



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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	985.977,84D	1.636.029,43	1.586.640,05	49.389,38D	1.035.367,22D
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	521.470,46D	0,00	170.705,65	170.705,65C	350.764,81D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,00	0,50D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	975.291,62D	236.901,85	97.352,59	139.549,26D	1.114.840,88D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.220.596,61D	563.158,19	448.194,19	114.964,00D	1.335.560,61D
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	166.225,76	65.658,58	100.567,18D	361.596,71D
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	27.206,23D	323.103,61	349.223,36	26.119,75C	1.086,48D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.921,25D	0,00	1.195,00	1.195,00C	3.726,25D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.151,64D	0,00	1.024,14	1.024,14C	32.127,50D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.829,93D	0,00	1.093,00	1.093,00C	50.736,93D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.748,53D	2.390,00	378,53	2.011,47D	8.760,00D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.816,15D	0,00	371,93	371,93C	5.444,22D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.680,23D	0,00	1.512,77	1.512,77C	21.167,46D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.373,00D	0,00	8.603,42	8.603,42C	42.769,58D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.390,68D	0,00	637,20	637,20C	5.753,48D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.646,37D	0,00	360,14	360,14C	17.286,23D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.271,04D	0,00	137,21	137,21C	4.133,83D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.336.112,91D	73.260,61	43.161,13	30.099,48D	1.366.212,39D
115614200 FERRAMENTAS	1.827,91D	0,00	58,25	58,25C	1.769,66D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	127,95D	0,00	120,00	120,00C	7,95D
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	392.235,87D	28.930,00	0,00	28.930,00D	421.165,87D
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
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	390.407,90D	0,00	0,00	0,00	390.407,90D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40D	0,00	0,00	0,00	641,40D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	252.091,14D	0,00	0,00	0,00	252.091,14D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	9.355.369,11D	0,00	0,00	0,00	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	214.420,26D	0,00	0,00	0,00	214.420,26D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.807,71C	0,00	64,10	64,10C	8.871,81C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	780.661,41C	0,00	11.282,24	11.282,24C	791.943,65C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41.473,93C	0,00	2.597,01	2.597,01C	44.070,94C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.841,42C	0,00	12.610,20	12.610,20C	412.451,62C
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	227.925,14	227.925,14C	16.430.863,23C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	340.452,53C	0,00	65.199,87	65.199,87C	405.652,40C
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	49.016,68	49.016,68C	3.609.856,99C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	203,25C	489.297,54	489.486,54	189,00C	392,25C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	894,55C	182.277,27	184.815,53	2.538,26C	3.432,81C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	184.537,32C	0,00	0,00	0,00	184.537,32C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	2.523,69C	0,00	0,00	0,00	2.523,69C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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
211410601 FGTS	18.291,26C	18.271,26	18.183,20	88,06D	18.203,20C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.338,21C	0,00	0,00	0,00	1.338,21C
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
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00C	416.878,42	428.064,22	11.185,80C	11.185,80C
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)	62.452,00C	0,00	0,00	0,00	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	189,00C	13.297,81	13.132,81	165,00D	24,00C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	414,00C	0,00	0,00	0,00	414,00C
218815001 VALORES PENDENTES	2,96C	747.736,85	747.736,85	0,00D	2,96C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	368.730,55C	65.658,58	166.225,76	100.567,18C	469.297,73C
218825001 VALORES PENDENTES INTRA	234,78C	0,00	0,00	0,00	234,78C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	22.045,21C	21.985,52	21.322,41	663,11D	21.382,10C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	13.504,52C	12.639,26	12.636,31	2,95D	13.501,57C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	6,28C	871,33	871,33	0,00D	6,28C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER Á SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	397.220,47C	0,00	0,00	0,00	397.220,47C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.036.789,93C	0,00	0,00	0,00	2.036.789,93C
227410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	1.863.075,42C	0,00	0,00	0,00	1.863.075,42C
231110100 PATRIMÔNIO	5.641.346,74D	0,00	0,00	0,00	5.641.346,74D
231120100 PATRIMÔNIO	34.228.606,92C	0,00	0,00	0,00	34.228.606,92C
231130100 PATRIMÔNIO	14.307.278,23D	0,00	0,00	0,00	14.307.278,23D
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.723.580,00C	0,00	0,00	0,00	28.723.580,00C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89C	0,00	0,00	0,00	1,89C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82C	0,00	0,00	0,00	718.307,82C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.258.432,94C	48.247,82	0,00	48.247,82D	9.210.185,12C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00C	136.041,90	181.614,74	45.572,84C	45.572,84C
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00C	181.614,74	136.041,90	45.572,84D	45.572,84D
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGF	26.919,30D	2.691,93	0,00	2.691,93D	29.611,23D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	4.746,72D	1.186,68	0,00	1.186,68D	5.933,40D
311210105 SALARIOS	157.354,04D	0,00	0,00	0,00	157.354,04D
311210106 FERIAS	5.073,00D	0,00	0,00	0,00	5.073,00D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.189,60D	1.849,62	0,00	1.849,62D	7.039,22D
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	503,43D	503,43	0,00	503,43D	1.006,86D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	58.164,45D	0,00	0,00	0,00	58.164,45D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	24.356,66D	2.532,98	0,00	2.532,98D	26.889,64D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	31.249,11D	4.419,13	0,00	4.419,13D	35.668,24D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.163.541,00D	128.102,13	9.727,83	118.374,30D	1.281.915,30D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	317.124,84D	30.519,17	0,00	30.519,17D	347.644,01D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	14.896,85D	0,00	0,00	0,00	14.896,85D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00D	2.300,00	1.000,00	1.300,00D	1.300,00D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	351.133,03D	32.459,94	0,00	32.459,94D	383.592,97D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	186.833,77D	18.183,20	0,00	18.183,20D	205.016,97D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	342.677,10D	36.986,88	0,00	36.986,88D	379.663,98 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	412.228,60D	41.119,53	0,00	41.119,53D	453.348,13 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	38.280,00D	3.960,00	0,00	3.960,00D	42.240,00 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.356,92D	5.877,60	0,00	5.877,60D	56.234,52 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.763.749,95D	264.834,35	0,00	264.834,35D	2.028.584,30 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	875,00D	605,00	0,00	605,00D	1.480,00 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.627,45D	1.195,00	0,00	1.195,00D	13.822,45 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.407,24D	1.024,14	0,00	1.024,14D	22.431,38 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.782,25D	1.093,00	0,00	1.093,00D	27.875,25 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.529,12D	378,53	0,00	378,53D	20.907,65 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.170,42D	371,93	0,00	371,93D	1.542,35 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.371,32D	1.512,77	0,00	1.512,77D	9.884,09 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.469,04D	8.603,42	0,00	8.603,42D	25.072,46 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.437,85D	637,20	0,00	637,20D	4.075,05 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.243,67D	360,14	0,00	360,14D	5.603,81 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.149,01D	137,21	0,00	137,21D	1.286,22 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	650.293,97D	29.520,83	0,00	29.520,83D	679.814,80 D
331114200 FERRAMENTAS	4.626,99D	58,25	0,00	58,25D	4.685,24 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	297,94D	120,00	0,00	120,00D	417,94 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.726,00D	0,00	0,00	0,00	3.726,00 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	2.117,48D	0,00	0,00	0,00	2.117,48 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.772,68D	0,00	0,00	0,00	6.772,68 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	154.343,96D	16.650,69	0,00	16.650,69D	170.994,65 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	39.327,39D	0,00	0,00	0,00	39.327,39 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,80D	0,00	0,00	0,00	79,80 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	7.500,00D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.126,00D	0,00	0,00	0,00	5.126,00D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	354.046,29D	30.023,63	0,00	30.023,63D	384.069,92D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	184.188,78D	1.479,82	0,00	1.479,82D	185.668,60D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.393,61D	0,00	0,00	0,00	3.393,61D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	146.578,78D	4.756,35	0,00	4.756,35D	151.335,13D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.949,00D	456,00	0,00	456,00D	12.405,00D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	582,00D	0,00	0,00	0,00	582,00D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	774.350,36D	85.950,04	0,00	85.950,04D	860.300,40D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	417.172,10D	55.005,89	0,00	55.005,89D	472.177,99D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	159.369,66D	22.525,45	0,00	22.525,45D	181.895,11D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184.789,87D	0,00	0,00	0,00	184.789,87D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	300,00D	50,00	0,00	50,00D	350,00D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.756,68D	4.400,32	0,00	4.400,32D	38.157,00D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	22.020,95D	0,00	0,00	0,00	22.020,95D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.743,36D	211,67	0,00	211,67D	1.955,03D
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	163.681,85D	23.975,39	0,00	23.975,39D	187.657,24D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.271,47D	0,00	0,00	0,00	11.271,47D
332314700 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	479.187,09D	46.695,38	0,00	46.695,38D	525.882,47D
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	48.873,83D	2.831,69	0,00	2.831,69D	51.705,52D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.356,09D	0,00	0,00	0,00	20.356,09D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14.826,00D	1.530,00	0,00	1.530,00D	16.356,00D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.452,00D	0,00	0,00	0,00	62.452,00D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	256,40D	64,10	0,00	64,10D	320,50D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.578,59D	11.282,24	0,00	11.282,24D	60.860,83D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.845,12D	2.597,01	0,00	2.597,01D	13.442,13D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49.528,08D	12.610,20	0,00	12.610,20D	62.138,28D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	570.170,08D	227.925,14	0,00	227.925,14D	798.095,22D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	423,20D	65.199,87	0,00	65.199,87D	65.623,07D
333110302 EDIFICAÇÕES	3.420,25D	49.016,68	48.247,82	768,86D	4.189,11D
342310302 MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.276,33D	3.727,02	0,00	3.727,02D	96.003,35D
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	166.225,76	65.658,58	100.567,18D	126.162,20D
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	451.617,51D	52.861,56	0,00	52.861,56D	504.479,07D
372130100 COFINS	222.793,08D	27.006,96	0,00	27.006,96D	249.800,04D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	48.312,61D	5.856,46	0,00	5.856,46D	54.169,07D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	153.748,14D	18.094,56	0,00	18.094,56D	171.842,70D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.861,14D	2.378,67	0,00	2.378,67D	31.239,81D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	69.921,79D	0,00	0,00	0,00	69.921,79D
433110201 ALUGUEIS	1.358.820,47C	0,00	139.256,63	139.256,63C	1.498.077,10C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.284.792,02C	0,00	261.826,81	261.826,81C	3.546.618,83C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	735.284,31C	0,00	87.275,04	87.275,04C	822.559,35C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	138.580,09C	0,00	6.698,00	6.698,00C	145.278,09C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	725.605,50C	0,00	114.964,00	114.964,00C	840.569,50C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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
433123002 PASSES URBANOS	1.266.237,01C	448.194,19	708.521,48	260.327,29C	1.526.564,30C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	30.309,19C	0,00	0,00	0,00	30.309,19C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	9.409.760,91C	0,00	390.056,97	390.056,97C	9.799.817,88C
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	4.533.000,00D	0,00	0,00	0,00	4.533.000,00D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.720.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	4.533.000,00D	0,00	0,00	0,00	4.533.000,00D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECI	2.720.000,00D	0,00	0,00	0,00	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	2.420.000,00C	0,00	0,00	0,00	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	942.697,47D	327.547,93	0,00	327.547,93D	1.270.245,40D
522190409 (-) REDUÇÃO	942.697,47C	0,00	327.547,93	327.547,93C	1.270.245,40C
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	2.720.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	700.000,00D	0,00	0,00	0,00	700.000,00D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	3.833.000,00D	0,00	0,00	0,00	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 11 - Novembro - 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
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	1.000.000,00D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	12.086.000,00C	0,00	0,00	0,00	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	4.533.000,00D	0,00	0,00	0,00	4.533.000,00D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	2.720.000,00D	0,00	0,00	0,00	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	942.697,47D	327.547,93	0,00	327.547,93D	1.270.245,40D
522560409 (-) REDUÇÃO	942.697,47C	0,00	327.547,93	327.547,93C	1.270.245,40C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.517.170,00C	327.547,93	327.547,93	0,00D	27.517.170,00C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	28.720.532,84D	3.583.183,20	0,00	3.583.183,20D	32.303.716,04D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.501.079,83C	0,00	2.330.134,68	2.330.134,68C	8.831.214,51C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.394.034,61D	1.244.039,13	1.148.791,57	95.247,56D	2.489.282,17D
522920206 INEXIGÍVEL	883.411,52D	59.374,05	10.727,02	48.647,03D	932.058,55D
522920207 NÃO APLICÁVEL	968.115,11D	214.352,40	38.661,02	175.691,38D	1.143.806,49D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30D	0,00	0,00	0,00	2.246,30D
522920209 PREGÃO	2.490.937,16D	0,00	0,00	0,00	2.490.937,16D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	112.443,36D	1.385.499,92	788.925,80	596.574,12D	709.017,48D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.710.133,18D	394.031,22	27.851,03	366.180,19D	4.076.313,37D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	956.554,80D	170.657,68	289.109,93	118.452,25C	838.102,55D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.701.576,97D	115.228,80	26.068,31	89.160,49D	10.790.737,46D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	22.219.453,01D	3.583.183,20	2.330.134,68	1.253.048,52D	23.472.501,53D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	14.834.013,01D	1.313.449,75	174.415,72	1.139.034,03D	15.973.047,04D
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	3.557.931,22C	615.834,51	0,00	615.834,51D	2.942.096,71C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	6.334.952,78C	0,00	615.834,51	615.834,51C	6.950.787,29C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	6.334.952,78C	0,00	615.834,51	615.834,51C	6.950.787,29C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	6.334.952,78D	615.834,51	0,00	615.834,51D	6.950.787,29D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	2.909.155,99C	3.910.731,13	3.246.682,61	664.048,52D	2.245.107,47C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	1,00C	0,00	0,00	0,00	1,00C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	2.188.560,00C	589.000,00	0,00	589.000,00D	1.599.560,00C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	200.000,00C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.385.440,00C	3.643.584,43	3.757.598,92	114.014,49C	7.499.454,49C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	14.834.013,01C	174.415,72	1.313.449,75	1.139.034,03C	15.973.047,04C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	2.909.155,99C	3.910.731,13	3.246.682,61	664.048,52D	2.245.107,47C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	1,00C	0,00	0,00	0,00	1,00C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	2.188.560,00C	589.000,00	0,00	589.000,00D	1.599.560,00C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	200.000,00C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.385.440,00C	3.643.584,43	3.757.598,92	114.014,49C	7.499.454,49C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	14.834.013,01C	174.415,72	1.313.449,75	1.139.034,03C	15.973.047,04C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.517.170,00D	327.547,93	327.547,93	0,00D	27.517.170,00D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	7.385.440,00C	3.643.584,43	3.757.598,92	114.014,49C	7.499.454,49C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.749,17C	1.761.055,77	1.772.882,05	11.826,28C	69.575,45C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.776.263,84C	459.432,30	1.586.640,05	1.127.207,75C	15.903.471,59C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.394.034,61C	1.148.791,57	1.244.039,13	95.247,56C	2.489.282,17C
622920206 INEXIGÍVEL	883.411,52C	10.727,02	59.374,05	48.647,03C	932.058,55C
622920207 NÃO APLICÁVEL	968.115,11C	38.661,02	214.352,40	175.691,38C	1.143.806,49C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30C	0,00	0,00	0,00	2.246,30C
622920209 PREGÃO	2.490.937,16C	0,00	0,00	0,00	2.490.937,16C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	112.443,36C	788.925,80	1.385.499,92	596.574,12C	709.017,48C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.710.133,18C	27.851,03	394.031,22	366.180,19C	4.076.313,37C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	956.554,80C	289.109,93	170.657,68	118.452,25D	838.102,55C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.701.576,97C	26.068,31	115.228,80	89.160,49C	10.790.737,46C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	7.385.440,00C	3.643.584,43	3.757.598,92	114.014,49C	7.499.454,49C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	14.834.013,01C	174.415,72	1.313.449,75	1.139.034,03C	15.973.047,04C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	14.834.013,01C	222.349,34	1.361.383,37	1.139.034,03C	15.973.047,04C
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	1.570.805,85D	399.134,22	408.481,08	9.346,86C	1.561.458,99D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	475.313,16D	166.225,76	65.658,58	100.567,18D	575.880,34D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECISÃO 2988, DEC	334.273,97D	9.728,58	0,00	9.728,58D	344.002,55D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.151.931,82D	65.172,74	0,00	65.172,74D	4.217.104,56D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.916.616,25D	726.984,00	0,00	726.984,00D	7.643.600,25D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	57.360,38D	0,00	0,00	0,00	57.360,38D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.334.952,78D	615.834,51	0,00	615.834,51D	6.950.787,29D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	34.477.416,58D	1.083.919,07	0,00	1.083.919,07D	35.561.335,65D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	34.477.416,58D	1.083.919,07	0,00	1.083.919,07D	35.561.335,65D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	910.700,68D	1.180.307,20	1.313.449,75	133.142,55C	777.558,13D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	910.700,68D	1.180.307,20	1.313.449,75	133.142,55C	777.558,13D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	998.499,28D	1.412.191,54	1.545.334,09	133.142,55C	865.356,73D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07D	231.884,34	231.884,34	0,00D	297.008,07D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.873.409,73D	849.489,27	1.582.244,95	732.755,68C	11.140.654,05D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	25.282.647,14D	4.280.626,22	3.845.664,36	434.961,86D	25.717.609,00D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	17.624.286,00D	0,00	0,00	0,00	17.624.286,00D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	2.388.561,00C	589.000,00	0,00	589.000,00D	1.799.561,00C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	25.128.609,00D	589.000,00	0,00	589.000,00D	25.717.609,00D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.517.170,00D	0,00	0,00	0,00	27.517.170,00D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	1,00C	0,00	0,00	0,00	1,00C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	2.188.560,00C	589.000,00	0,00	589.000,00D	1.599.560,00C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	200.000,00C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCIC POR NOTA DE EMPE	14.834.013,01D	1.361.383,37	222.349,34	1.139.034,03D	15.973.047,04D
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	166.225,76	65.658,58	100.567,18D	1.907.977,38D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	19.624.154,49D	1.527.609,13	288.007,92	1.239.601,21D	20.863.755,70D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	22.217.206,71D	3.583.183,20	2.330.134,68	1.253.048,52D	23.470.255,23D
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	3.856.457,40D	0,00	0,00	0,00	3.856.457,40D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	28.718.132,84D	3.583.183,20	0,00	3.583.183,20D	32.301.316,04D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.503.774,40D	1.195.157,61	772.525,27	422.632,34D	8.926.406,74D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	8.503.774,40C	772.525,27	1.195.157,61	422.632,34C	8.926.406,74C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.834.013,01D	1.313.449,75	174.415,72	1.139.034,03D	15.973.047,04D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	142.278,67D	12.639,26	0,00	12.639,26D	154.917,93D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.321,65D	871,33	0,00	871,33D	11.192,98D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	41.643,05D	4.395,10	0,00	4.395,10D	46.038,15D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	69.068,68D	7.349,91	0,00	7.349,91D	76.418,59D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	43.726,63D	4.033,38	0,00	4.033,38D	47.760,01D
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
811420700 COMPROVADO	0,00C	0,00	2.246,30	2.246,30C	2.246,30C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	11.127.752,92C	98.029,31	399.134,22	301.104,91C	11.428.857,83C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.556.947,07D	310.451,77	0,00	310.451,77D	9.867.398,84D
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	424.980,62C	65.658,58	166.225,76	100.567,18C	525.547,80C
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	160.389,18C	7.349,91	9.728,58	2.378,67C	162.767,85C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGO	173.884,79C	0,00	7.349,91	7.349,91C	181.234,70C
812310201 A EXECUTAR	2.069.946,91C	187.576,63	65.172,74	122.403,89D	1.947.543,02C
812310202 EXECUTADOS	2.081.984,91C	0,00	187.576,63	187.576,63C	2.269.561,54C
812310401 A EXECUTAR	204.127,46C	379.674,02	825.013,31	445.339,29C	649.466,75C
812310402 EXECUTADOS	6.712.488,79C	98.029,31	379.674,02	281.644,71C	6.994.133,50C
812310801 A LIBERAR	18.840,12C	0,00	0,00	0,00	18.840,12C
812310802 LIBERADO	38.520,26C	0,00	0,00	0,00	38.520,26C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.884.500,23D	3.583.183,20	2.945.969,19	637.214,01D	16.521.714,24D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	7.381.450,68C	3.691.518,05	3.805.532,54	114.014,49C	7.495.465,17C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.761,39C	1.742.233,99	1.756.421,33	14.187,34C	51.948,73C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	34.813,78C	65.225,40	64.394,34	831,06D	33.982,72C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.765.427,16C	459.432,30	1.585.110,05	1.125.677,75C	15.891.104,91C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	522.334,30D	3.583.183,20	3.414.053,75	169.129,45D	691.463,75D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	7.385.440,00C	3.643.584,43	3.757.598,92	114.014,49C	7.499.454,49C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	27.614.310,88C	174.415,72	1.313.449,75	1.139.034,03C	28.753.344,91C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	6.863.105,70C	1.313.449,75	1.258.334,79	55.114,96D	6.807.990,74C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	27.614.310,88C	174.415,72	1.313.449,75	1.139.034,03C	28.753.344,91C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	910.700,68C	1.313.449,75	1.180.307,20	133.142,55D	777.558,13C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	910.700,68C	1.313.449,75	1.180.307,20	133.142,55D	777.558,13C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	998.499,28C	1.545.334,09	1.412.191,54	133.142,55D	865.356,73C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07C	231.884,34	231.884,34	0,00D	297.008,07C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.044.813,89C	916.433,14	483.911,72	432.521,42D	18.612.292,47C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.171.404,16D	665.811,81	365.577,55	300.234,26D	7.471.638,42D
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	6.673.864,34C	13.526.279,95	12.877.322,74	648.957,21D	6.024.907,13C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	3.774.769,79C	5.088.219,54	5.033.104,58	55.114,96D	3.719.654,83C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	14.834.013,01C	174.415,72	1.313.449,75	1.139.034,03C	15.973.047,04C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	6.673.864,33C	2.312.889,15	1.663.931,94	648.957,21D	6.024.907,12C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	9.409.760,91C	0,00	390.056,97	390.056,97C	9.799.817,88C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	6.673.864,34C	4.929.583,43	4.280.626,22	648.957,21D	6.024.907,13C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	18.608.782,80C	0,00	1.083.919,07	1.083.919,07C	19.692.701,87C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	2.909.155,99C	3.583.183,20	2.919.134,68	664.048,52D	2.245.107,47C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	7.385.440,00C	11.025.188,81	11.139.203,30	114.014,49C	7.499.454,49C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	14.834.013,01C	174.415,72	1.313.449,75	1.139.034,03C	15.973.047,04C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	22.935,39C	1.743.763,99	1.756.421,33	12.657,34C	35.592,73C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	14.186.607,67C	459.432,30	1.521.603,65	1.062.171,35C	15.248.779,02C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	34.813,78C	60.830,30	59.999,24	831,06D	33.982,72C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	548.211,78C	0,00	60.641,30	60.641,30C	608.853,08C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	41.444,39C	0,00	4.395,10	4.395,10C	45.839,49C
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	65.658,58	166.225,76	100.567,18C	866.932,20C
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	3.550.079,87C	1.874.647,97	1.987.041,43	112.393,46C	3.662.473,33C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	16.074.074,62C	459.432,30	1.586.640,05	1.127.207,75C	17.201.282,37C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	7.385.440,00C	3.643.584,43	3.757.598,92	114.014,49C	7.499.454,49C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	22.935,39C	1.760.413,71	1.773.071,05	12.657,34C	35.592,73C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	14.184.361,37C	459.432,30	1.521.603,65	1.062.171,35C	15.246.532,72C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	34.813,78C	65.225,40	64.394,34	831,06D	33.982,72C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICI	589.656,17C	0,00	65.036,40	65.036,40C	654.692,57C
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
827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00C	0,00	2.246,30	2.246,30C	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	3.856.457,40C	0,00	0,00	0,00	3.856.457,40C
827140101 EMPENHO EMITIDO	22.217.206,71C	2.330.134,68	3.583.183,20	1.253.048,52C	23.470.255,23C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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	6.500.926,13C	0,00	2.330.134,68	2.330.134,68C	8.831.060,81C
881112600 TRANSPORTE	2.920.919,58C	0,00	276.195,55	276.195,55C	3.197.115,13C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	48.312,61C	0,00	5.856,46	5.856,46C	54.169,07C
881122600 TRANSPORTE	146.314,35C	0,00	2.390,00	2.390,00C	148.704,35C
881132600 TRANSPORTE	2.478.901,37C	0,00	233.460,43	233.460,43C	2.712.361,80C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	7.892,68C	0,00	0,00	0,00	7.892,68C
881152600 TRANSPORTE	1.480.818,44C	0,00	139.082,61	139.082,61C	1.619.901,05C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	519.678,96C	0,00	148.562,56	148.562,56C	668.241,52C
881172600 TRANSPORTE	57.813,23C	0,00	28.930,00	28.930,00C	86.743,23C
881182600 TRANSPORTE	14.826,00C	0,00	1.530,00	1.530,00C	16.356,00C
881222600 TRANSPORTE	2.259.042,20C	0,00	301.546,60	301.546,60C	2.560.588,80C
881232600 TRANSPORTE	281.850,59C	0,00	1.479,82	1.479,82C	283.330,41C
881272600 TRANSPORTE	4.617.643,00C	0,00	0,00	0,00	4.617.643,00C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	142.278,67C	0,00	12.639,26	12.639,26C	154.917,93C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	10.321,65C	0,00	871,33	871,33C	11.192,98C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	41.643,05C	0,00	4.395,10	4.395,10C	46.038,15C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	69.068,68C	0,00	7.349,91	7.349,91C	76.418,59C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	28.221,11C	0,00	2.602,19	2.602,19C	30.823,30C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	9.407,27C	0,00	867,39	867,39C	10.274,66C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6.098,25C	0,00	563,80	563,80C	6.662,05C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.375.753,47D	390.973,97	76.386,41	314.587,56D	2.690.341,03D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.782.803,31D	893.545,78	98.029,31	795.516,47D	8.578.319,78D
934400000 INVESTIMENTOS	4.675.456,23D	28.930,00	0,00	28.930,00D	4.704.386,23D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	1.310.817,65C	0,00	139.256,63	139.256,63C	1.450.074,28C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	3.194.462,06C	0,00	209.552,59	209.552,59C	3.404.014,65C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - 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	138.580,09C	0,00	6.698,00	6.698,00C	145.278,09C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.691.092,98C	0,00	260.327,29	260.327,29C	1.951.420,27C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO BENS PÚBLICOS	1.280.508,46D	139.256,63	0,00	139.256,63D	1.419.765,09D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	4.186,13D	0,00	0,00	0,00	4.186,13D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.877.029,06D	97.352,59	0,00	97.352,59D	1.974.381,65D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	3.183.132,54D	402.834,98	65.658,58	337.176,40D	3.520.308,94D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.540.757,22D	310.451,77	0,00	310.451,77D	2.851.208,99D
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	62.452,00D	0,00	0,00	0,00	62.452,00D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	3.420,25D	49.016,68	48.247,82	768,86D	4.189,11D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	680.801,47D	319.678,56	0,00	319.678,56D	1.000.480,03D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	9.409.760,91C	0,00	390.056,97	390.056,97C	9.799.817,88C
961310101 BENS IMÓVEIS	38.520,26C	0,00	0,00	0,00	38.520,26C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	4.636.935,97C	0,00	28.930,00	28.930,00C	4.665.865,97C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	2.354.236,42C	98.029,31	399.134,22	301.104,91C	2.655.341,33C
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	65.658,58	166.225,76	100.567,18C	126.162,20C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	3.157.537,52C	0,00	236.609,22	236.609,22C	3.394.146,74C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO BENS PÚBLICOS	1.358.820,47C	0,00	139.256,63	139.256,63C	1.498.077,10C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.031,27C	0,00	0,00	0,00	5.031,27C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	3.534.043,62C	0,00	351.865,85	351.865,85C	3.885.909,47C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.393.257,40D	1.385.038,97	1.564.532,54	179.493,57C	6.213.763,83D