



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.008.036,60 D	1.612.465,61	1.480.968,96	131.496,65 D	1.139.533,25 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	587,39 D	0,00	0,00	0,00	587,39 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	414,00 D	0,00	0,00	0,00	414,00 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.506.809,92 D	263.209,93	368.858,38	105.648,45 C	1.401.161,47 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.581.224,26 D	229.036,63	122.970,33	106.066,30 D	1.687.290,56 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.807.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	23.866,03 D	0,00	0,00	0,00	23.866,03 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	30.113,00 D	0,00	0,00	0,00	30.113,00 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.157,55 D	0,00	0,00	0,00	1.157,55 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.246,30 D	0,00	0,00	0,00	2.246,30 D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE TESOURO	488.582,82 D	15.595,47	0,00	15.595,47 D	504.178,29 D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE PROPRIA	164.725,52 D	0,00	0,00	0,00	164.725,52 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	521.226,97 D	139.256,63	139.256,63	0,00 D	521.226,97 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	206.990,39 D	0,00	0,00	0,00	206.990,39 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51 D	0,00	0,00	0,00	30.391,51 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	4.526,74 D	0,00	0,00	0,00	4.526,74 D
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	50.332,54 C	0,00	0,00	0,00	50.332,54 C
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	207.784,76 D	182.853,53	0,00	182.853,53 D	390.638,29 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	75,00 D	225,00	0,00	225,00 D	300,00 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.622,55 D	0,00	0,00	0,00	5.622,55 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.822,88 D	0,00	0,00	0,00	28.822,88 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.773,48D	0,00	0,00	0,00	52.773,48 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.427,07D	11.369,70	4.949,75	6.419,95D	13.847,02 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.857,56D	0,00	0,00	0,00	4.857,56 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70.531,73D	0,00	0,00	0,00	70.531,73 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.486,06D	7.821,00	0,00	7.821,00D	47.307,06 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.753,48D	0,00	0,00	0,00	5.753,48 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.849,05D	0,00	0,00	0,00	16.849,05 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.836,95D	0,00	0,00	0,00	3.836,95 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.399.543,30D	114.859,33	0,00	114.859,33D	1.514.402,63 D
115614200 FERRAMENTAS	1.608,09D	0,00	0,00	0,00	1.608,09 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,95D	0,00	0,00	0,00	7,95 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	702,00D	0,00	0,00	0,00	702,00 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	7,89D	0,00	0,00	0,00	7,89 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.800,00D	0,00	0,00	0,00	15.800,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09D	0,00	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41D	0,00	0,00	0,00	37.579,41 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99D	0,00	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.979,00D	0,00	0,00	0,00	16.979,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	437.965,87D	0,00	0,00	0,00	437.965,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	880.885,34D	0,00	0,00	0,00	880.885,34 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81D	0,00	0,00	0,00	13.922,81 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	35.827,81 D	0,00	0,00	0,00	35.827,81 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	391.385,73 D	7.800,00	0,00	7.800,00 D	399.185,73 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01 D	0,00	0,00	0,00	3.584,01 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40 D	0,00	0,00	0,00	641,40 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	252.091,14 D	0,00	0,00	0,00	252.091,14 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	11.663.369,11 D	0,00	0,00	0,00	11.663.369,11 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00 D	230.160,00	115.080,00	115.080,00 D	115.080,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.609.795,22 D	0,00	0,00	0,00	12.609.795,22 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93 D	0,00	0,00	0,00	297.359,93 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	851,51 D	7.800,00	7.800,00	0,00 D	851,51 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	0,00	540.397,03 D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51 D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51 D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79 D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23 D	0,00	0,00	0,00	900.727,23 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88 D	0,00	0,00	0,00	236.127,88 D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.979,74 C	0,00	43,83	43,83 C	9.023,57 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	817.691,63 C	0,00	16.360,12	16.360,12 C	834.051,75 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48.628,50 C	0,00	2.016,96	2.016,96 C	50.645,46 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	432.267,44 C	0,00	7.234,51	7.234,51 C	439.501,95 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.770.953,29 C	0,00	122.524,83	122.524,83 C	16.893.478,12 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40 C	0,00	0,00	0,00	405.652,40 C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	3.683.382,01 C	0,00	24.508,34	24.508,34 C	3.707.890,35 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	492,18 C	147.148,85	147.053,41	95,44 D	396,74 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	696,67 C	47.159,97	46.811,63	348,34 D	348,33 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
05/05/2000					
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	212.695,82 C	0,00	0,00	0,00	212.695,82 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOI	2.915,94 C	0,00	0,00	0,00	2.915,94 C
211410500 FGTS	16.365,70 C	32.702,18	32.598,92	103,26 D	16.262,44 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.358,21 C	0,00	0,00	0,00	1.358,21 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	112,49 C	34.613,58	34.549,99	63,59 D	48,90 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.378,67 C	2.378,67	2.378,67	0,00 D	2.378,67 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	71.480,15 C	0,00	0,00	0,00	71.480,15 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.708,80 C	0,00	0,00	0,00	5.708,80 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,79 C	518.416,44	521.935,21	3.518,77 C	3.519,56 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.250,00 C	0,00	0,00	0,00	2.250,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	62.452,00 C	0,00	0,00	0,00	62.452,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
214135201 IRPJ A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	635,70 C	0,00	0,00	0,00	635,70 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.752,35 C	0,00	0,00	0,00	2.752,35 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.091,06 C	0,00	0,00	0,00	2.091,06 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46,50 C	12.508,64	12.504,14	4,50 D	42,00 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46,50 C	0,00	0,00	0,00	46,50 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	596.283,84 C	0,00	15.595,47	15.595,47 C	611.879,31 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	19.283,05 C	19.283,05	18.956,70	326,35 D	18.956,70 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	10.974,29 C	10.974,29	10.811,31	162,98 D	10.811,31 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00 C	859,49	896,79	37,30 C	37,30 C
218830140 COFINS	0,00 C	2.593,12	2.705,03	111,91 C	111,91 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00 C	864,36	901,66	37,30 C	37,30 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00 C	561,84	586,09	24,25 C	24,25 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	865,26 C	0,00	0,00	0,00	865,26 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	74,49 C	0,00	0,00	0,00	74,49 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.885.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEEC - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	397.220,47 C	0,00	0,00	0,00	397.220,47 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.036.789,93 C	0,00	0,00	0,00	2.036.789,93 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.863.075,42 C	0,00	0,00	0,00	1.863.075,42 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.723.580,00 C	0,00	0,00	0,00	28.723.580,00 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	6.855.620,00 C	0,00	0,00	0,00	6.855.620,00 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	0,00	1,89 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	0,00	718.307,82 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.137.813,39 C	24.123,91	0,00	24.123,91 D	9.113.689,48 C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	13.056.645,45 D	0,00	0,00	0,00	13.056.645,45 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	49.740.566,97 C	0,00	0,00	0,00	49.740.566,97 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	16.015.124,36 D	0,00	0,00	0,00	16.015.124,36 D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.006,86 D	503,43	0,00	503,43 D	1.510,29 D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.500,80 D	1.045,00	0,00	1.045,00 D	3.545,80 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.583,55 D	0,00	0,00	0,00	5.583,55 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.276,80 D	0,00	0,00	0,00	13.276,80 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	236.585,70 D	114.611,40	188,86	114.422,54 D	351.008,24 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.473,81 D	0,00	0,00	0,00	8.473,81 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	61.739,16D	30.869,58	0,00	30.869,58D	92.608,74 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.358,48D	0,00	0,00	0,00	10.358,48 D
311210122 13. SALÁRIO	10.054,18D	0,00	0,00	0,00	10.054,18 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	439,45D	0,00	0,00	0,00	439,45 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00D	5.202,19	0,00	5.202,19D	5.202,19 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	7.800,00D	515,34	0,00	515,34D	8.315,34 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	32.856,44D	34.501,09	0,00	34.501,09D	67.357,53 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	34.100,15D	16.249,57	0,00	16.249,57D	50.349,72 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	75.694,08D	0,00	0,00	0,00	75.694,08 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	44.170,40D	0,00	0,00	0,00	44.170,40 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	7.260,00D	0,00	0,00	0,00	7.260,00 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.940,00D	0,00	0,00	0,00	11.940,00 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198.947,17D	0,00	0,00	0,00	198.947,17 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	75,00D	0,00	0,00	0,00	75,00 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.653,70D	0,00	0,00	0,00	1.653,70 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.227,13D	0,00	0,00	0,00	2.227,13 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296,30D	0,00	0,00	0,00	296,30 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.194,31D	0,00	0,00	0,00	1.194,31 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	276,52D	0,00	0,00	0,00	276,52 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	284,18D	0,00	0,00	0,00	284,18 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	830,21D	0,00	0,00	0,00	830,21 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	272,06D	0,00	0,00	0,00	272,06 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	186,28D	0,00	0,00	0,00	186,28 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.680,89D	0,00	0,00	0,00	13.680,89 D
331114200 FERRAMENTAS	115,60D	0,00	0,00	0,00	115,60 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.301,38 D	16.650,69	0,00	16.650,69 D	49.952,07 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.282,33 D	0,00	0,00	0,00	3.282,33 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	5.244,55 D	3.025,68	85,00	2.940,68 D	8.185,23 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.954,01 D	92.310,74	24.481,92	67.828,82 D	99.782,83 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.662,79 D	11.845,44	0,00	11.845,44 D	39.508,23 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	13.098,00	6.549,00	6.549,00 D	6.549,00 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	625,00 D	0,00	0,00	0,00	625,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86.600,04 D	85.950,04	0,00	85.950,04 D	172.550,08 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.847,61 D	30.444,44	0,00	30.444,44 D	61.292,05 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.121,89 D	60.972,91	0,00	60.972,91 D	62.094,80 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.969,53 D	23.817,66	795,40	23.022,26 D	57.991,79 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.983,54 D	0,00	0,00	0,00	22.983,54 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.612,70 D	1.335,45	0,00	1.335,45 D	2.948,15 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	8.667,54	0,00	8.667,54 D	8.667,54 D
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D
332311109 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	193.800,00 D	73.706,00	0,00	73.706,00 D	267.506,00 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.712,52 D	3.730,32	0,00	3.730,32 D	10.442,84 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	211,67 D	199,00	0,00	199,00 D	410,67 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00 D	17.966,40	0,00	17.966,40 D	17.966,40 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00 D	41.482,68	0,00	41.482,68 D	41.482,68 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	496,80	0,00	496,80 D	496,80 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	11.676,25	0,00	11.676,25 D	11.676,25 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	94.710,36 D	6.356,49	0,00	6.356,49 D	101.066,85 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	9.859,53 D	21.807,66	19.853,83	1.953,83 D	11.813,36 D
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	46.463,30	0,00	46.463,30 D	46.463,30 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.957,36 D	0,00	0,00	0,00	4.957,36 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.220,00 D	180,00	0,00	180,00 D	2.400,00 D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	75,88 D	43,83	0,00	43,83 D	119,71 D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.981,77 D	16.360,12	0,00	16.360,12 D	36.341,89 D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.287,27 D	2.016,96	0,00	2.016,96 D	5.304,23 D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.417,35 D	7.234,51	0,00	7.234,51 D	20.651,86 D
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	245.049,66 D	122.524,83	0,00	122.524,83 D	367.574,49 D
333110302 EDIFICAÇÕES	768,86 D	24.508,34	24.123,91	384,43 D	1.153,29 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	834,81 D	2.630,48	104,13	2.526,35 D	3.361,16 D
342410100 JUROS	314,08 D	91,98	92,77	0,79 C	313,29 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	58.971,06 D	15.595,47	0,00	15.595,47 D	74.566,53 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	2.417.620,00 D	0,00	0,00	0,00	2.417.620,00 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBE A CURTO PRAZO	84.380,00 D	0,00	0,00	0,00	84.380,00 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	104.538,84 D	50.509,49	0,00	50.509,49 D	155.048,33 D
372130100 COFINS	53.079,07 D	24.106,39	0,00	24.106,39 D	77.185,46 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	11.509,06 D	5.227,35	0,00	5.227,35 D	16.736,41 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	35.726,19 D	17.500,05	0,00	17.500,05 D	53.226,24 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.757,34 D	2.378,67	0,00	2.378,67 D	7.136,01 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDI	91.091,33 D	0,00	0,00	0,00	91.091,33 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	247.016,46 C	0,00	139.256,63	139.256,63 C	386.273,09 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	904.292,69 C	8.553,95	366.455,83	357.901,88 C	1.262.194,57 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.059,54 C	0,00	146.455,22	146.455,22 C	161.514,76 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	208.121,34 C	122.970,33	352.006,96	229.036,63 C	437.157,97 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.380,00 C	0,00	0,00	0,00	84.380,00 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	760,33 C	760,32	760,32	0,00 D	760,33 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.420.137,35 C	0,00	572.663,49	572.663,49 C	1.992.800,84 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	167.291,29 C	0,00	0,00	0,00	167.291,29 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.513.661,00 D	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	10.513.661,00 D	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	10.513.661,00 C	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	10.513.661,00 D	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	10.513.661,00 C	0,00	0,00	0,00	10.513.661,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.535.974,00 D	0,00	0,00	0,00	24.535.974,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500.000,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D	560.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	500.000,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D	560.000,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	60.000,00	60.000,00 C	60.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	142.243,52 D	493.316,21	0,00	493.316,21 D	635.559,73 D
522190409 (-) REDUÇÃO	142.243,52 C	0,00	493.316,21	493.316,21 C	635.559,73 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	248.000,00 D	0,00	0,00	0,00	248.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	252.000,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D	312.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	248.000,00 D	0,00	0,00	0,00	248.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	252.000,00 D	0,00	0,00	0,00	252.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	1.000.000,00 C	0,00	60.000,00	60.000,00 C	1.060.000,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.535.974,00 D	0,00	0,00	0,00	24.535.974,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	500.000,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D	560.000,00 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	142.243,52 D	493.316,21	0,00	493.316,21 D	635.559,73 D
522560409 (-) REDUÇÃO	142.243,52 C	0,00	493.316,21	493.316,21 C	635.559,73 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	74.535.974,00 C	493.316,21	553.316,21	60.000,00 C	74.595.974,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	43.705.131,67 D	3.968.434,53	0,00	3.968.434,53 D	47.673.566,20 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	863.878,46 C	0,00	2.902.951,68	2.902.951,68 C	3.766.830,14 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	613.438,09 D	524.996,32	8.799,50	516.196,82 D	1.129.634,91 D
522920206 INEXIGÍVEL	748.466,59 D	124.047,27	317,79	123.729,48 D	872.196,07 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	401.436,11 D	210.038,55	92,77	209.945,78 D	611.381,89 D
522920209 PREGÃO	725.682,81 D	0,00	0,00	0,00	725.682,81 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	38.205.024,00 D	2.259.933,56	2.490.690,26	230.756,70 C	37.974.267,30 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	681.596,80 D	410.147,80	383.012,60	27.135,20 D	708.732,00 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.945,86 D	256.809,43	20.038,76	236.770,67 D	934.716,53 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	468.509,66 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	618.509,66 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	299.153,29 D	32.461,60	0,00	32.461,60 D	331.614,89 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	42.841.253,21 D	3.968.434,53	2.902.951,68	1.065.482,85 D	43.906.736,06 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	2.191.065,59 D	1.563.889,53	287.260,66	1.276.628,87 D	3.467.694,46 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	3.937.034,82 D	0,00	0,00	0,00	3.937.034,82 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.021,49 D	0,00	0,00	0,00	61.021,49 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	9.405.020,23 C	872.992,83	760,32	872.232,51 D	8.532.787,72 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	1.108.640,77 C	760,32	872.992,83	872.232,51 C	1.980.873,28 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	1.108.640,77 C	760,32	872.992,83	872.232,51 C	1.980.873,28 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.108.640,77 D	872.992,83	760,32	872.232,51 D	1.980.873,28 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	21.012.891,50 C	4.461.750,74	3.870.571,97	591.178,77 D	20.421.712,73 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	7.256.735,76 C	414.304,08	0,00	414.304,08 D	6.842.431,68 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	2.025.093,53 C	0,00	0,00	0,00	2.025.093,53 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	1.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.650.187,62 C	4.466.841,21	4.255.695,19	211.146,02 D	40.439.041,60 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	2.191.065,59 C	287.260,66	1.563.889,53	1.276.628,87 C	3.467.694,46 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	21.012.891,50 C	4.461.750,74	3.870.571,97	591.178,77 D	20.421.712,73 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	7.256.735,76 C	414.304,08	0,00	414.304,08 D	6.842.431,68 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	2.025.093,53 C	0,00	0,00	0,00	2.025.093,53 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	1.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.650.187,62 C	4.466.841,21	4.255.695,19	211.146,02 D	40.439.041,60 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	2.191.065,59 C	287.260,66	1.563.889,53	1.276.628,87 C	3.467.694,46 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.535.974,00 D	553.316,21	493.316,21	60.000,00 D	74.595.974,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	40.650.187,62 C	4.466.841,21	4.255.695,19	211.146,02 D	40.439.041,60 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	85.245,89 C	1.762.969,30	1.730.698,82	32.270,48 D	52.975,41 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.105.819,70 C	166.809,29	1.475.708,64	1.308.899,35 C	3.414.719,05 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	613.438,09 C	8.799,50	524.996,32	516.196,82 C	1.129.634,91 C
622920206 INEXIGÍVEL	748.466,59 C	317,79	124.047,27	123.729,48 C	872.196,07 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	401.436,11 C	92,77	210.038,55	209.945,78 C	611.381,89 C
622920209 PREGÃO	725.682,81 C	0,00	0,00	0,00	725.682,81 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	38.205.024,00 C	2.490.690,26	2.259.933,56	230.756,70 D	37.974.267,30 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	681.596,80 C	383.012,60	410.147,80	27.135,20 C	708.732,00 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.945,86 C	20.038,76	256.809,43	236.770,67 C	934.716,53 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	468.509,66 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C	618.509,66 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	299.153,29C	0,00	32.461,60	32.461,60C	331.614,89C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	40.650.187,62C	4.466.841,21	4.255.695,19	211.146,02D	40.439.041,60C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.191.065,59C	287.260,66	1.563.889,53	1.276.628,87C	3.467.694,46C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	2.191.065,59C	330.227,82	1.606.856,69	1.276.628,87C	3.467.694,46C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.885.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	93.692,21C	4.500,00	0,00	4.500,00D	89.192,21C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	986,25C	0,00	0,00	0,00	986,25C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	3.831.815,79C	0,00	4.500,00	4.500,00C	3.836.315,79C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	71.562,06C	0,00	0,00	0,00	71.562,06C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.885.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.885.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00C
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	414,00D	0,00	0,00	0,00	414,00D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.845.456,94D	317.128,56	4.949,75	312.178,81D	2.157.635,75D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	702.866,45D	15.595,47	0,00	15.595,47D	718.461,92D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	184.771,26D	9.728,58	0,00	9.728,58D	194.499,84D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.324.883,28D	602.986,91	0,00	602.986,91D	3.927.870,19D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.825.963,56D	854.917,08	227.376,00	627.541,08D	4.453.504,64D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.108.640,77D	872.992,83	760,32	872.232,51D	1.980.873,28D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	2.261.230,25D	572.663,49	0,00	572.663,49D	2.833.893,74D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	2.261.230,25D	572.663,49	0,00	572.663,49D	2.833.893,74D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	337.712,53D	1.732.916,98	1.564.649,85	168.267,13D	505.979,66D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	272.373,04D	1.732.916,98	1.564.649,85	168.267,13D	440.640,17D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	360.171,64D	1.748.512,45	1.580.245,32	168.267,13D	528.438,77D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07D	15.595,47	15.595,47	0,00D	297.008,07D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO	5.718.414,13D	739.145,33	1.474.947,24	735.801,91C	4.982.612,22D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
FINANCEIRO					
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	2.807.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.846.061,32 D	0,00	0,00	0,00	3.846.061,32 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	72.433.273,01 D	0,00	0,00	0,00	72.433.273,01 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	64.022.313,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D	64.082.313,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	10.681.829,29 C	414.304,08	0,00	414.304,08 D	10.267.525,21 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	63.854.144,71 D	474.304,08	0,00	474.304,08 D	64.328.448,79 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.535.974,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D	24.595.974,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	9.281.829,29 C	414.304,08	0,00	414.304,08 D	8.867.525,21 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	1.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICI POR NOTA DE EMPE	2.191.065,59 D	1.606.856,69	330.227,82	1.276.628,87 D	3.467.694,46 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	72.548,31 D	0,00	0,00	0,00	72.548,31 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.078.035,00 D	15.595,47	0,00	15.595,47 D	1.093.630,47 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	12.817.101,09 D	1.622.452,16	330.227,82	1.292.224,34 D	14.109.325,43 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	42.841.253,21 D	3.968.434,53	2.902.951,68	1.065.482,85 D	43.906.736,06 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.044.660,26 D	0,00	0,00	0,00	1.044.660,26 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.945.642,11 D	0,00	0,00	0,00	4.945.642,11 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	414,00 D	0,00	0,00	0,00	414,00 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	3.884.615,90 D	0,00	0,00	0,00	3.884.615,90 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	43.705.131,67 D	3.968.434,53	0,00	3.968.434,53 D	47.673.566,20 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.024.214,09 D	1.591.261,22	1.202.460,33	388.800,89 D	1.413.014,98 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	1.024.214,09 C	1.202.460,33	1.591.261,22	388.800,89 C	1.413.014,98 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.191.065,59 D	1.563.889,53	287.260,66	1.276.628,87 D	3.467.694,46 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	41.854,14 D	10.974,29	0,00	10.974,29 D	52.828,43 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	926,62 D	859,49	0,00	859,49 D	1.786,11 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	9.080,56 D	5.261,40	327,45	4.933,95 D	14.014,51 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	14.867,40 D	7.349,91	0,00	7.349,91 D	22.217,31 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	9.713,80 D	4.019,32	0,00	4.019,32 D	13.733,12 D
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.065.496,29 C	4.949,75	317.128,56	312.178,81 C	2.377.675,10 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	220.039,35 D	0,00	0,00	0,00	220.039,35 D
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	652.533,91 C	0,00	15.595,47	15.595,47 C	668.129,38 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	50.332,54 C	0,00	0,00	0,00	50.332,54 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	177.421,35 C	7.349,91	9.728,58	2.378,67 C	179.800,02 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	7.349,91 C	0,00	7.349,91	7.349,91 C	14.699,82 C
812310201 A EXECUTAR	2.663.270,03 C	350.658,33	627.553,83	276.895,50 C	2.940.165,53 C
812310202 EXECUTADOS	661.613,25 C	24.566,92	350.658,33	326.091,41 C	987.704,66 C
812310401 A EXECUTAR	3.487.712,12 C	631.455,06	854.917,08	223.462,02 C	3.711.174,14 C
812310402 EXECUTADOS	338.251,44 C	0,00	404.079,06	404.079,06 C	742.330,50 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.732.612,44 D	3.969.194,85	3.775.944,51	193.250,34 D	41.925.862,78 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	40.650.187,62 C	4.509.808,37	4.298.662,35	211.146,02 D	40.439.041,60 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.942,05 C	1.744.996,78	1.713.009,37	31.987,41 D	22.954,64 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.303,84 C	60.939,68	60.656,61	283,07 D	30.020,77 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.105.819,70 C	166.809,29	1.475.708,64	1.308.899,35 C	3.414.719,05 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	40.580.022,96 D	3.968.434,53	3.475.615,17	492.819,36 D	41.072.842,32 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	40.650.187,62 C	4.466.841,21	4.255.695,19	211.146,02 D	40.439.041,60 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	2.191.065,59 C	287.260,66	1.563.889,53	1.276.628,87 C	3.467.694,46 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	70.164,66 C	1.563.889,53	859.924,15	703.965,38 D	633.800,72 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	2.191.065,59 C	287.260,66	1.563.889,53	1.276.628,87 C	3.467.694,46 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	337.712,53 C	1.564.649,85	1.732.916,98	168.267,13 C	505.979,66 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	272.373,04 C	1.564.649,85	1.732.916,98	168.267,13 C	440.640,17 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	360.171,64 C	1.580.245,32	1.748.512,45	168.267,13 C	528.438,77 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	297.008,07 C	15.595,47	15.595,47	0,00 D	297.008,07 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	14.379.636,22 C	1.255.198,12	722.398,75	532.799,37 D	13.846.836,85 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.661.222,09 D	219.749,12	16.746,58	203.002,54 D	8.864.224,63 D
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	2.807.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	3.846.061,32 C	0,00	0,00	0,00	3.846.061,32 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	70.172.042,76 C	52.496.386,39	51.923.722,90	572.663,49 D	69.599.379,27 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	70.164,66 C	1.681.230,81	977.265,43	703.965,38 D	633.800,72 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	2.191.065,59 C	287.260,66	1.563.889,53	1.276.628,87 C	3.467.694,46 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	9.656.924,25 D	0,00	474.304,08	474.304,08 C	9.182.620,17 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	61.577.270,61 C	572.663,49	0,00	572.663,49 D	61.004.607,12 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	1.420.137,35 C	0,00	572.663,49	572.663,49 C	1.992.800,84 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	8.579.128,30 D	0,00	474.304,08	474.304,08 C	8.104.824,22 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	70.172.042,76 C	572.663,49	0,00	572.663,49 D	69.599.379,27 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	2.261.230,25 C	0,00	572.663,49	572.663,49 C	2.833.893,74 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	21.012.891,50 C	3.968.434,53	3.377.255,76	591.178,77 D	20.421.712,73 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	40.650.187,62 C	45.117.028,83	44.905.882,81	211.146,02 D	40.439.041,60 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	2.191.065,59 C	287.260,66	1.563.889,53	1.276.628,87 C	3.467.694,46 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	54.942,05 C	1.744.996,78	1.713.009,37	31.987,41 D	22.954,64 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	2.026.900,43 C	166.469,27	1.414.792,96	1.248.323,69 C	3.275.224,12 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	30.303,84 C	55.678,28	55.395,21	283,07 D	30.020,77 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	74.274,91 C	12,57	55.654,28	55.641,71 C	129.916,62 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	4.644,36 C	327,45	5.261,40	4.933,95 C	9.578,31 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	986,25 C	0,00	0,00	0,00	986,25 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	67.125,86 C	0,00	0,00	0,00	67.125,86 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.436,20 C	0,00	0,00	0,00	4.436,20 C
827110401 VALORES A PAGAR	993.918,31 C	0,00	15.595,47	15.595,47 C	1.009.513,78 C
827110402 VALORES PAGOS	84.116,69 C	0,00	0,00	0,00	84.116,69 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	6.723.786,85 C	1.810.436,46	1.789.261,45	21.175,01 D	6.702.611,84 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	6.093.314,24 C	166.809,29	1.480.208,64	1.313.399,35 C	7.406.713,59 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	40.650.187,62 C	4.466.841,21	4.255.695,19	211.146,02 D	40.439.041,60 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADADOS - FORNECEDORES	54.942,05 C	1.762.370,21	1.730.382,80	31.987,41 D	22.954,64 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	2.026.900,43 C	166.469,27	1.414.792,96	1.248.323,69 C	3.275.224,12 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	30.303,84 C	60.939,68	60.656,61	283,07 D	30.020,77 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	78.919,27 C	340,02	60.915,68	60.575,66 C	139.494,93 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	973.098,20 C	0,00	0,00	0,00	973.098,20 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	71.562,06 C	0,00	0,00	0,00	71.562,06 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.113.826,32 C	4.500,00	0,00	4.500,00 D	1.109.326,32 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	3.831.815,79 C	0,00	4.500,00	4.500,00 C	3.836.315,79 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	2.885.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	414,00 C	0,00	0,00	0,00	414,00 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.884.615,90 C	0,00	0,00	0,00	3.884.615,90 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	42.841.253,21 C	2.902.951,68	3.968.434,53	1.065.482,85 C	43.906.736,06 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	863.878,46 C	0,00	2.902.951,68	2.902.951,68 C	3.766.830,14 C
881112600 TRANSPORTE	545.170,84 C	0,00	214.241,90	214.241,90 C	759.412,74 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	11.509,06 C	0,00	5.227,35	5.227,35 C	16.736,41 C
881122600 TRANSPORTE	53.469,62 C	0,00	14.465,95	14.465,95 C	67.935,57 C
881132600 TRANSPORTE	718.432,57 C	0,00	441.294,51	441.294,51 C	1.159.727,08 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
881152600 TRANSPORTE	238.893,36 C	0,00	92.207,91	92.207,91 C	331.101,27 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	164.856,52 C	92,77	74.132,79	74.040,02 C	238.896,54 C
881172600 TRANSPORTE	19.381,03 C	0,00	122.880,00	122.880,00 C	142.261,03 C
881182600 TRANSPORTE	2.220,00 C	0,00	180,00	180,00 C	2.400,00 C
881222600 TRANSPORTE	307.078,47 C	0,00	299.666,69	299.666,69 C	606.745,16 C
881232600 TRANSPORTE	127.554,12 C	0,00	12.424,54	12.424,54 C	139.978,66 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	41.854,14 C	0,00	10.974,29	10.974,29 C	52.828,43 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	926,62 C	0,00	859,49	859,49 C	1.786,11 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	9.080,56 C	327,45	5.261,40	4.933,95 C	14.014,51 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	14.867,40 C	0,00	7.349,91	7.349,91 C	22.217,31 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	6.831,57 C	0,00	2.593,12	2.593,12 C	9.424,69 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	2.276,98 C	0,00	864,36	864,36 C	3.141,34 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	605,25 C	0,00	561,84	561,84 C	1.167,09 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.746,44 D	219.093,07	188,86	218.904,21 D	702.650,65 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.687.938,12 D	991.756,46	56.911,80	934.844,66 D	2.622.782,78 D
934400000 INVESTIMENTOS	19.381,03 D	353.040,00	230.160,00	122.880,00 D	142.261,03 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	279.273,59 C	760,32	140.016,95	139.256,63 C	418.530,22 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	566.199,66 C	0,00	544.367,02	544.367,02 C	1.110.566,68 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.059,54 C	0,00	146.455,22	146.455,22 C	161.514,76 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.107,98 C	0,00	42.153,64	42.153,64 C	290.261,62 C
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	278.513,26 D	139.256,63	0,00	139.256,63 D	417.769,89 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	301.288,78 D	360.304,43	0,00	360.304,43 D	661.593,21 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	638.773,10 D	515.156,53	0,00	515.156,53 D	1.153.929,63 D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	220.039,35 D	0,00	0,00	0,00	220.039,35 D
954310199 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	768,86 D	24.508,34	24.123,91	384,43 D	1.153,29 D
954310299 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	281.811,93 D	148.180,25	0,00	148.180,25 D	429.992,18 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.420.137,35 C	0,00	572.663,49	572.663,49 C	1.992.800,84 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	19.381,03 C	230.160,00	353.040,00	122.880,00 C	142.261,03 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	350.688,56 C	4.949,75	317.128,56	312.178,81 C	662.867,37 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.157,55 C	0,00	0,00	0,00	1.157,55 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	58.971,06 C	0,00	15.595,47	15.595,47 C	74.566,53 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	579.802,04 C	0,00	499.561,06	499.561,06 C	1.079.363,10 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	247.016,46 C	0,00	139.256,63	139.256,63 C	386.273,09 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	766.686,46 C	8.553,95	369.276,23	360.722,28 C	1.127.408,74 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	640.220,41 D	3.190.202,28	2.735.023,17	455.179,11 D	1.095.399,52 D