



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
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.558.980,16 D	1.915.140,06	2.450.315,63	535.175,57 C	1.023.804,59 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	58.454,81 D	6.655.694,89	6.014.713,16	640.981,73 D	699.436,54 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	26.682,28 D	148.175,48	165.457,44	17.281,96 C	9.400,32 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	1.189.683,20 D	298.134,05	268.261,53	29.872,52 D	1.219.555,72 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	2.459.263,86 D	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.600,00 D	20.800,00	0,00	20.800,00 D	40.400,00 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
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	93.592,06 D	171.450,00	160.967,60	10.482,40 D	104.074,46 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.721,65 D	816,72	2.846,32	2.029,60 C	29.692,05 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
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.850,76 D	0,00	872,98	872,98 C	42.977,78 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	54.429,60 D	0,00	1.101,94	1.101,94 C	53.327,66 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.944,72 D	0,00	131,78	131,78 C	1.812,94 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.949,15 D	0,00	111,14	111,14 C	10.838,01 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.879,59 D	0,00	0,00	0,00	11.879,59 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.219,05 D	0,00	746,06	746,06 C	9.472,99 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.093,80 D	0,00	662,92	662,92 C	4.430,88 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.683,12 D	0,00	1.232,19	1.232,19 C	23.450,93 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	1.008.173,93 D	7.531,40	8.459,95	928,55 C	1.007.245,38 D
115614200 FERRAMENTAS	1.222,70 D	0,00	140,90	140,90 C	1.081,80 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
119520100 TRIBUTOS PAGOS	0,00 D	9.118,00	0,00	9.118,00 D	9.118,00 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
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	0,00	470.810,87 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
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 TRAÇÃO 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 TRAÇÃO 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	11.064,73 C	0,00	24,98	24,98 C	11.089,71 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.805.816,60 C	0,00	61.481,54	61.481,54 C	3.867.298,14 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
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	331.189,81 C	0,00	6.303,25	6.303,25 C	337.493,06 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	796.350,17 C	0,00	6.356,02	6.356,02 C	802.706,19 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24.536.949,61 C	0,00	219.569,20	219.569,20 C	24.756.518,81 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	4.853.635,89 C	0,00	24.342,22	24.342,22 C	4.877.978,11 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	474.708,13	474.737,91	29,78 C	29,78 C
211410500 FGTS	30.950,88 C	30.977,01	33.711,36	2.734,35 C	33.685,23 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.819,47 C	100.915,94	110.242,96	9.327,02 C	110.146,49 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.209,38 C	4.209,38	3.788,44	420,94 D	3.788,44 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIORES	49.283,09 C	0,00	0,00	0,00	49.283,09 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.509,35 C	7.147.537,91	7.141.345,57	6.192,34 D	317,01 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	144.908,21 C	0,00	0,00	0,00	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
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	3.297,42	3.297,64	0,22 C	0,22 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	20.757,43 C	8.271.673,18	8.255.638,15	16.035,03 D	4.722,40 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	0,00	55,09	55,09 C	55,09 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	36.305,30 C	36.329,79	37.783,04	1.453,25 C	37.758,55 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	26.987,20 C	26.987,20	36.594,18	9.606,98 C	36.594,18 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	31.300,29	50.576,85	19.276,56 C	19.276,56 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
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.757,81 C	1.757,81	1.678,79	79,02 D	1.678,79 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.880,26 C	2.031,75	1.765,19	266,56 D	1.613,70 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 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)	9.555,88 C	34.891,73	26.064,73	8.827,00 D	728,88 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.137.525,17 C	0,00	878.230,76	878.230,76 C	5.015.755,93 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.503,00 C	0,00	0,00	0,00	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	15.634,96 D	26.249,63	0,00	26.249,63 D	41.884,59 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	29.521,81 D	15.004,44	0,00	15.004,44 D	44.526,25 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.752,55 D	14.288,76	0,00	14.288,76 D	25.041,31 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	110.366,64 D	55.022,00	0,00	55.022,00 D	165.388,64 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	265,96 D	137,16	0,00	137,16 D	403,12 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.351,40 D	1.175,70	0,00	1.175,70 D	3.527,10 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,20 D	1.129,60	0,00	1.129,60 D	3.388,80 D
311210122 13. SALÁRIO	6.046,54 D	8.603,38	0,00	8.603,38 D	14.649,92 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	5.907,16	0,00	5.907,16 D	5.907,16 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.697,87 D	13.287,46	0,66	13.286,80 D	26.984,67 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	522.709,15 D	255.929,98	0,22	255.929,76 D	778.638,91 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
311210201 SUBSTITUIÇÕES	13.476,75 D	5.272,09	0,00	5.272,09 D	18.748,84 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	52.749,90 D	0,00	0,00	0,00	52.749,90 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	152.012,16 D	110.242,96	52.702,50	57.540,46 D	209.552,62 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	62.886,55 D	33.711,36	26,13	33.685,23 D	96.571,78 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	192.500,00 D	93.750,00	0,00	93.750,00 D	286.250,00 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	12.221,36 D	6.110,68	0,00	6.110,68 D	18.332,04 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	29.700,00 D	13.750,00	0,00	13.750,00 D	43.450,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.167,00 D	17.105,00	0,00	17.105,00 D	47.272,00 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	18.259,74 D	15.345,56	2.318,97	13.026,59 D	31.286,33 D
319210200 PESSOAL MILITAR	26.714,79 D	26.714,79	0,00	26.714,79 D	53.429,58 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	442.216,49 D	160.967,60	0,00	160.967,60 D	603.184,09 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.476,96 D	2.846,32	0,00	2.846,32 D	9.323,28 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.693,37 D	872,98	0,00	872,98 D	2.566,35 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.678,94 D	1.101,94	0,00	1.101,94 D	3.780,88 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	452,21 D	131,78	0,00	131,78 D	583,99 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	407,27 D	111,14	0,00	111,14 D	518,41 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	466,80 D	0,00	0,00	0,00	466,80 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	876,62 D	746,06	0,00	746,06 D	1.622,68 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	662,92	0,00	662,92 D	662,92 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.237,06 D	1.232,19	0,00	1.232,19 D	2.469,25 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	17.707,17 D	8.459,95	0,00	8.459,95 D	26.167,12 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00 D	140,90	0,00	140,90 D	140,90 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	67.350,08 D	33.675,04	0,00	33.675,04 D	101.025,12 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	177,60 D	0,00	0,00	0,00	177,60 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	2.775,00 D	3.052,50	277,50	2.775,00 D	5.550,00 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
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.834,25 D	23.773,42	0,00	23.773,42 D	48.607,67 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	43.791,56 D	102.261,99	0,00	102.261,99 D	146.053,55 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.184,08 D	14.854,72	0,00	14.854,72 D	50.038,80 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.729,46 D	20.607,16	0,00	20.607,16 D	62.336,62 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.294,78 D	8.211,70	0,00	8.211,70 D	17.506,48 D
332311102 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	10.099,00 D	10.099,00	0,00	10.099,00 D	20.198,00 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	22.566,60 D	11.283,30	0,00	11.283,30 D	33.849,90 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.504,40 D	3.989,50	0,00	3.989,50 D	24.493,90 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	21.456,48 D	36.978,24	0,00	36.978,24 D	58.434,72 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	51.301,66 D	270.551,54	0,00	270.551,54 D	321.853,20 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	70.861,00 D	135.390,50	0,00	135.390,50 D	206.251,50 D
332311122 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00 D	0,00	0,00	0,00	17.712,00 D
332311126 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	31.014,00 D	0,00	0,00	0,00	31.014,00 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.865.591,74 D	6.093.045,77	133.053,28	5.959.992,49 D	14.825.584,23 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	768.861,20 D	391.094,49	0,00	391.094,49 D	1.159.955,69 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	202,16 D	0,00	0,00	0,00	202,16 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	6.070,10	0,00	6.070,10 D	6.070,10 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.366,53 D	3.033,03	0,00	3.033,03 D	4.399,56 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	165.357,61 D	233.527,74	48.402,41	185.125,33 D	350.482,94 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	8.293,35	0,00	8.293,35 D	8.293,35 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	10.937,95 D	23.870,72	0,00	23.870,72 D	34.808,67 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.438,56 D	5.098,24	0,00	5.098,24 D	8.536,80 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.919,44 D	17.626,35	0,00	17.626,35 D	34.545,79 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	130.397,36 D	45.817,59	0,00	45.817,59 D	176.214,95 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
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	292.914,01 D	293.734,99	0,00	293.734,99 D	586.649,00 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.342,22 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	48.684,44 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	171,93 D	0,00	0,00	0,00	171,93 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00 D	55,09	0,00	55,09 D	55,09 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	159.797,79	55.200,64	104.597,15 D	104.597,15 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	115.884,78 D	25.045,93	9.845,80	15.200,13 D	131.084,91 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	114.171,96 D	51.556,60	0,00	51.556,60 D	165.728,56 D
372130100 COFINS	33.779,07 D	14.746,99	0,00	14.746,99 D	48.526,06 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	7.323,43 D	3.196,89	0,00	3.196,89 D	10.520,32 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	39.750,43 D	17.977,79	0,00	17.977,79 D	57.728,22 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.418,76 D	3.788,44	0,00	3.788,44 D	12.207,20 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	64.598,98 D	878.230,76	0,00	878.230,76 D	942.829,74 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	327.668,58 C	17.550,99	188.886,03	171.335,04 C	499.003,62 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	397.263,21 C	15.209,10	189.857,78	174.648,68 C	571.911,89 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	3.475,03	3.475,03 C	3.475,03 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	264.816,40 C	268.261,53	435.282,29	167.020,76 C	431.837,16 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	2.606.913,73 C	0,00	7.981.454,30	7.981.454,30 C	10.588.368,03 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 C	0,00	55,09	55,09 C	55,09 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.210.849,99 D	0,00	0,00	0,00	1.210.849,99 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.057.169,01 C	0,00	0,00	0,00	13.057.169,01 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	729,65 C	0,00	0,00	0,00	729,65 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
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	527.160,00 C	0,00	0,00	0,00	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	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	1.859.348,00 C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	1.859.348,00 C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	1.963.217,19 D	152.481,86	0,00	152.481,86 D	2.115.699,05 D
522190409 (-) REDUÇÃO	1.963.217,19 C	0,00	152.481,86	152.481,86 C	2.115.699,05 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	103.214.547,57 D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	3.718.696,00 C	0,00	0,00	0,00	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	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	1.859.348,00 C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	1.963.217,19 D	152.481,86	0,00	152.481,86 D	2.115.699,05 D
522560409 (-) REDUÇÃO	1.963.217,19 C	0,00	152.481,86	152.481,86 C	2.115.699,05 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57 D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57 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
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	127.264.131,57 C	152.481,86	152.481,86	0,00 D	127.264.131,57 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	8.531.686,37 D	106.995.398,48	9.800,00	106.985.598,48 D	115.517.284,85 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	6.390,47 D	1.148.193,85	0,00	1.148.193,85 D	1.154.584,32 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	737.402,52 C	9.800,00	6.928.317,98	6.918.517,98 C	7.655.920,50 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	160.812,06 D	72.874,24	0,00	72.874,24 D	233.686,30 D
522920206 INEXIGÍVEL	305.285,75 D	834.490,47	0,00	834.490,47 D	1.139.776,22 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	496.443,78 D	177.227,22	2.318,97	174.908,25 D	671.352,03 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.600,00 D	40.400,00	19.600,00	20.800,00 D	40.400,00 D
522920209 PREGÃO	1.405.336,62 D	104.066.039,50	6.840.019,65	97.226.019,85 D	98.631.356,47 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	3.045.999,92 D	1.353.427,79	0,00	1.353.427,79 D	4.399.427,71 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.415.779,40 D	777.996,46	55.815,55	722.180,91 D	2.137.960,31 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	951.416,79 D	830.936,65	20.363,81	810.572,84 D	1.761.989,63 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	7.800.674,32 D	108.153.392,33	6.938.117,98	101.215.274,35 D	109.015.948,67 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	3.004.228,42 D	8.546.972,46	237.800,47	8.309.171,99 D	11.313.400,41 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	5.804.948,23 C	524.262,24	2.822,30	521.439,94 D	5.283.508,29 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	846.077,77 C	2.822,30	524.262,24	521.439,94 C	1.367.517,71 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	846.077,77 C	2.822,30	524.262,24	521.439,94 C	1.367.517,71 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	846.077,77 D	524.262,24	2.822,30	521.439,94 D	1.367.517,71 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	105.815.360,78 C	108.361.874,19	8.329.928,47	100.031.945,72 D	5.783.415,06 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.148.096,47 C	1.239.328,63	56.000,00	1.183.328,63 D	11.964.767,84 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
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	4.796.445,90 C	15.485.090,44	108.391.192,80	92.906.102,36 C	97.702.548,26 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	3.004.228,42 C	237.800,47	8.546.972,46	8.309.171,99 C	11.313.400,41 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	105.815.360,78 C	108.361.874,19	8.329.928,47	100.031.945,72 D	5.783.415,06 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.148.096,47 C	1.239.328,63	56.000,00	1.183.328,63 D	11.964.767,84 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	4.796.445,90 C	15.485.090,44	108.391.192,80	92.906.102,36 C	97.702.548,26 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	3.004.228,42 C	237.800,47	8.546.972,46	8.309.171,99 C	11.313.400,41 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.264.131,57 D	152.481,86	152.481,86	0,00 D	127.264.131,57 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	4.796.445,90 C	15.485.090,44	108.391.192,80	92.906.102,36 C	97.702.548,26 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	212.227,95 C	8.540.209,17	8.572.870,17	32.661,00 C	244.888,95 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.792.000,47 C	25.897,71	8.302.408,70	8.276.510,99 C	11.068.511,46 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	160.812,06 C	0,00	72.874,24	72.874,24 C	233.686,30 C
622920206 INEXIGÍVEL	305.285,75 C	0,00	834.490,47	834.490,47 C	1.139.776,22 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	496.443,78 C	2.318,97	177.227,22	174.908,25 C	671.352,03 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.600,00 C	19.600,00	40.400,00	20.800,00 C	40.400,00 C
622920209 PREGÃO	1.405.336,62 C	6.840.019,65	104.066.039,50	97.226.019,85 C	98.631.356,47 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	3.045.999,92 C	0,00	1.353.427,79	1.353.427,79 C	4.399.427,71 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.415.779,40 C	55.815,55	777.996,46	722.180,91 C	2.137.960,31 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	951.416,79 C	20.363,81	830.936,65	810.572,84 C	1.761.989,63 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.796.445,90 C	15.485.090,44	108.391.192,80	92.906.102,36 C	97.702.548,26 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	3.004.228,42 C	237.800,47	8.546.972,46	8.309.171,99 C	11.313.400,41 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	3.004.228,42 C	237.800,47	8.546.972,46	8.309.171,99 C	11.313.400,41 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.626.743,16 C	0,00	0,00	0,00	9.626.743,16 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	430.185,92 C	0,00	0,00	0,00	430.185,92 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	2.558.909,81	2.558.909,81 C	2.558.909,81 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
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	194.191,30 C	0,00	0,00	0,00	194.191,30 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	21,05 C	0,00	0,00	0,00	21,05 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	4.441.589,41 C	0,00	0,00	0,00	4.441.589,41 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	277.595,46 C	0,00	0,00	0,00	277.595,46 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	10.056.929,08 C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	2.558.909,81	2.558.909,81 C	2.558.909,81 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	10.056.929,08 C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	2.558.909,81	2.558.909,81 C	2.558.909,81 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
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	467.262,92 D	49.489,63	29.125,85	20.363,78 D	487.626,70 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	121.698,62 D	20.800,00	0,00	20.800,00 D	142.498,62 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.304.682,11 D	179.798,12	177.273,78	2.524,34 D	1.307.206,45 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.334.537,14 D	220.478.839,60	53.309.960,85	167.168.878,75 D	269.503.415,89 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.980.560,40 D	0,00	0,00	0,00	3.980.560,40 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	145.871.768,31 D	10.432.274,78	162.620,09	10.269.654,69 D	156.141.423,00 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
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	448.763,08 D	8.798.717,65	8.709.592,55	89.125,10 D	537.888,18 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	539.635,23 D	13.916.537,27	11.268.502,36	2.648.034,91 D	3.187.670,14 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	643.594,20 D	13.916.537,27	11.268.502,36	2.648.034,91 D	3.291.629,11 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49 D	0,00	0,00	0,00	113.217,49 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	5.117.819,62	2.558.909,81	2.558.909,81 D	2.558.909,81 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	2.558.909,81	5.117.819,62	2.558.909,81 C	2.558.909,81 C
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	2.558.909,81	2.558.909,81 C	2.354.466,40 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	136.733.990,86 D	1.871.357,60	4.913.376,21	3.042.018,61 C	133.691.972,25 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	122.472.453,57 D	0,00	0,00	0,00	122.472.453,57 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	13.648.096,47 C	1.239.328,63	56.000,00	1.183.328,63 D	12.464.767,84 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	113.616.035,10 D	1.239.328,63	56.000,00	1.183.328,63 D	114.799.363,73 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57 D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	13.148.096,47 C	1.239.328,63	56.000,00	1.183.328,63 D	11.964.767,84 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 EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	3.004.228,42 D	8.546.972,46	237.800,47	8.309.171,99 D	11.313.400,41 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



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
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	18.551.112,33 D	8.546.972,46	237.800,47	8.309.171,99 D	26.860.284,32 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	8.518.476,84 D	108.112.992,33	0,00	108.112.992,33 D	116.631.469,17 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.215.079,73 D	8.549.794,76	762.062,71	7.787.732,05 D	20.002.811,78 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	12.215.079,73 C	762.062,71	8.549.794,76	7.787.732,05 C	20.002.811,78 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.004.228,42 D	8.546.972,46	237.800,47	8.309.171,99 D	11.313.400,41 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.056.929,08 D	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	75.137,80 D	26.987,20	0,00	26.987,20 D	102.125,00 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.617,01 D	2.031,75	0,00	2.031,75 D	4.648,76 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	640.572,85 D	366.354,02	0,00	366.354,02 D	1.006.926,87 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	39.416,82 D	3.932,25	1.087,22	2.845,03 D	42.261,85 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	1.753,56 D	469,60	0,00	469,60 D	2.223,16 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
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	467.262,92 C	29.125,85	49.489,63	20.363,78 C	487.626,70 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	121.698,62 C	0,00	20.800,00	20.800,00 C	142.498,62 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
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.681.281,89 C	0,00	179.798,12	179.798,12 C	1.861.080,01 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	474.381,23 D	177.273,78	0,00	177.273,78 D	651.655,01 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	92.176.220,01 C	60.682.848,88	220.660.572,79	159.977.723,91 C	252.153.943,92 C
812310202 EXECUTADOS	10.158.317,13 C	181.733,19	7.372.888,03	7.191.154,84 C	17.349.471,97 C
812310401 A EXECUTAR	3.626.962,58 C	172.266,72	0,00	172.266,72 D	3.454.695,86 C
812310402 EXECUTADOS	353.597,82 C	0,00	172.266,72	172.266,72 C	525.864,54 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131.616.788,17 C	108.316.012,42	17.370.392,76	90.945.619,66 D	40.671.168,51 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.651.487,90 D	2.558.909,81	5.117.819,62	2.558.909,81 C	9.092.578,09 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	7.355.355,71 C	18.044.000,25	108.391.192,80	90.347.192,55 C	97.702.548,26 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	339.488,68 C	8.023.909,76	8.026.579,33	2.669,57 C	342.158,25 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.951,62 C	516.299,41	546.290,84	29.991,43 C	96.943,05 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	576.557,61 C	0,00	0,00	0,00	576.557,61 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.568.114,42 C	25.897,71	8.302.408,70	8.276.510,99 C	25.844.625,41 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	448.763,08 C	8.709.592,55	8.798.717,65	89.125,10 C	537.888,18 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	546.507,29 C	11.268.502,36	13.916.537,27	2.648.034,91 C	3.194.542,20 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	643.594,20 C	11.268.502,36	13.916.537,27	2.648.034,91 C	3.291.629,11 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 TESOURO	2.459.263,86 C	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	9.387.055,16 C	0,00	0,00	0,00	9.387.055,16 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	121.008,11 C	0,00	0,00	0,00	121.008,11 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	3.670.113,85 C	0,00	0,00	0,00	3.670.113,85 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	0,00 C	2.558.909,81	0,00	2.558.909,81 D	2.558.909,81 D
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	5.143.552,87 D	0,00	0,00	0,00	5.143.552,87 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
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	10.056.929,08 C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08 C
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	7.896.654,02 C	0,00	0,00	0,00	7.896.654,02 C
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	4.719.184,87 C	0,00	0,00	0,00	4.719.184,87 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	133.941.990,39 C	147.262.069,78	135.943.540,18	11.318.529,60 D	122.623.460,79 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	2.792.000,47 C	25.897,71	8.302.408,70	8.276.510,99 C	11.068.511,46 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	4.144.522,02 D	1.927.357,60	1.239.328,63	688.028,97 D	4.832.550,99 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	110.361.965,39 C	8.036.654,94	2.031.155,39	6.005.499,55 D	104.356.465,84 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	2.606.913,73 C	159.797,79	8.036.654,94	7.876.857,15 C	10.483.770,88 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	5.588.740,66 D	1.927.357,60	1.239.328,63	688.028,97 D	6.276.769,63 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	119.204.775,76 C	0,00	1.871.357,60	1.871.357,60 C	121.076.133,36 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	105.815.360,78 C	108.209.392,33	8.177.446,61	100.031.945,72 D	5.783.415,06 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	4.796.445,90 C	20.272.709,34	113.178.811,70	92.906.102,36 C	97.702.548,26 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	3.004.228,42 C	237.800,47	8.546.972,46	8.309.171,99 C	11.313.400,41 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	145.297,38 C	8.023.909,76	8.026.579,33	2.669,57 C	147.966,95 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	2.612.620,54 C	23.146,78	7.838.997,27	7.815.850,49 C	10.428.471,03 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	66.930,57 C	126.185,69	156.177,12	29.991,43 C	96.922,00 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	145.199,38 C	2.750,93	97.034,91	94.283,98 C	239.483,36 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	34.180,55 C	0,00	366.376,52	366.376,52 C	400.557,07 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	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	176.251,38 C	0,00	0,00	0,00	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	982.997,91 C	8.540.209,17	8.572.870,17	32.661,00 C	1.015.658,91 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
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	17.568.114,42 C	25.897,71	8.302.408,70	8.276.510,99 C	25.844.625,41 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	7.781.074,32 C	6.918.517,98	108.112.992,33	101.194.474,35 C	108.975.548,67 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	737.402,52 C	0,00	6.918.517,98	6.918.517,98 C	7.655.920,50 C
881112600 TRANSPORTE	1.261.698,62 C	0,00	645.605,05	645.605,05 C	1.907.303,67 C
881122600 TRANSPORTE	45.192,57 C	0,00	1.016,72	1.016,72 C	46.209,29 C
881132600 TRANSPORTE	339.635,80 C	0,00	365.220,64	365.220,64 C	704.856,44 C
881152600 TRANSPORTE	218.982,56 C	0,00	109.325,81	109.325,81 C	328.308,37 C
881182600 TRANSPORTE	26.777,00 C	0,00	37.642,90	37.642,90 C	64.419,90 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	34.038,22 C	0,00	29.911,68	29.911,68 C	63.949,90 C
881222600 TRANSPORTE	187.311,86 C	0,00	222.652,12	222.652,12 C	409.963,98 C
881231200 EDUCAÇÃO	96.218,13 C	0,00	6.320.376,97	6.320.376,97 C	6.416.595,10 C
881232600 TRANSPORTE	528.416,44 C	0,00	522.775,51	522.775,51 C	1.051.191,95 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	192.703,09 C	0,00	45.817,59	45.817,59 C	238.520,68 C
881282600 TRANSPORTE	73.254,13 C	0,00	8.827,00	8.827,00 C	82.081,13 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
882222600 TRANSPORTE	173.226,09 C	0,00	0,00	0,00	173.226,09 C
882231200 EDUCAÇÃO	8.865.591,74 C	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74 C
882232600 TRANSPORTE	416.778,18 C	0,00	0,00	0,00	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	75.137,80 C	0,00	26.987,20	26.987,20 C	102.125,00 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	2.617,01 C	0,00	2.031,75	2.031,75 C	4.648,76 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	640.572,85 C	0,00	366.354,02	366.354,02 C	1.006.926,87 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	39.416,82 C	1.087,22	3.932,25	2.845,03 C	42.261,85 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	1.131,33 C	0,00	302,97	302,97 C	1.434,30 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	377,11 C	0,00	100,99	100,99 C	478,10 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
LÍQUIDO					
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	245,12 C	0,00	65,64	65,64 C	310,76 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.039.705,97 D	588.022,03	55.048,48	532.973,55 D	1.572.679,52 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964.522,45 D	7.958.950,43	182.751,99	7.776.198,44 D	9.740.720,89 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	310.117,59 C	0,00	188.886,03	188.886,03 C	499.003,62 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	104.508,94	104.508,94 C	104.508,94 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	376.145,22 C	2.822,30	198.227,97	195.405,67 C	571.550,89 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32 C	0,00	0,00	0,00	106.474,32 C
951311018 MULTAS A RECEBER	310.117,59 D	188.886,03	0,00	188.886,03 D	499.003,62 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	767.844,51 D	0,00	0,00	0,00	767.844,51 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	263.232,62 D	153.070,64	0,00	153.070,64 D	416.303,26 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	115.884,78 D	25.045,93	9.845,80	15.200,13 D	131.084,91 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	55,09	0,00	55,09 D	55,09 D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	474.381,23 D	177.273,78	0,00	177.273,78 D	651.655,01 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	9.289.084,57 D	0,00	0,00	0,00	9.289.084,57 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	81.518,42 D	895.857,11	0,00	895.857,11 D	977.375,53 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	24.342,22 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	48.684,44 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	292.914,01 D	293.734,99	0,00	293.734,99 D	586.649,00 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.606.913,73 C	159.797,79	8.036.654,94	7.876.857,15 C	10.483.770,88 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	211.942,57 C	0,00	179.798,12	179.798,12 C	391.740,69 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	169.950,00 C	0,00	0,00	0,00	169.950,00 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.600,00 C	0,00	20.800,00	20.800,00 C	40.400,00 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	0,00	55,09	55,09 C	55,09 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	327.668,58 C	17.550,99	188.886,03	171.335,04 C	499.003,62 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
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.	284.350,61 C	12.386,80	148.175,48	135.788,68 C	420.139,29 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00 C	0,00	9.118,00	9.118,00 C	9.118,00 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	651.137,22 C	1.018,80	42.672,28	41.653,48 C	692.790,70 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.884.965,00 D	8.770.065,28	9.903.451,06	1.133.385,78 C	1.751.579,22 D