.838,32D	203.918,90	0,00	203.918,90D	2.540.757,22D
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00D	62.452,00	0,00	62.452,00D	62.452,00D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	3.420,25D	0,00	0,00	0,00	3.420,25D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	680.801,47D	0,00	0,00	0,00	680.801,47D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.568.675,05C	0,00	4.841.085,86	4.841.085,86C	9.409.760,91C
961310101 BENS IMÓVEIS	19.595,03C	0,00	18.925,23	18.925,23C	38.520,26C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	13.435,97C	0,00	4.623.500,00	4.623.500,00C	4.636.935,97C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	2.222.957,29C	3.887,78	135.166,91	131.279,13C	2.354.236,42C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30C	0,00	0,00	0,00	2.246,30C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	1.877,00C	0,00	0,00	0,00	1.877,00C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	25.595,02C	0,00	0,00	0,00	25.595,02C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	2.800.388,81C	0,00	357.148,71	357.148,71C	3.157.537,52C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO BENS PÚBLICOS	1.219.563,84C	0,00	139.256,63	139.256,63C	1.358.820,47C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.031,27C	0,00	0,00	0,00	5.031,27C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	3.137.468,38C	8.358,49	404.933,73	396.575,24C	3.534.043,62C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.834.829,45D	5.734.528,78	1.176.100,83	4.558.427,95D	6.393.257,40D