



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.844.575,52 D	2.747.317,85	3.032.913,21	285.595,36 C	1.558.980,16 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32 D	0,00	0,00	0,00	826,32 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.323.344,72 D	1.416.814,91	6.681.704,82	5.264.889,91 C	58.454,81 D
111112001 CDB	4.725,58 D	0,00	0,00	0,00	4.725,58 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	20.149,05 D	192.036,39	185.503,16	6.533,23 D	26.682,28 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.084.681,76 D	154.954,73	49.953,29	105.001,44 D	1.189.683,20 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	121.008,11 D	0,00	0,00	0,00	121.008,11 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.490.277,86 D	0,00	31.014,00	31.014,00 C	2.459.263,86 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	19.600,00	0,00	19.600,00 D	19.600,00 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51 D	0,00	0,00	0,00	22.552,51 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	423.336,96 D	0,00	0,00	0,00	423.336,96 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00 D	203.887,53	186.336,54	17.550,99 D	17.550,99 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.229,90 D	0,00	0,00	0,00	11.229,90 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	481.669,20 D	0,00	0,00	0,00	481.669,20 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
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	536.953,03 D	0,00	0,00	0,00	536.953,03 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	132.877,39 D	339.900,00	379.185,33	39.285,33 C	93.592,06 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.808,24 D	11.952,60	4.039,19	7.913,41 D	31.721,65 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.493,11 D	0,00	642,35	642,35 C	43.850,76 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	55.963,76 D	0,00	1.534,16	1.534,16 C	54.429,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.161,12 D	0,00	216,40	216,40 C	1.944,72 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.064,86 D	0,00	115,71	115,71 C	10.949,15 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.132,19 D	0,00	252,60	252,60 C	11.879,59 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.278,19 D	0,00	59,14	59,14 C	10.219,05 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.093,80 D	0,00	0,00	0,00	5.093,80 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.695,15 D	0,00	1.012,03	1.012,03 C	24.683,12 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.583,63 D	0,00	0,00	0,00	2.583,63 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.012.909,41 D	0,00	4.735,48	4.735,48 C	1.008.173,93 D
115614200 FERRAMENTAS	1.222,70 D	0,00	0,00	0,00	1.222,70 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,68 D	0,00	0,00	0,00	80,68 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.225,14 D	0,00	0,00	0,00	3.225,14 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75 D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00 D	0,00	0,00	0,00	18.500,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09 D	0,00	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00 D	0,00	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41 D	0,00	0,00	0,00	37.579,41 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23 D	0,00	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99 D	0,00	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00 D	0,00	0,00	0,00	31.379,00 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	0,00	470.810,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96 D	0,00	0,00	0,00	992.598,96 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81 D	0,00	0,00	0,00	13.922,81 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73 D	0,00	0,00	0,00	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	255.591,14 D	0,00	0,00	0,00	255.591,14 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	115.080,00 D	0,00	0,00	0,00	115.080,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	13.329.795,22 D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93 D	0,00	0,00	0,00	297.359,93 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00 D	0,00	0,00	0,00	3.420,00 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.679,96 D	0,00	0,00	0,00	81.679,96 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	133.911,00 D	0,00	0,00	0,00	133.911,00 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51 D	0,00	0,00	0,00	36.851,51 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62 D	0,00	0,00	0,00	1.153.324,62 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00 D	0,00	0,00	0,00	111.202,00 D
123110852 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.853.009,71 D	0,00	0,00	0,00	8.853.009,71 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00	6.400,00 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	11.039,75 C	0,00	24,98	24,98 C	11.064,73 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.745.156,04 C	0,00	60.660,56	60.660,56 C	3.805.816,60 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	324.886,56 C	0,00	6.303,25	6.303,25 C	331.189,81 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	789.994,15 C	0,00	6.356,02	6.356,02 C	796.350,17 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24.317.380,41 C	0,00	219.569,20	219.569,20 C	24.536.949,61 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40 C	0,00	0,00	0,00	405.652,40 C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93 C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	4.829.293,67 C	0,00	24.342,22	24.342,22 C	4.853.635,89 C
211410500 FGTS	31.935,67 C	31.935,67	30.950,88	984,79 D	30.950,88 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.393,33 C	109.602,85	104.028,99	5.573,86 D	100.819,47 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.209,38 C	8.418,76	8.418,76	0,00 D	4.209,38 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	49.283,09 C	0,00	0,00	0,00	49.283,09 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.294,75 C	1.287.631,16	1.265.845,76	21.785,40 D	6.509,35 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.002.671,39 C	3.177.103,96	1.319.340,78	1.857.763,18 D	144.908,21 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	20.149,05 C	1.936.275,50	1.936.883,88	608,38 C	20.757,43 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	575.497,40 C	0,00	0,00	0,00	575.497,40 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.327,74 C	37.327,74	36.305,30	1.022,44 D	36.305,30 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	31.628,71 C	31.628,71	26.987,20	4.641,51 D	26.987,20 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.390,00 C	4.169,09	4.536,90	367,81 C	1.757,81 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	2.051,34 C	4.497,27	4.326,19	171,08 D	1.880,26 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
218920400 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA	9.857,56 C	134.239,22	127.189,96	7.049,26 D	2.808,30 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96 C	0,00	0,00	0,00	326,96 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA (CONTAS A PAGAR)	728,88 C	135.609,25	144.436,25	8.827,00 C	9.555,88 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.072.926,19 C	0,00	64.598,98	64.598,98 C	4.137.525,17 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	528.663,00 C	527.160,00	0,00	527.160,00 D	1.503,00 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	43.886.200,00 C	0,00	0,00	0,00	43.886.200,00 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	8.196.980,90 C	0,00	0,00	0,00	8.196.980,90 C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	423.021.833,68 D	0,00	0,00	0,00	423.021.833,68 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	460.637.379,84 C	0,00	0,00	0,00	460.637.379,84 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	25.536.514,12 D	0,00	0,00	0,00	25.536.514,12 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.163,40 D	3.471,56	0,00	3.471,56 D	15.634,96 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	14.517,37 D	15.004,44	0,00	15.004,44 D	29.521,81 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.302,05 D	2.450,50	0,00	2.450,50 D	10.752,55 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	55.344,64 D	55.022,00	0,00	55.022,00 D	110.366,64 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	144,04 D	121,92	0,00	121,92 D	265,96 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.175,70 D	1.175,70	0,00	1.175,70 D	2.351,40 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60 D	1.129,60	0,00	1.129,60 D	2.259,20 D
311210122 13. SALÁRIO	2.267,46 D	3.779,08	0,00	3.779,08 D	6.046,54 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.490,53 D	5.207,34	0,00	5.207,34 D	13.697,87 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	258.986,94 D	265.385,92	1.663,71	263.722,21 D	522.709,15 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	8.717,88 D	4.758,87	0,00	4.758,87 D	13.476,75 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00 D	52.749,90	0,00	52.749,90 D	52.749,90 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	106.393,33 D	104.028,99	58.410,16	45.618,83 D	152.012,16 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	31.935,67 D	30.950,88	0,00	30.950,88 D	62.886,55 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	97.500,00 D	95.000,00	0,00	95.000,00 D	192.500,00 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	6.110,68 D	6.110,68	0,00	6.110,68 D	12.221,36 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	14.850,00 D	14.850,00	0,00	14.850,00 D	29.700,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.550,00 D	14.617,00	0,00	14.617,00 D	30.167,00 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	6.378,57 D	11.881,17	0,00	11.881,17 D	18.259,74 D
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00 D	26.714,79	0,00	26.714,79 D	26.714,79 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	232.981,16 D	209.235,33	0,00	209.235,33 D	442.216,49 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.359,07 D	3.117,89	0,00	3.117,89 D	6.476,96 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.051,02 D	642,35	0,00	642,35 D	1.693,37 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.144,78 D	1.534,16	0,00	1.534,16 D	2.678,94 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	235,81 D	216,40	0,00	216,40 D	452,21 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	291,56 D	115,71	0,00	115,71 D	407,27 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	214,20 D	252,60	0,00	252,60 D	466,80 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	817,48 D	59,14	0,00	59,14 D	876,62 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	225,03 D	1.012,03	0,00	1.012,03 D	1.237,06 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34 D	0,00	0,00	0,00	168,34 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.971,69 D	4.735,48	0,00	4.735,48 D	17.707,17 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.675,04 D	67.350,08	33.675,04	33.675,04 D	67.350,08 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	177,60	0,00	177,60 D	177,60 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	2.775,00	0,00	2.775,00 D	2.775,00 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.785,33 D	6.048,92	0,00	6.048,92 D	24.834,25 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D	2.900,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 D	43.791,56	0,00	43.791,56 D	43.791,56 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.593,88 D	16.590,20	0,00	16.590,20 D	35.184,08 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.171,11 D	19.558,35	0,00	19.558,35 D	41.729,46 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	9.294,78	0,00	9.294,78 D	9.294,78 D
332311102 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00 D	10.099,00	0,00	10.099,00 D	10.099,00 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	11.283,30 D	11.283,30	0,00	11.283,30 D	22.566,60 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.302,20 D	15.202,20	0,00	15.202,20 D	20.504,40 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	1.978,24 D	19.478,24	0,00	19.478,24 D	21.456,48 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00 D	81.965,86	30.664,20	51.301,66 D	51.301,66 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.110,50 D	131.550,50	62.800,00	68.750,50 D	70.861,00 D
332311122 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00 D	17.712,00	0,00	17.712,00 D	17.712,00 D
332311126 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	0,00 D	62.028,00	31.014,00	31.014,00 D	31.014,00 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.865.591,74 D	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377.950,49 D	390.910,71	0,00	390.910,71 D	768.861,20 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	202,16 D	0,00	0,00	0,00	202,16 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.366,53	0,00	1.366,53 D	1.366,53 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	165.357,61	0,00	165.357,61 D	165.357,61 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	5.375,87 D	5.562,08	0,00	5.562,08 D	10.937,95 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.438,56 D	0,00	0,00	0,00	3.438,56 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	16.919,44	0,00	16.919,44 D	16.919,44 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	84.579,77 D	45.817,59	0,00	45.817,59 D	130.397,36 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	292.914,01	0,00	292.914,01 D	292.914,01 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	24.342,22 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	0,00 D	171,93	0,00	171,93 D	171,93 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	10.301,41 D	125.155,31	19.571,94	105.583,37 D	115.884,78 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	59.602,34 D	54.569,62	0,00	54.569,62 D	114.171,96 D
372130100 COFINS	18.444,98 D	15.334,09	0,00	15.334,09 D	33.779,07 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	3.998,83 D	3.324,60	0,00	3.324,60 D	7.323,43 D





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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	20.621,59 D	19.128,84	0,00	19.128,84 D	39.750,43 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.209,38 D	8.418,76	4.209,38	4.209,38 D	8.418,76 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00 D	64.598,98	0,00	64.598,98 D	64.598,98 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM MEDICAMENTOS	9.378,23 D	0,00	0,00	0,00	9.378,23 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	171.335,04 C	15.001,50	171.335,04	156.333,54 C	327.668,58 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	182.071,34 C	35.684,72	250.876,59	215.191,87 C	397.263,21 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	118.731,12 C	49.953,29	196.038,57	146.085,28 C	264.816,40 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	892.554,51 C	0,00	1.714.359,22	1.714.359,22 C	2.606.913,73 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.179.835,99 D	31.014,00	0,00	31.014,00 D	1.210.849,99 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.026.155,01 C	0,00	31.014,00	31.014,00 C	13.057.169,01 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	729,65 C	0,00	0,00	0,00	729,65 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.967,31 C	0,00	0,00	0,00	20.967,31 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00 C	0,00	527.160,00	527.160,00 C	527.160,00 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.651.026,00 D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	6.651.026,00 D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	6.651.026,00 C	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	6.651.026,00 D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	6.651.026,00 C	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.859.348,00	0,00	1.859.348,00 D	1.859.348,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00 D	1.859.348,00	0,00	1.859.348,00 D	1.859.348,00 D





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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	0,00 C	0,00	1.859.348,00	1.859.348,00 C	1.859.348,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	0,00 C	0,00	1.859.348,00	1.859.348,00 C	1.859.348,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	225.608,96 D	1.737.608,23	0,00	1.737.608,23 D	1.963.217,19 D
522190409 (-) REDUÇÃO	225.608,96 C	0,00	1.737.608,23	1.737.608,23 C	1.963.217,19 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	103.214.547,57	0,00	103.214.547,57 D	103.214.547,57 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	1.859.348,00	0,00	1.859.348,00 D	1.859.348,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	1.859.348,00	0,00	1.859.348,00 D	1.859.348,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	3.718.696,00	3.718.696,00 C	3.718.696,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.859.348,00	0,00	1.859.348,00 D	1.859.348,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	0,00 C	0,00	1.859.348,00	1.859.348,00 C	1.859.348,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	225.608,96 D	1.737.608,23	0,00	1.737.608,23 D	1.963.217,19 D
522560409 (-) REDUÇÃO	225.608,96 C	0,00	1.737.608,23	1.737.608,23 C	1.963.217,19 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	103.214.547,57	0,00	103.214.547,57 D	103.214.547,57 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.049.584,00 C	3.596.956,23	106.811.503,80	103.214.547,57 C	127.264.131,57 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	3.097.240,26 D	5.434.446,11	0,00	5.434.446,11 D	8.531.686,37 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	3.209,52 D	3.180,95	0,00	3.180,95 D	6.390,47 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.529,44 C	3.209,52	737.082,60	733.873,08 C	737.402,52 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	110.982,49 D	70.829,57	21.000,00	49.829,57 D	160.812,06 D
522920206 INEXIGÍVEL	119.582,55 D	185.703,20	0,00	185.703,20 D	305.285,75 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	209.255,28 D	297.642,44	10.453,94	287.188,50 D	496.443,78 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	19.600,00	0,00	19.600,00 D	19.600,00 D
522920209 PREGÃO	1.405.336,62 D	0,00	0,00	0,00	1.405.336,62 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00 D	3.519.308,36	473.308,44	3.045.999,92 D	3.045.999,92 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.281,30 D	743.698,74	55.200,64	688.498,10 D	1.415.779,40 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	524.482,10 D	604.054,27	177.119,58	426.934,69 D	951.416,79 D



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	3.096.920,34 D	5.440.836,58	737.082,60	4.703.753,98 D	7.800.674,32 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	1.171.193,51 D	2.214.609,64	381.574,73	1.833.034,91 D	3.004.228,42 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.376,21 D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,01 D	0,00	0,00	0,00	21,01 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	6.193.473,26 C	421.077,52	32.552,49	388.525,03 D	5.804.948,23 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	457.552,74 C	32.552,49	421.077,52	388.525,03 C	846.077,77 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	457.552,74 C	32.552,49	421.077,52	388.525,03 C	846.077,77 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	457.552,74 D	421.077,52	32.552,49	388.525,03 D	846.077,77 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	7.304.567,19 C	9.037.792,81	107.548.586,40	98.510.793,59 C	105.815.360,78 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.148.096,47 C	0,00	0,00	0,00	13.148.096,47 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.925.726,83 C	2.951.692,24	5.822.411,31	2.870.719,07 C	4.796.445,90 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	1.171.193,51 C	381.574,73	2.214.609,64	1.833.034,91 C	3.004.228,42 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	7.304.567,19 C	9.037.792,81	107.548.586,40	98.510.793,59 C	105.815.360,78 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.148.096,47 C	0,00	0,00	0,00	13.148.096,47 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.925.726,83 C	2.951.692,24	5.822.411,31	2.870.719,07 C	4.796.445,90 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	1.171.193,51 C	381.574,73	2.214.609,64	1.833.034,91 C	3.004.228,42 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	106.811.503,80	3.596.956,23	103.214.547,57 D	127.264.131,57 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	1.925.726,83 C	2.951.692,24	5.822.411,31	2.870.719,07 C	4.796.445,90 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	254.774,69 C	2.879.589,12	2.837.042,38	42.546,74 D	212.227,95 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	916.418,82 C	622.432,74	2.498.014,39	1.875.581,65 C	2.792.000,47 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	110.982,49 C	21.000,00	70.829,57	49.829,57 C	160.812,06 C
622920206 INEXIGÍVEL	119.582,55 C	0,00	185.703,20	185.703,20 C	305.285,75 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	209.255,28 C	10.453,94	297.642,44	287.188,50 C	496.443,78 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 C	0,00	19.600,00	19.600,00 C	19.600,00 C
622920209 PREGÃO	1.405.336,62 C	0,00	0,00	0,00	1.405.336,62 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00 C	473.308,44	3.519.308,36	3.045.999,92 C	3.045.999,92 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.281,30 C	55.200,64	743.698,74	688.498,10 C	1.415.779,40 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	524.482,10 C	177.119,58	604.054,27	426.934,69 C	951.416,79 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.925.726,83 C	2.951.692,24	5.822.411,31	2.870.719,07 C	4.796.445,90 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.171.193,51 C	381.574,73	2.214.609,64	1.833.034,91 C	3.004.228,42 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	1.171.193,51 C	381.574,73	2.214.609,64	1.833.034,91 C	3.004.228,42 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.759.873,81 C	231.978,00	31.014,00	200.964,00 D	2.558.909,81 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.879.637,39 C	54.044,12	3.801.149,89	3.747.105,77 C	9.626.743,16 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	300.210,64 C	0,00	129.975,28	129.975,28 C	430.185,92 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	2.051.954,48 C	3.177.103,96	1.319.340,78	1.857.763,18 D	194.191,30 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	74.587,07 C	75.822,02	1.256,00	74.566,02 D	21,05 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	2.583.826,23 C	1.319.340,78	3.177.103,96	1.857.763,18 C	4.441.589,41 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	203.029,44 C	1.256,00	75.822,02	74.566,02 C	277.595,46 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.759.873,81 C	231.978,00	31.014,00	200.964,00 D	2.558.909,81 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	9.855.965,08 C	31.014,00	231.978,00	200.964,00 C	10.056.929,08 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.759.873,81 C	231.978,00	31.014,00	200.964,00 D	2.558.909,81 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	9.855.965,08 C	31.014,00	231.978,00	200.964,00 C	10.056.929,08 C
711110104 SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08 D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79 D	0,00	0,00	0,00	376.948,79 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	359.179,76 D	0,00	0,00	0,00	359.179,76 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.109.047,65 D	0,00	0,00	0,00	1.109.047,65 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS P PROCESSO	2.188.011,69 D	0,00	0,00	0,00	2.188.011,69 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	449.073,59 D	18.189,33	0,00	18.189,33 D	467.262,92 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	0,00	377.601,88 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	359.179,76 D	0,00	0,00	0,00	359.179,76 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.059.557,24 D	0,00	0,00	0,00	1.059.557,24 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	0,00	733,25 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	102.098,62 D	19.600,00	0,00	19.600,00 D	121.698,62 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.344.621,90 D	351.852,60	391.792,39	39.939,79 C	1.304.682,11 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.060.095,10 D	5.285.542,04	11.100,00	5.274.442,04 D	102.334.537,14 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.492.956,22 D	402.163,71	914.559,53	512.395,82 C	3.980.560,40 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.527.776,49 D	105.376.544,31	32.552,49	105.343.991,82 D	145.871.768,31 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	178.913,74 D	2.517.011,47	2.247.162,13	269.849,34 D	448.763,08 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	269.785,89 D	2.517.011,47	2.247.162,13	269.849,34 D	539.635,23 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIG	373.744,86 D	2.517.011,47	2.247.162,13	269.849,34 D	643.594,20 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49 D	0,00	0,00	0,00	113.217,49 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	11.846.319,02 D	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.791.121,96 D	0,00	0,00	0,00	3.791.121,96 D
722120200 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PRO	4.913.376,21 D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21 D
722120300 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR PROCESS	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	33.492.883,29 D	103.241.107,57	0,00	103.241.107,57 D	136.733.990,86 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	17.398.558,00 D	105.073.895,57	0,00	105.073.895,57 D	122.472.453,57 D



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	13.648.096,47 C	0,00	0,00	0,00	13.648.096,47 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	10.401.487,53 D	105.073.895,57	1.859.348,00	103.214.547,57 D	113.616.035,10 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	1.859.348,00	1.859.348,00	0,00 D	24.049.584,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	103.214.547,57	0,00	103.214.547,57 D	103.214.547,57 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	13.148.096,47 C	0,00	0,00	0,00	13.148.096,47 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCI POR NOTA DE EMPE	1.171.193,51 D	2.214.609,64	381.574,73	1.833.034,91 D	3.004.228,42 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	277.616,51 D	0,00	0,00	0,00	277.616,51 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	576.557,61 D	0,00	0,00	0,00	576.557,61 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	16.517.113,42 D	2.446.587,64	412.588,73	2.033.998,91 D	18.551.112,33 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	3.100.449,78 D	5.418.027,06	0,00	5.418.027,06 D	8.518.476,84 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.569.605,85 D	2.479.140,13	833.666,25	1.645.473,88 D	12.215.079,73 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	10.569.605,85 C	833.666,25	2.479.140,13	1.645.473,88 C	12.215.079,73 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.171.193,51 D	2.214.609,64	381.574,73	1.833.034,91 D	3.004.228,42 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.855.965,08 D	231.978,00	31.014,00	200.964,00 D	10.056.929,08 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	43.509,09 D	31.628,71	0,00	31.628,71 D	75.137,80 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	2.617,01	0,00	2.617,01 D	2.617,01 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	403.353,82 D	241.090,44	3.871,41	237.219,03 D	640.572,85 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	19.837,49 D	20.969,33	1.390,00	19.579,33 D	39.416,82 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00 D	1.753,56	0,00	1.753,56 D	1.753,56 D
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79 C	0,00	0,00	0,00	376.948,79 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76 C	0,00	0,00	0,00	359.179,76 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.051.826,67 C	0,00	0,00	0,00	1.051.826,67 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	57.220,98 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.303.458,62 C	0,00	0,00	0,00	1.303.458,62 C
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07 C	0,00	0,00	0,00	884.553,07 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	449.073,59 C	0,00	18.189,33	18.189,33 C	467.262,92 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76 C	0,00	0,00	0,00	359.179,76 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.002.336,26 C	0,00	0,00	0,00	1.002.336,26 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	57.220,98 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
811913605 A COMPROVAR	102.098,62 C	0,00	19.600,00	19.600,00 C	121.698,62 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.500.300,59 C	170.871,30	351.852,60	180.981,30 C	1.681.281,89 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	253.460,14 D	220.921,09	0,00	220.921,09 D	474.381,23 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	87.771.717,43 C	1.005.517,66	5.410.020,24	4.404.502,58 C	92.176.220,01 C
812310202 EXECUTADOS	9.288.377,67 C	124.478,20	994.417,66	869.939,46 C	10.158.317,13 C
812310401 A EXECUTAR	4.320.339,70 C	1.266.412,13	573.035,01	693.377,12 D	3.626.962,58 C
812310402 EXECUTADOS	172.616,52 C	170.871,30	351.852,60	180.981,30 C	353.597,82 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.976.550,33 C	5.473.389,07	106.113.626,91	100.640.237,84 C	131.616.788,17 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.651.487,90 D	0,00	0,00	0,00	11.651.487,90 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	4.685.600,64 C	3.183.670,24	5.853.425,31	2.669.755,07 C	7.355.355,71 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.780.450,65 C	9.725.244,57	4.284.282,60	5.440.961,97 D	339.488,68 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	276.982,64 C	369.409,70	159.378,68	210.031,02 D	66.951,62 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	576.557,61 C	0,00	0,00	0,00	576.557,61 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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	9.883.122,52 C	1.997.073,64	9.682.065,54	7.684.991,90 C	17.568.114,42 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	178.913,74 C	2.247.162,13	2.517.011,47	269.849,34 C	448.763,08 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	276.657,95 C	2.247.162,13	2.517.011,47	269.849,34 C	546.507,29 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	373.744,86 C	2.247.162,13	2.517.011,47	269.849,34 C	643.594,20 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43 C	0,00	0,00	0,00	106.345,43 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	2.490.277,86 C	31.014,00	0,00	31.014,00 D	2.459.263,86 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	9.356.041,16 C	0,00	31.014,00	31.014,00 C	9.387.055,16 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	121.008,11 C	0,00	0,00	0,00	121.008,11 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	3.670.113,85 C	0,00	0,00	0,00	3.670.113,85 C
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO PROGRAMADO	1.266.471,82 D	3.931.125,17	54.044,12	3.877.081,05 D	5.143.552,87 D
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO UTILIZADO	6.179.848,03 C	54.044,12	3.931.125,17	3.877.081,05 C	10.056.929,08 C
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	9.828.983,22 C	3.252.925,98	1.320.596,78	1.932.329,20 D	7.896.654,02 C
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	2.786.855,67 C	1.320.596,78	3.252.925,98	1.932.329,20 C	4.719.184,87 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	32.576.464,47 C	35.074.922,71	136.440.448,63	101.365.525,92 C	133.941.990,39 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	916.418,82 C	622.432,74	2.498.014,39	1.875.581,65 C	2.792.000,47 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	5.977.310,02 D	103.241.107,57	105.073.895,57	1.832.788,00 C	4.144.522,02 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	8.835.217,04 C	1.714.359,22	103.241.107,57	101.526.748,35 C	110.361.965,39 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	892.554,51 C	0,00	1.714.359,22	1.714.359,22 C	2.606.913,73 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	5.562.180,66 D	105.100.455,57	105.073.895,57	26.560,00 D	5.588.740,66 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	15.963.668,19 C	0,00	103.241.107,57	103.241.107,57 C	119.204.775,76 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	7.304.567,19 C	7.300.184,58	105.810.978,17	98.510.793,59 C	105.815.360,78 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	1.925.726,83 C	4.877.419,07	7.748.138,14	2.870.719,07 C	4.796.445,90 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	1.171.193,51 C	381.574,73	2.214.609,64	1.833.034,91 C	3.004.228,42 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	182.354,40 C	2.715.976,72	2.678.919,70	37.057,02 D	145.297,38 C





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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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	889.305,39 C	616.225,47	2.339.540,62	1.723.315,15 C	2.612.620,54 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	72.397,79 C	126.382,48	120.915,26	5.467,22 D	66.930,57 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	25.655,61 C	3.569,36	123.113,13	119.543,77 C	145.199,38 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	1.457,82 C	2.637,91	35.360,64	32.722,73 C	34.180,55 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.344,08 C	0,00	0,00	0,00	101.344,08 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	74.587,02 C	75.822,02	1.256,00	74.566,02 D	21,00 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	101.685,36 C	1.256,00	75.822,02	74.566,02 C	176.251,38 C
827110401 VALORES A PAGAR	576.557,61 C	0,00	0,00	0,00	576.557,61 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	6.633.990,90 C	10.094.654,27	4.443.661,28	5.650.992,99 D	982.997,91 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	9.883.122,52 C	1.997.073,64	9.682.065,54	7.684.991,90 C	17.568.114,42 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	3.096.920,34 C	737.082,60	5.421.236,58	4.684.153,98 C	7.781.074,32 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	3.529,44 C	3.209,52	737.082,60	733.873,08 C	737.402,52 C
881112600 TRANSPORTE	671.143,65 C	0,00	590.554,97	590.554,97 C	1.261.698,62 C
881122600 TRANSPORTE	29.161,27 C	0,00	16.031,30	16.031,30 C	45.192,57 C
881132600 TRANSPORTE	45.418,22 C	0,00	294.217,58	294.217,58 C	339.635,80 C
881152600 TRANSPORTE	111.958,16 C	0,00	107.024,40	107.024,40 C	218.982,56 C
881182600 TRANSPORTE	9.857,56 C	0,00	16.919,44	16.919,44 C	26.777,00 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	3.998,83 C	0,00	30.039,39	30.039,39 C	34.038,22 C
881222600 TRANSPORTE	173.849,78 C	0,00	13.462,08	13.462,08 C	187.311,86 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	96.218,13	96.218,13 C	96.218,13 C
881232600 TRANSPORTE	31.848,04 C	0,00	496.568,40	496.568,40 C	528.416,44 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	93.958,00 C	0,00	98.745,09	98.745,09 C	192.703,09 C
881282600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	73.254,13	73.254,13 C	73.254,13 C
882172600 TRANSPORTE	54.727,86 C	0,00	0,00	0,00	54.727,86 C
882182600 TRANSPORTE	3.438,56 C	0,00	0,00	0,00	3.438,56 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
882222600 TRANSPORTE	3.276,09 C	0,00	169.950,00	169.950,00 C	173.226,09 C
882231200 EDUCAÇÃO	8.865.591,74 C	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74 C
882232600 TRANSPORTE	385.764,18 C	0,00	31.014,00	31.014,00 C	416.778,18 C
882272600 TRANSPORTE	543.166,65 C	0,00	0,00	0,00	543.166,65 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	43.509,09 C	0,00	31.628,71	31.628,71 C	75.137,80 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00 C	0,00	2.617,01	2.617,01 C	2.617,01 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	403.353,82 C	3.871,41	241.090,44	237.219,03 C	640.572,85 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	19.837,49 C	1.390,00	20.969,33	19.579,33 C	39.416,82 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00 C	0,00	1.131,33	1.131,33 C	1.131,33 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00 C	0,00	377,11	377,11 C	377,11 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00 C	0,00	245,12	245,12 C	245,12 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.947,18 D	583.832,66	60.073,87	523.758,79 D	1.039.705,97 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.246,33 D	1.630.776,98	321.500,86	1.309.276,12 D	1.964.522,45 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	171.335,04 C	32.552,49	171.335,04	138.782,55 C	310.117,59 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	167.486,58 C	0,00	208.658,64	208.658,64 C	376.145,22 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32 C	0,00	0,00	0,00	106.474,32 C
951311018 MULTAS A RECEBER	171.335,04 D	171.335,04	32.552,49	138.782,55 D	310.117,59 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	597.894,51 D	169.950,00	0,00	169.950,00 D	767.844,51 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	113.414,18 D	149.818,44	0,00	149.818,44 D	263.232,62 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	10.301,41 D	125.155,31	19.571,94	105.583,37 D	115.884,78 D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	253.460,14 D	220.921,09	0,00	220.921,09 D	474.381,23 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	9.258.070,57 D	62.028,00	31.014,00	31.014,00 D	9.289.084,57 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 D	81.518,42	0,00	81.518,42 D	81.518,42 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	24.342,22 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00 D	292.914,01	0,00	292.914,01 D	292.914,01 D



## Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	892.554,51 C	0,00	1.714.359,22	1.714.359,22 C	2.606.913,73 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	597.894,51 C	0,00	0,00	0,00	597.894,51 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	200.911,27 C	170.871,30	181.902,60	11.031,30 C	211.942,57 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	169.950,00	169.950,00 C	169.950,00 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 C	0,00	19.600,00	19.600,00 C	19.600,00 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	171.335,04 C	15.001,50	171.335,04	156.333,54 C	327.668,58 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	11.846.319,02 C	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	127.998,94 C	35.684,72	192.036,39	156.351,67 C	284.350,61 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	10.301,41 C	19.280,94	660.116,75	640.835,81 C	651.137,22 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.716.941,28 D	2.905.739,28	2.737.715,56	168.023,72 D	2.884.965,00 D