



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 09 - Setembro - 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
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.081.805,55D	1.305.563,97	1.365.073,60	59.509,63C	1.022.295,92D
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	634.253,45D	102.307,48	62.088,17	40.219,31D	674.472,76D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,00	0,50D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	781.951,87D	348.153,41	216.423,32	131.730,09D	913.681,96D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.111.321,76D	384.284,28	392.082,93	7.798,65C	1.103.523,11D
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	35.826,76D	164.443,63	161.914,31	2.529,32D	38.356,08D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	225,00D	0,00	0,00	0,00	225,00D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.476,25D	2.000,00	1.340,00	660,00D	6.136,25D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.942,05D	0,00	1.265,86	1.265,86C	34.676,19D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.475,93D	0,00	525,00	525,00C	51.950,93D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	778,96D	5.423,40	5.741,30	317,90C	461,06D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.110,48D	0,00	166,69	166,69C	5.943,79D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.984,05D	0,00	493,61	493,61C	23.490,44D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.203,15D	0,00	581,52	581,52C	52.621,63D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.027,88D	0,00	637,20	637,20C	6.390,68D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.560,65D	7.675,00	2.035,93	5.639,07D	15.199,72D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.523,49D	0,00	156,89	156,89C	4.366,60D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.417.314,38D	77.699,27	93.827,24	16.127,97C	1.401.186,41D
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	0,00	0,00	135,90D
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	0,00	0,00	0,00	384.735,87D
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



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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	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	8.775,66C	0,00	32,05	32,05C	8.807,71C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	775.020,29C	0,00	5.641,12	5.641,12C	780.661,41C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.157,93C	0,00	1.316,00	1.316,00C	41.473,93C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	393.636,98C	0,00	6.204,44	6.204,44C	399.841,42C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.131.666,83C	0,00	71.271,26	71.271,26C	16.202.938,09C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	340.359,38C	0,00	93,15	93,15C	340.452,53C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.536.331,97C	0,00	24.508,34	24.508,34C	3.560.840,31C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	203,25C	751.823,38	751.823,38	0,00D	203,25C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	2.076,44C	49.789,59	49.084,34	705,25D	1.371,19C
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 09 - Setembro - 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	310,44C	34.790,64	53.581,19	18.790,55C	19.100,99C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.338,21C	0,00	0,00	0,00	1.338,21C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	6.660,26	9.038,93	2.378,67C	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
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	13.882,99C	215.360,51	258.084,01	42.723,50C	56.606,49C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	375.183,85	377.464,91	2.281,06C	2.281,06C
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	118,50C	38.325,70	38.370,70	45,00C	163,50C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
218815001 VALORES PENDENTES	2,96C	1.025.395,35	1.025.395,35	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	484,38C	41.872,07	63.276,20	21.404,13C	21.888,51C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	865,26C	25.282,22	40.829,13	15.546,91C	16.412,17C
218830130 IR SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	6,28C	1.654,34	1.654,34	0,00D	6,28C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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	9.282.556,85C	24.123,91	0,00	24.123,91D	9.258.432,94C
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGF	18.843,51D	8.075,79	2.691,93	5.383,86D	24.227,37D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	1.186,68D	3.560,04	1.186,68	2.373,36D	3.560,04D
311210105 SALARIOS	153.835,32D	0,00	0,00	0,00	153.835,32D
311210106 FERIAS	5.073,00D	0,00	0,00	0,00	5.073,00D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.994,00D	1.996,00	598,80	1.397,20D	4.391,20D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	57.777,45D	387,00	0,00	387,00D	58.164,45D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	20.018,31D	4.785,11	754,41	4.030,70D	24.049,01D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	26.185,76D	3.351,47	848,71	2.502,76D	28.688,52D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	802.560,03D	335.938,42	111.058,72	224.879,70D	1.027.439,73D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	225.567,33D	91.557,51	30.519,17	61.038,34D	286.605,67D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	14.896,85D	0,00	0,00	0,00	14.896,85D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	288.364,18D	35.853,75	0,00	35.853,75D	324.217,93D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	132.231,42D	53.581,19	17.250,10	36.331,09D	168.562,51D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	233.221,74D	105.922,56	33.699,84	72.222,72D	305.444,46D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	287.580,37D	125.465,83	42.298,55	83.167,28D	370.747,65D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	26.400,00D	11.880,00	3.960,00	7.920,00D	34.320,00D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.126,52D	14.121,60	4.399,20	9.722,40D	44.848,92D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.488.191,60D	161.914,31	0,00	161.914,31D	1.650.105,91D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.072,45D	1.340,00	0,00	1.340,00D	11.412,45D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.616,83D	1.265,86	0,00	1.265,86D	19.882,69D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.136,25D	525,00	0,00	525,00D	26.661,25D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.090,29D	5.741,30	0,00	5.741,30D	17.831,59D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	876,09D	166,69	0,00	166,69D	1.042,78D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.067,50D	493,61	0,00	493,61D	7.561,11D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.638,89D	581,52	0,00	581,52D	15.220,41D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.800,65D	637,20	0,00	637,20D	3.437,85D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.030,29D	2.035,93	0,00	2.035,93D	4.066,22D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	896,56D	156,89	0,00	156,89D	1.053,45D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	475.217,39D	93.827,24	0,00	93.827,24D	569.044,63D
331114200 FERRAMENTAS	4.626,99D	0,00	0,00	0,00	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	3.726,00D	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	600,00D	4.491,01D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	103.868,59D	50.475,37	16.650,69	33.824,68D	137.693,27D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	31.420,99D	1.130,20	0,00	1.130,20D	32.551,19D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,80D	0,00	0,00	0,00	79,80D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.126,00D	0,00	0,00	0,00	5.126,00D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	169.512,18D	53.500,00	0,00	53.500,00D	223.012,18D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	102.460,52D	36.247,30	0,00	36.247,30D	138.707,82D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.389,82D	809,85	0,00	809,85D	2.199,67D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120.884,74D	12.847,02	0,00	12.847,02D	133.731,76D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.149,00D	0,00	0,00	0,00	10.149,00D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	582,00D	0,00	0,00	0,00	582,00D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	588.606,94D	83.972,42	0,00	83.972,42D	672.579,36D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	352.925,38D	127.687,04	63.440,32	64.246,72D	417.172,10D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	132.873,37D	160,17	0,00	160,17D	133.033,54D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127.824,02D	36.072,67	0,00	36.072,67D	163.896,69D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	200,00D	50,00	0,00	50,00D	250,00D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.940,22D	3.816,46	0,00	3.816,46D	33.756,68D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18.420,62D	0,00	0,00	0,00	18.420,62D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.175,37D	567,99	0,00	567,99D	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	130.003,75D	16.955,63	0,00	16.955,63D	146.959,38D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.950,47D	2.924,00	1.027,00	1.897,00D	10.847,47D
332314700 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	382.372,93D	48.751,67	0,00	48.751,67D	431.124,60D
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	1.844,00D	546,00	0,00	546,00D	2.390,00D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	40.595,96D	5.000,04	0,00	5.000,04D	45.596,00D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.607,76D	0,00	0,00	0,00	7.607,76D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.146,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D	13.146,00D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	224,35D	32,05	0,00	32,05D	256,40D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.937,47D	5.641,12	0,00	5.641,12D	49.578,59D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.529,12D	1.316,00	0,00	1.316,00D	10.845,12D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	43.323,64D	6.204,44	0,00	6.204,44D	49.528,08D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	498.898,82D	71.271,26	0,00	71.271,26D	570.170,08D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	330,05D	93,15	0,00	93,15D	423,20D
333110302 EDIFICAÇÕES	3.035,82D	24.508,34	24.123,91	384,43D	3.420,25D
342310302 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.345,49D	10.778,99	0,00	10.778,99D	91.124,48D
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	344.606,09D	54.579,26	702,02	53.877,24D	398.483,33D
372130100 COFINS	169.555,34D	26.622,87	0,00	26.622,87D	196.178,21D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	36.768,13D	5.773,17	0,00	5.773,17D	42.541,30D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	117.219,78D	18.290,41	0,00	18.290,41D	135.510,19D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.773,67D	9.038,93	3.330,13	5.708,80D	26.482,47D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	69.921,79D	0,00	0,00	0,00	69.921,79D
433110201 ALUGUEIS	1.080.307,21C	0,00	139.256,63	139.256,63C	1.219.563,84C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.644.969,89C	25.356,69	346.004,12	320.647,43C	2.965.617,32C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	560.734,23C	0,00	87.275,04	87.275,04C	648.009,27C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	122.910,84C	0,00	8.459,19	8.459,19C	131.370,03C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	490.674,50C	0,00	117.857,50	117.857,50C	608.532,00C
433123002 PASSES URBANOS	822.944,94C	392.082,93	642.102,21	250.019,28C	1.072.964,22C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	25.767,57C	0,00	2.307,48	2.307,48C	28.075,05C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.154.635,08C	19.552,66	433.592,63	414.039,97C	4.568.675,05C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NÃO	105.794,79C	0,00	0,00	0,00	105.794,79C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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
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	1.050.000,00D	2.783.000,00	0,00	2.783.000,00D	3.833.000,00D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.140.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.050.000,00D	2.783.000,00	0,00	2.783.000,00D	3.833.000,00D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECI	2.140.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	2.050.000,00C	0,00	2.783.000,00	2.783.000,00C	4.833.000,00C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.140.000,00C	2.783.000,00	2.783.000,00	0,00D	1.140.000,00C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	2.050.000,00C	0,00	2.783.000,00	2.783.000,00C	4.833.000,00C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00D	2,00	1,00	1,00D	1,00D
522190401 ACRÉSCIMO	803.222,66D	65.474,81	0,00	65.474,81D	868.697,47D
522190409 (-) REDUÇÃO	803.222,66C	0,00	65.474,81	65.474,81C	868.697,47C
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	1.050.000,00D	2.783.000,00	0,00	2.783.000,00D	3.833.000,00D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	2.140.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	1.050.000,00D	2.783.000,00	0,00	2.783.000,00D	3.833.000,00D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	1.000.000,00D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	5.240.000,00C	0,00	5.566.000,00	5.566.000,00C	10.806.000,00C
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	1.050.000,00D	2.783.000,00	0,00	2.783.000,00D	3.833.000,00D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	2.140.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAI	2.050.000,00C	0,00	2.783.000,00	2.783.000,00C	4.833.000,00C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00D	2,00	1,00	1,00D	1,00D
522560401 ACRÉSCIMO	803.222,66D	65.474,81	0,00	65.474,81D	868.697,47D
522560409 (-) REDUÇÃO	803.222,66C	0,00	65.474,81	65.474,81C	868.697,47C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.237.170,00C	2.848.475,81	2.848.476,81	1,00C	26.237.171,00C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	16.086.380,82D	2.776.337,62	0,00	2.776.337,62D	18.862.718,44D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.473.379,45C	0,00	190.344,31	190.344,31C	1.663.723,76C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.692.201,47D	216.216,53	23.433,00	192.783,53D	1.884.985,00D
522920206 INEXIGÍVEL	763.013,33D	64.173,50	0,00	64.173,50D	827.186,83D
522920207 NÃO APLICÁVEL	790.772,21D	92.135,73	2.285,22	89.850,51D	880.622,72D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30D	0,00	0,00	0,00	2.246,30D
522920209 PREGÃO	2.090.937,16D	44.983,40	44.983,40	0,00D	2.090.937,16D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	112.845,77D	0,00	0,00	0,00	112.845,77D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.975.215,50D	406.210,02	19.980,82	386.229,20D	3.361.444,70D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	824.598,23D	181.956,57	60.000,00	121.956,57D	946.554,80D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.361.171,40D	1.770.661,87	39.661,87	1.731.000,00D	7.092.171,40D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	14.613.001,37D	2.776.337,62	190.344,31	2.585.993,31D	17.198.994,68D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	7.849.026,02D	1.663.915,03	334.416,27	1.329.498,76D	9.178.524,78D
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	5.046.636,03C	849.437,36	47.546,25	801.891,11D	4.244.744,92C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	4.846.247,97C	47.546,25	849.437,36	801.891,11C	5.648.139,08C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	4.846.247,97C	47.546,25	849.437,36	801.891,11C	5.648.139,08C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	4.846.247,97D	849.437,36	47.546,25	801.891,11D	5.648.139,08D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	4.122.910,40C	5.718.814,43	7.030.558,71	1.311.744,28C	5.434.654,68C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	2.783.000,00	2.783.001,00	1,00C	1,00C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.172.698,23C	2.251.737,59	94.000,00	2.157.737,59D	1.014.960,64C
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	2.140.000,00C	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00D	400.000,00C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.763.975,35C	1.854.259,34	3.110.753,89	1.256.494,55C	8.020.469,90C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	7.849.026,02C	334.416,27	1.663.915,03	1.329.498,76C	9.178.524,78C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	4.122.910,40C	5.718.814,43	7.030.558,71	1.311.744,28C	5.434.654,68C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00C	2.783.000,00	2.783.001,00	1,00C	1,00C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.172.698,23C	2.251.737,59	94.000,00	2.157.737,59D	1.014.960,64C
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	2.140.000,00C	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00D	400.000,00C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.763.975,35C	1.854.259,34	3.110.753,89	1.256.494,55C	8.020.469,90C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	7.849.026,02C	334.416,27	1.663.915,03	1.329.498,76C	9.178.524,78C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.237.170,00D	2.848.476,81	2.848.475,81	1,00D	26.237.171,00D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	6.763.975,35C	1.854.259,34	3.110.753,89	1.256.494,55C	8.020.469,90C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	25.203,52C	1.574.429,21	1.668.706,57	94.277,36C	119.480,88C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.823.822,50C	4.791,54	1.240.012,94	1.235.221,40C	9.059.043,90C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.692.201,47C	23.433,00	216.216,53	192.783,53C	1.884.985,00C
622920206 INEXIGÍVEL	763.013,33C	0,00	64.173,50	64.173,50C	827.186,83C
622920207 NÃO APLICÁVEL	790.772,21C	2.285,22	92.135,73	89.850,51C	880.622,72C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30C	0,00	0,00	0,00	2.246,30C
622920209 PREGÃO	2.090.937,16C	44.983,40	44.983,40	0,00D	2.090.937,16C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	112.845,77C	0,00	0,00	0,00	112.845,77C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.975.215,50C	19.980,82	406.210,02	386.229,20C	3.361.444,70C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	824.598,23C	60.000,00	181.956,57	121.956,57C	946.554,80C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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	5.361.171,40C	39.661,87	1.770.661,87	1.731.000,00C	7.092.171,40C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.763.975,35C	1.854.259,34	3.110.753,89	1.256.494,55C	8.020.469,90C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	7.849.026,02C	334.416,27	1.663.915,03	1.329.498,76C	9.178.524,78C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	7.849.026,02C	525.334,94	1.854.833,70	1.329.498,76C	9.178.524,78C
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	1.654.889,87D	257.241,30	268.685,55	11.444,25C	1.643.445,62D
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	307.742,71D	18.043,82	3.330,13	14.713,69D	322.456,40D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.667.319,40D	441.154,57	0,00	441.154,57D	4.108.473,97D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.189.904,38D	110.711,87	0,00	110.711,87D	2.300.616,25D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	19.595,03D	0,00	0,00	0,00	19.595,03D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.846.247,97D	849.437,36	47.546,25	801.891,11D	5.648.139,08D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	27.432.801,80D	1.936.266,95	19.552,66	1.916.714,29D	29.349.516,09D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	27.432.801,80D	1.936.266,95	19.552,66	1.916.714,29D	29.349.516,09D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	1.151.857,03D	1.617.446,26	1.731.013,94	113.567,68C	1.038.289,35D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.151.857,03D	1.617.446,26	1.731.013,94	113.567,68C	1.038.289,35D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.239.655,63D	1.617.446,26	1.731.013,94	113.567,68C	1.126.087,95D
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	13.560.633,15D	438.378,33	1.255.119,44	816.741,11C	12.743.892,04D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	18.785.911,77D	6.496.735,37	0,00	6.496.735,37D	25.282.647,14D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	16.344.286,00D	2.783.002,00	2.783.001,00	1,00D	16.344.287,00D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	4.968.208,80C	4.935.550,26	2.877.001,00	2.058.549,26D	2.909.659,54C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	18.735.911,77D	6.774.739,59	2.877.002,00	3.897.737,59D	22.633.649,36D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.237.170,00D	2.783.002,00	2.783.001,00	1,00D	26.237.171,00D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00C	2.783.000,00	2.783.001,00	1,00C	1,00C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	5.361.258,23C	2.251.737,59	94.000,00	2.157.737,59D	3.203.520,64C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	2.140.000,00C	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00D	400.000,00C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	7.849.026,02D	1.854.833,70	525.334,94	1.329.498,76D	9.178.524,78D
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	12.639.167,50D	1.854.833,70	525.334,94	1.329.498,76D	13.968.666,26D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	14.610.755,07D	2.776.337,62	190.344,31	2.585.993,31D	17.196.748,38D
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 SUPRIMENT 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	0,00	0,00	0,00	3.794.005,40D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	16.083.980,82D	2.776.337,62	0,00	2.776.337,62D	18.860.318,44D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.002.950,60D	1.902.379,95	1.372.464,82	529.915,13D	3.532.865,73D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	3.002.950,60C	1.372.464,82	1.902.379,95	529.915,13C	3.532.865,73C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.849.026,02D	1.663.915,03	334.416,27	1.329.498,76D	9.178.524,78D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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	114.090,65D	12.641,11	0,00	12.641,11D	126.731,76D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.104,32D	1.654,34	0,00	1.654,34D	7.758,66D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	31.550,96D	4.446,16	5,84	4.440,32D	35.991,28D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	50.624,89D	9.004,89	0,00	9.004,89D	59.629,78D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	27.718,36D	6.429,93	0,00	6.429,93D	34.148,29D
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	10.739.232,49C	0,00	257.241,30	257.241,30C	10.996.473,79C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.084.342,62D	268.685,55	0,00	268.685,55D	9.353.028,17D
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	152.301,71C	12.335,02	18.043,82	5.708,80C	158.010,51C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGO	155.441,00C	0,00	9.004,89	9.004,89C	164.445,89C
812310201 A EXECUTAR	2.171.164,03C	336.206,07	504.594,89	168.388,82C	2.339.552,85C
812310202 EXECUTADOS	1.496.155,37C	63.440,32	336.206,07	272.765,75C	1.768.921,12C
812310401 A EXECUTAR	460.952,62C	248.557,70	110.711,87	137.845,83D	323.106,79C
812310402 EXECUTADOS	1.728.951,76C	0,00	248.557,70	248.557,70C	1.977.509,46C
812310802 LIBERADO	19.595,03C	0,00	0,00	0,00	19.595,03C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.766.753,40D	2.823.883,87	1.039.781,67	1.784.102,20D	11.550.855,60D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	6.759.986,03C	2.045.178,01	3.301.672,56	1.256.494,55C	8.016.480,58C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.806,33C	1.633.373,30	1.693.654,62	60.281,32C	95.087,65C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	543,19C	128.974,58	165.970,62	36.996,04C	37.539,23C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.817.665,82C	4.791,54	1.237.012,94	1.232.221,40C	9.049.887,22C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	39.502,56C	2.795.890,28	2.126.611,26	669.279,02D	629.776,46D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO LIQUIDAR	6.763.975,35C	1.854.259,34	3.110.753,89	1.256.494,55C	8.020.469,90C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	20.629.323,89C	334.416,27	1.663.915,03	1.329.498,76C	21.958.822,65C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	6.803.477,91C	1.683.467,69	2.270.683,22	587.215,53C	7.390.693,44C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	20.629.323,89C	334.416,27	1.663.915,03	1.329.498,76C	21.958.822,65C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	1.151.857,03C	1.731.013,94	1.617.446,26	113.567,68D	1.038.289,35C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.151.857,03C	1.731.013,94	1.617.446,26	113.567,68D	1.038.289,35C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.239.655,63C	1.731.013,94	1.617.446,26	113.567,68D	1.126.087,95C
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	19.935.419,49C	770.450,49	438.045,66	332.404,83D	19.603.014,66C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	6.374.786,34D	484.668,95	332,67	484.336,28D	6.859.122,62D
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	7.221.743,75C	9.158.010,70	13.738.031,78	4.580.021,08C	11.801.764,83C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	3.715.142,00C	5.394.774,07	5.981.989,60	587.215,53C	4.302.357,53C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	7.849.026,02C	334.416,27	1.663.915,03	1.329.498,76C	9.178.524,78C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00C	7.584.550,04	4.935.552,26	2.648.997,78D	2.648.997,78D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	7.221.442,12C	433.592,63	4.727.100,70	4.293.508,07C	11.514.950,19C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	4.154.635,08C	19.552,66	433.592,63	414.039,97C	4.568.675,05C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	50.000,00D	9.373.737,37	6.774.739,59	2.598.997,78D	2.648.997,78D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	7.221.743,75C	1.936.266,95	6.516.288,03	4.580.021,08C	11.801.764,83C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	11.564.168,02C	19.552,66	1.936.266,95	1.916.714,29C	13.480.882,31C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	4.122.910,40C	5.653.339,62	6.965.083,90	1.311.744,28C	5.434.654,68C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	6.763.975,35C	8.614.399,07	9.870.893,62	1.256.494,55C	8.020.469,90C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	7.849.026,02C	334.416,27	1.663.915,03	1.329.498,76C	9.178.524,78C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	24.660,33C	1.636.373,30	1.693.654,62	57.281,32C	81.941,65C



Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 09 - Setembro - 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
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	7.395.100,44 C	4.785,70	1.157.521,73	1.152.736,03 C	8.547.836,47 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	543,19 C	124.528,42	161.524,46	36.996,04 C	37.539,23 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	397.369,76 C	0,00	78.045,05	78.045,05 C	475.414,81 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	31.352,30 C	5,84	4.446,16	4.440,32 C	35.792,62 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	931,23 C	0,00	0,00	0,00	931,23 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	43.665,40 C	0,00	0,00	0,00	43.665,40 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	198,66 C	0,00	0,00	0,00	198,66 C
827110401 VALORES A PAGAR	766.365,02 C	0,00	0,00	0,00	766.365,02 C
827110402 VALORES PAGOS	1.041.045,18 C	0,00	0,00	0,00	1.041.045,18 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.517.534,22 C	1.765.347,88	1.859.625,24	94.277,36 C	3.611.811,58 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	9.121.633,28 C	4.791,54	1.240.012,94	1.235.221,40 C	10.356.854,68 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	6.763.975,35 C	2.056.264,34	3.312.758,89	1.256.494,55 C	8.020.469,90 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	24.660,33 C	1.657.902,78	1.715.184,10	57.281,32 C	81.941,65 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	7.392.854,14 C	4.785,70	1.157.521,73	1.152.736,03 C	8.545.590,17 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	543,19 C	128.974,58	165.970,62	36.996,04 C	37.539,23 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICI	428.722,06 C	5,84	82.491,21	82.485,37 C	511.207,43 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	929.179,12 C	0,00	0,00	0,00	929.179,12 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	43.864,06 C	0,00	0,00	0,00	43.864,06 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.056.426,83 C	0,00	0,00	0,00	1.056.426,83 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	212.901,54 C	0,00	0,00	0,00	212.901,54 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PA	2.246,30 C	0,00	0,00	0,00	2.246,30 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.794.005,40 C	0,00	0,00	0,00	3.794.005,40 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	14.610.755,07 C	190.344,31	2.776.337,62	2.585.993,31 C	17.196.748,38 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	1.473.225,75 C	0,00	190.344,31	190.344,31 C	1.663.570,06 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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
881112600 TRANSPORTE	2.136.326,49C	0,00	497.867,56	497.867,56C	2.634.194,05C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	36.768,13C	0,00	5.773,17	5.773,17C	42.541,30C
881122600 TRANSPORTE	118.462,85C	0,00	15.242,40	15.242,40C	133.705,25C
881132600 TRANSPORTE	1.848.118,02C	0,00	292.250,07	292.250,07C	2.140.368,09C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	5.011,01C	0,00	600,00	600,00C	5.611,01C
881152600 TRANSPORTE	1.157.583,78C	0,00	181.957,80	181.957,80C	1.339.541,58C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	422.864,80C	0,00	48.751,67	48.751,67C	471.616,47C
881172600 TRANSPORTE	31.388,00C	0,00	0,00	0,00	31.388,00C
881182600 TRANSPORTE	10.146,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C	13.146,00C
881222600 TRANSPORTE	1.890.095,40C	0,00	246.998,94	246.998,94C	2.137.094,34C
881232600 TRANSPORTE	190.618,54C	0,00	37.057,15	37.057,15C	227.675,69C
881272600 TRANSPORTE	1.643,00C	0,00	0,00	0,00	1.643,00C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	114.090,65C	0,00	12.641,11	12.641,11C	126.731,76C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	6.104,32C	0,00	1.654,34	1.654,34C	7.758,66C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	31.550,96C	5,84	4.446,16	4.440,32C	35.991,28C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	50.624,89C	0,00	9.004,89	9.004,89C	59.629,78C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	17.893,23C	0,00	4.148,34	4.148,34C	22.041,57C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	5.964,57C	0,00	1.382,80	1.382,80C	7.347,37C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.860,56C	0,00	898,79	898,79C	4.759,35C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.201,51D	539.086,28	164.908,52	374.177,76D	2.152.379,27D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.037.793,51D	1.124.828,75	169.507,75	955.321,00D	6.993.114,51D
934400000 INVESTIMENTOS	33.031,00D	0,00	0,00	0,00	33.031,00D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	1.027.762,77C	0,00	141.564,11	141.564,11C	1.169.326,88C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	2.573.429,60C	47.546,25	323.738,63	276.192,38C	2.849.621,98C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	122.910,84C	0,00	8.459,19	8.459,19C	131.370,03C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro - 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
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.122.144,76C	0,00	375.675,43	375.675,43C	1.497.820,19C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.001.995,20D	139.256,63	0,00	139.256,63D	1.141.251,83D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	4.186,13D	0,00	0,00	0,00	4.186,13D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.504.600,60D	196.574,63	42.038,25	154.536,38D	1.659.136,98D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	2.532.190,82D	335.831,26	42.038,25	293.793,01D	2.825.983,83D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.068.152,77D	268.685,55	0,00	268.685,55D	2.336.838,32D
954310199 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	3.035,82D	24.508,34	24.123,91	384,43D	3.420,25D
954310299 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	596.243,45D	84.558,02	0,00	84.558,02D	680.801,47D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.154.635,08C	19.552,66	433.592,63	414.039,97C	4.568.675,05C
961310101 BENS IMÓVEIS	19.595,03C	0,00	0,00	0,00	19.595,03C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	13.435,97C	0,00	0,00	0,00	13.435,97C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	1.965.715,99C	0,00	257.241,30	257.241,30C	2.222.957,29C
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	2.506.595,80C	42.038,25	335.831,26	293.793,01C	2.800.388,81C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.080.307,21C	0,00	139.256,63	139.256,63C	1.219.563,84C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.031,27C	0,00	0,00	0,00	5.031,27C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	2.733.344,41C	19.848,69	423.972,66	404.123,97C	3.137.468,38C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.795.196,24D	1.868.968,20	1.829.334,99	39.633,21D	1.834.829,45D