



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

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

Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência: 2 - Fevereiro

Conta Contábil: 100000000 - ATIVO

Valores do M - No Mês

Tipo 1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado: Não

Saldo Invertido: Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
111110100 - CAIXA	3.000,00D	0,00	0,00	0,00	3.000,00D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.844.575,52D	2.732.527,69	3.030.636,85	298.109,16C	1.546.466,36D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.323.344,72D	1.416.814,91	6.681.704,82	5.264.889,91C	58.454,81D
111112001 - CDB	4.725,58D	0,00	0,00	0,00	4.725,58D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	20.149,05D	192.036,39	185.503,16	6.533,23D	26.682,28D
112210300 - FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20D	0,00	0,00	0,00	2.471.920,20D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.084.681,76D	154.954,73	49.953,29	105.001,44D	1.189.683,20D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	121.008,11D	0,00	0,00	0,00	121.008,11D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.490.277,86D	0,00	31.014,00	31.014,00C	2.459.263,86D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	19.600,00	0,00	19.600,00D	19.600,00D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51D	0,00	0,00	0,00	22.552,51D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	423.336,96D	0,00	0,00	0,00	423.336,96D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00D	203.887,53	186.336,54	17.550,99D	17.550,99D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.229,90D	0,00	0,00	0,00	11.229,90D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	481.669,20D	0,00	0,00	0,00	481.669,20D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51D	0,00	0,00	0,00	30.391,51D
113820200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	4.526,74D	0,00	0,00	0,00	4.526,74D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	536.953,03D	0,00	0,00	0,00	536.953,03D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	132.877,39D	339.900,00	379.185,33	39.285,33C	93.592,06D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	1.037,50D	0,00	0,00	0,00	1.037,50D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.808,24D	11.952,60	4.039,19	7.913,41D	31.721,65D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.493,11D	0,00	642,35	642,35C	43.850,76D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	55.963,76D	0,00	1.534,16	1.534,16C	54.429,60D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.161,12D	0,00	216,40	216,40C	1.944,72D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.064,86D	0,00	115,71	115,71C	10.949,15D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.132,19D	0,00	252,60	252,60C	11.879,59D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	10.278,19D	0,00	59,14	59,14C	10.219,05D

Unidade Gestora:

Gestão:

Mês Referência:

Valores do

Saldo Zerado:

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

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

2 - Fevereiro

M - No Mês

Não

Conta Contábil:

Tipo

Saldo Invertido:

100000000 - ATIVO

1 - Por Conta Contábil

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.093,80D	0,00	0,00	0,00	5.093,80D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.695,15D	0,00	1.012,03	1.012,03C	24.683,12D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.583,63D	0,00	0,00	0,00	2.583,63D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.012.909,41D	0,00	4.735,48	4.735,48C	1.008.173,93D
115614200 - FERRAMENTAS	1.222,70D	0,00	0,00	0,00	1.222,70D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,68D	0,00	0,00	0,00	80,68D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.225,14D	0,00	0,00	0,00	3.225,14D
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75D	0,00	0,00	0,00	37.722,75D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00D	0,00	0,00	0,00	18.500,00D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09D	0,00	0,00	0,00	11.373,09D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00D	0,00	0,00	0,00	10.849,00D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41D	0,00	0,00	0,00	37.579,41D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99D	0,00	0,00	0,00	7.813,99D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00D	0,00	0,00	0,00	31.379,00D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87D	0,00	0,00	0,00	470.810,87D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96D	0,00	0,00	0,00	992.598,96D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81D	0,00	0,00	0,00	13.922,81D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73D	0,00	0,00	0,00	399.185,73D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01D	0,00	0,00	0,00	3.584,01D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40D	0,00	0,00	0,00	641,40D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14D	0,00	0,00	0,00	255.591,14D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	11.663.369,11D	0,00	0,00	0,00	11.663.369,11D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00D	0,00	0,00	0,00	115.080,00D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.329.795,22D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.679,96D	0,00	0,00	0,00	81.679,96D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	133.911,00D	0,00	0,00	0,00	133.911,00D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51D	0,00	0,00	0,00	36.851,51D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62D	0,00	0,00	0,00	1.153.324,62D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00D
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00D	0,00	0,00	0,00	111.202,00D
123110852 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.853.009,71D	0,00	0,00	0,00	8.853.009,71D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	6.400,00D	0,00	0,00	0,00	6.400,00D
123119000 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03D	0,00	0,00	0,00	540.397,03D
123210800 - TERRENOS	46.489.670,51D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51D
123210900 - PRÉDIOS	8.314.464,79D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23D	0,00	0,00	0,00	900.727,23D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88D	0,00	0,00	0,00	236.127,88D
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.039,75C	0,00	24,98	24,98C	11.064,73C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.745.156,04C	0,00	60.660,56	60.660,56C	3.805.816,60C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	324.886,56C	0,00	6.303,25	6.303,25C	331.189,81C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	789.994,15C	0,00	6.356,02	6.356,02C	796.350,17C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24.317.380,41C	0,00	219.569,20	219.569,20C	24.536.949,61C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40C	0,00	0,00	0,00	405.652,40C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	4.829.293,67C	0,00	24.342,22	24.342,22C	4.853.635,89C
211410500 - FGTS	31.935,67C	31.935,67	30.950,88	984,79D	30.950,88C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.393,33C	109.602,85	104.028,99	5.573,86D	100.819,47C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.209,38C	8.418,76	8.418,76	0,00D	4.209,38C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	49.283,09C	0,00	0,00	0,00	49.283,09C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.294,75C	1.287.631,16	1.265.845,76	21.785,40D	6.509,35C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.002.671,39C	3.177.103,96	1.319.340,78	1.857.763,18D	144.908,21C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	20.149,05C	1.936.275,50	1.936.883,88	608,38C	20.757,43C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	575.497,40C	0,00	0,00	0,00	575.497,40C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00C	0,00	0,00	0,00	21,00C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.327,74C	37.327,74	36.305,30	1.022,44D	36.305,30C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONA	31.628,71C	31.628,71	26.987,20	4.641,51D	26.987,20C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.390,00C	4.169,09	4.536,90	367,81C	1.757,81C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	2.051,34C	4.497,27	4.326,19	171,08D	1.880,26C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	9.857,56C	125.315,22	117.974,96	7.340,26D	2.517,30C
218924010 - RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96C	0,00	0,00	0,00	326,96C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	135.609,25	135.609,25	0,00D	728,88C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.072.926,19C	0,00	64.598,98	64.598,98C	4.137.525,17C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	528.663,00C	527.160,00	0,00	527.160,00D	1.503,00C
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	43.886.200,00C	0,00	0,00	0,00	43.886.200,00C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89C	0,00	0,00	0,00	1,89C
235110100 - RESERVA LEGAL	718.307,82C	0,00	0,00	0,00	718.307,82C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.196.980,90C	0,00	0,00	0,00	8.196.980,90C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.021.833,68D	0,00	0,00	0,00	423.021.833,68D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.637.379,84C	0,00	0,00	0,00	460.637.379,84C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.536.514,12D	0,00	0,00	0,00	25.536.514,12D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.163,40D	3.471,56	0,00	3.471,56D	15.634,96D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	14.517,37D	15.004,44	0,00	15.004,44D	29.521,81D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.302,05D	2.450,50	0,00	2.450,50D	10.752,55D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	55.344,64D	55.022,00	0,00	55.022,00D	110.366,64D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	144,04D	121,92	0,00	121,92D	265,96D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.175,70D	1.175,70	0,00	1.175,70D	2.351,40D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60D	1.129,60	0,00	1.129,60D	2.259,20D
311210122 - 13. SALÁRIO	2.267,46D	3.779,08	0,00	3.779,08D	6.046,54D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.490,53D	5.207,34	0,00	5.207,34D	13.697,87D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	258.986,94D	265.385,92	1.663,71	263.722,21D	522.709,15D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	8.717,88D	4.758,87	0,00	4.758,87D	13.476,75D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00D	52.749,90	0,00	52.749,90D	52.749,90D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	106.393,33D	104.028,99	58.410,16	45.618,83D	152.012,16D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	31.935,67D	30.950,88	0,00	30.950,88D	62.886,55D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	97.500,00D	95.000,00	0,00	95.000,00D	192.500,00D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	6.110,68D	6.110,68	0,00	6.110,68D	12.221,36D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	14.850,00D	14.850,00	0,00	14.850,00D	29.700,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.550,00D	14.617,00	0,00	14.617,00D	30.167,00D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	6.378,57D	11.881,17	0,00	11.881,17D	18.259,74D
319210200 - PESSOAL MILITAR	0,00D	26.714,79	0,00	26.714,79D	26.714,79D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	232.981,16D	209.235,33	0,00	209.235,33D	442.216,49D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.359,07D	3.117,89	0,00	3.117,89D	6.476,96D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Valores do

M - No Mês

Saldo Zerado:

Não

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.051,02D	642,35	0,00	642,35D	1.693,37D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.144,78D	1.534,16	0,00	1.534,16D	2.678,94D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	235,81D	216,40	0,00	216,40D	452,21D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	291,56D	115,71	0,00	115,71D	407,27D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	214,20D	252,60	0,00	252,60D	466,80D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	817,48D	59,14	0,00	59,14D	876,62D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	225,03D	1.012,03	0,00	1.012,03D	1.237,06D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34D	0,00	0,00	0,00	168,34D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.971,69D	4.735,48	0,00	4.735,48D	17.707,17D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.675,04D	67.350,08	33.675,04	33.675,04D	67.350,08D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	177,60	0,00	177,60D	177,60D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	2.775,00D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.785,33D	6.048,92	0,00	6.048,92D	24.834,25D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D	2.900,00D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00D	43.791,56	0,00	43.791,56D	43.791,56D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.593,88D	16.590,20	0,00	16.590,20D	35.184,08D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.171,11D	19.558,35	0,00	19.558,35D	41.729,46D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	9.294,78	0,00	9.294,78D	9.294,78D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00D	10.099,00	0,00	10.099,00D	10.099,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	11.283,30D	11.283,30	0,00	11.283,30D	22.566,60D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.302,20D	15.202,20	0,00	15.202,20D	20.504,40D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	1.978,24D	19.478,24	0,00	19.478,24D	21.456,48D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00D	81.965,86	30.664,20	51.301,66D	51.301,66D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.110,50D	131.550,50	62.800,00	68.750,50D	70.861,00D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00D	17.712,00	0,00	17.712,00D	17.712,00D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	0,00D	62.028,00	31.014,00	31.014,00D	31.014,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.865.591,74D	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377.950,49D	390.910,71	0,00	390.910,71D	768.861,20D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	202,16D	0,00	0,00	0,00	202,16D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	1.366,53	0,00	1.366,53D	1.366,53D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00D	165.357,61	0,00	165.357,61D	165.357,61D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	5.375,87D	5.562,08	0,00	5.562,08D	10.937,95D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.438,56D	0,00	0,00	0,00	3.438,56D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00D	16.919,44	0,00	16.919,44D	16.919,44D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
PJ					
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	84.579,77D	45.817,59	0,00	45.817,59D	130.397,36D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	292.914,01	0,00	292.914,01D	292.914,01D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	24.342,22	0,00	24.342,22D	24.342,22D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00D	171,93	0,00	171,93D	171,93D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	10.301,41D	125.155,31	19.571,94	105.583,37D	115.884,78D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	59.602,34D	54.569,62	0,00	54.569,62D	114.171,96D
372130100 - COFINS	18.444,98D	15.334,09	0,00	15.334,09D	33.779,07D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	3.998,83D	3.324,60	0,00	3.324,60D	7.323,43D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	20.621,59D	19.128,84	0,00	19.128,84D	39.750,43D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.209,38D	8.418,76	4.209,38	4.209,38D	8.418,76D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00D	64.598,98	0,00	64.598,98D	64.598,98D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	9.378,23D	0,00	0,00	0,00	9.378,23D
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	171.335,04C	15.001,50	171.335,04	156.333,54C	327.668,58C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	182.071,34C	35.684,72	247.480,79	211.796,07C	393.867,41C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	118.731,12C	49.953,29	196.038,57	146.085,28C	264.816,40C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
451120200 - REPASSE RECEBIDO	892.554,51C	0,00	1.714.359,22	1.714.359,22C	2.606.913,73C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.179.835,99D	31.014,00	0,00	31.014,00D	1.210.849,99D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.026.155,01C	0,00	31.014,00	31.014,00C	13.057.169,01C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	729,65C	0,00	0,00	0,00	729,65C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.967,31C	0,00	0,00	0,00	20.967,31C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00C	0,00	527.160,00	527.160,00C	527.160,00C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	6.651.026,00C	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	6.651.026,00D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	6.651.026,00C	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	1.859.348,00	0,00	1.859.348,00D	1.859.348,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00D	1.859.348,00	0,00	1.859.348,00D	1.859.348,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00C	0,00	1.859.348,00	1.859.348,00C	1.859.348,00C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00C	0,00	1.859.348,00	1.859.348,00C	1.859.348,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR					
522190401 - ACRÉSCIMO	225.608,96D	1.737.608,23	0,00	1.737.608,23D	1.963.217,19D
522190409 - (-) REDUÇÃO	225.608,96C	0,00	1.737.608,23	1.737.608,23C	1.963.217,19C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00D	103.214.547,57	0,00	103.214.547,57D	103.214.547,57D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00D	1.859.348,00	0,00	1.859.348,00D	1.859.348,00D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00D	1.859.348,00	0,00	1.859.348,00D	1.859.348,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00C	0,00	3.718.696,00	3.718.696,00C	3.718.696,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00D	1.859.348,00	0,00	1.859.348,00D	1.859.348,00D
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00C	0,00	1.859.348,00	1.859.348,00C	1.859.348,00C
PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR					
522560401 - ACRÉSCIMO	225.608,96D	1.737.608,23	0,00	1.737.608,23D	1.963.217,19D
522560409 - (-) REDUÇÃO	225.608,96C	0,00	1.737.608,23	1.737.608,23C	1.963.217,19C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00D	103.214.547,57	0,00	103.214.547,57D	103.214.547,57D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.049.584,00C	3.596.956,23	106.811.503,80	103.214.547,57C	127.264.131,57C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3.097.240,26D	5.434.446,11	0,00	5.434.446,11D	8.531.686,37D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	3.209,52D	3.180,95	0,00	3.180,95D	6.390,47D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.529,44C	3.209,52	737.082,60	733.873,08C	737.402,52C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	110.982,49D	70.829,57	21.000,00	49.829,57D	160.812,06D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
522920206 - INEXIGÍVEL	119.582,55D	185.703,20	0,00	185.703,20D	305.285,75D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	209.255,28D	297.642,44	10.453,94	287.188,50D	496.443,78D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	19.600,00	0,00	19.600,00D	19.600,00D
522920209 - PREGÃO	1.405.336,62D	0,00	0,00	0,00	1.405.336,62D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00D	3.519.308,36	473.308,44	3.045.999,92D	3.045.999,92D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.281,30D	743.698,74	55.200,64	688.498,10D	1.415.779,40D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	524.482,10D	604.054,27	177.119,58	426.934,69D	951.416,79D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	3.096.920,34D	5.440.836,58	737.082,60	4.703.753,98D	7.800.674,32D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	1.171.193,51D	2.214.609,64	372.747,73	1.841.861,91D	3.013.055,42D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.376,21D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,01D	0,00	0,00	0,00	21,01D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	6.193.473,26C	417.681,72	32.552,49	385.129,23D	5.808.344,03C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	457.552,74C	32.552,49	417.681,72	385.129,23C	842.681,97C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	457.552,74C	32.552,49	417.681,72	385.129,23C	842.681,97C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	457.552,74D	417.681,72	32.552,49	385.129,23D	842.681,97D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.304.567,19C	9.037.792,81	107.548.586,40	98.510.793,59C	105.815.360,78C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	13.148.096,47C	0,00	0,00	0,00	13.148.096,47C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.925.726,83C	2.951.692,24	5.813.584,31	2.861.892,07C	4.787.618,90C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	1.171.193,51C	372.747,73	2.214.609,64	1.841.861,91C	3.013.055,42C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.304.567,19C	9.037.792,81	107.548.586,40	98.510.793,59C	105.815.360,78C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	13.148.096,47C	0,00	0,00	0,00	13.148.096,47C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.925.726,83C	2.951.692,24	5.813.584,31	2.861.892,07C	4.787.618,90C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	1.171.193,51C	372.747,73	2.214.609,64	1.841.861,91C	3.013.055,42C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	106.811.503,80	3.596.956,23	103.214.547,57D	127.264.131,57D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.925.726,83C	2.951.692,24	5.813.584,31	2.861.892,07C	4.787.618,90C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	254.774,69C	2.868.485,76	2.825.648,02	42.837,74D	211.936,95C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	916.418,82C	611.038,38	2.495.738,03	1.884.699,65C	2.801.118,47C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	110.982,49C	21.000,00	70.829,57	49.829,57C	160.812,06C
622920206 - INEXIGÍVEL	119.582,55C	0,00	185.703,20	185.703,20C	305.285,75C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	209.255,28C	10.453,94	297.642,44	287.188,50C	496.443,78C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00C	0,00	19.600,00	19.600,00C	19.600,00C
622920209 - PREGÃO	1.405.336,62C	0,00	0,00	0,00	1.405.336,62C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00C	473.308,44	3.519.308,36	3.045.999,92C	3.045.999,92C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.281,30C	55.200,64	743.698,74	688.498,10C	1.415.779,40C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	524.482,10C	177.119,58	604.054,27	426.934,69C	951.416,79C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.925.726,83C	2.951.692,24	5.813.584,31	2.861.892,07C	4.787.618,90C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.171.193,51C	372.747,73	2.214.609,64	1.841.861,91C	3.013.055,42C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	1.171.193,51C	372.747,73	2.214.609,64	1.841.861,91C	3.013.055,42C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.759.873,81C	231.978,00	31.014,00	200.964,00D	2.558.909,81C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.879.637,39C	54.044,12	3.801.149,89	3.747.105,77C	9.626.743,16C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	300.210,64C	0,00	129.975,28	129.975,28C	430.185,92C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	2.051.954,48C	3.177.103,96	1.319.340,78	1.857.763,18D	194.191,30C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	74.587,07C	75.822,02	1.256,00	74.566,02D	21,05C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	2.583.826,23C	1.319.340,78	3.177.103,96	1.857.763,18C	4.441.589,41C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	203.029,44C	1.256,00	75.822,02	74.566,02C	277.595,46C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.759.873,81C	231.978,00	31.014,00	200.964,00D	2.558.909,81C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	9.855.965,08C	31.014,00	231.978,00	200.964,00C	10.056.929,08C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.759.873,81C	231.978,00	31.014,00	200.964,00D	2.558.909,81C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.855.965,08C	31.014,00	231.978,00	200.964,00C	10.056.929,08C
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79D	0,00	0,00	0,00	376.948,79D
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	359.179,76D	0,00	0,00	0,00	359.179,76D
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.109.047,65D	0,00	0,00	0,00	1.109.047,65D
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.188.011,69D	0,00	0,00	0,00	2.188.011,69D
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	449.073,59D	18.189,33	0,00	18.189,33D	467.262,92D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88D	0,00	0,00	0,00	377.601,88D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	359.179,76D	0,00	0,00	0,00	359.179,76D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.059.557,24D	0,00	0,00	0,00	1.059.557,24D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25D	0,00	0,00	0,00	733,25D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	102.098,62D	19.600,00	0,00	19.600,00D	121.698,62D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.344.621,90D	351.852,60	391.792,39	39.939,79C	1.304.682,11D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.060.095,10D	5.285.542,04	11.100,00	5.274.442,04D	102.334.537,14D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.492.956,22D	402.163,71	914.559,53	512.395,82C	3.980.560,40D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.527.776,49D	105.373.148,51	32.552,49	105.340.596,02D	145.868.372,51D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	178.913,74D	2.504.788,67	2.247.162,13	257.626,54D	436.540,28D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	269.785,89D	2.504.788,67	2.247.162,13	257.626,54D	527.412,43D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	373.744,86D	2.504.788,67	2.247.162,13	257.626,54D	631.371,40D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49D	0,00	0,00	0,00	113.217,49D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	11.846.319,02D	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.791.121,96D	0,00	0,00	0,00	3.791.121,96D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	4.913.376,21D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	12.615.838,89D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	33.492.883,29D	103.241.107,57	0,00	103.241.107,57D	136.733.990,86D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	17.398.558,00D	105.073.895,57	0,00	105.073.895,57D	122.472.453,57D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	13.648.096,47C	0,00	0,00	0,00	13.648.096,47C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	10.401.487,53D	105.073.895,57	1.859.348,00	103.214.547,57D	113.616.035,10D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	1.859.348,00	1.859.348,00	0,00D	24.049.584,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO	0,00D	103.214.547,57	0,00	103.214.547,57D	103.214.547,57D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
/ DESTAQUE RECEBIDO					
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	13.148.096,47C	0,00	0,00	0,00	13.148.096,47C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	1.171.193,51D	2.214.609,64	372.747,73	1.841.861,91D	3.013.055,42D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	277.616,51D	0,00	0,00	0,00	277.616,51D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	576.557,61D	0,00	0,00	0,00	576.557,61D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	16.517.113,42D	2.446.587,64	403.761,73	2.042.825,91D	18.559.939,33D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	3.100.449,78D	5.418.027,06	0,00	5.418.027,06D	8.518.476,84D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.569.605,85D	2.479.140,13	821.443,45	1.657.696,68D	12.227.302,53D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	10.569.605,85C	821.443,45	2.479.140,13	1.657.696,68C	12.227.302,53C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.171.193,51D	2.214.609,64	372.747,73	1.841.861,91D	3.013.055,42D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.855.965,08D	231.978,00	31.014,00	200.964,00D	10.056.929,08D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	43.509,09D	31.628,71	0,00	31.628,71D	75.137,80D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	2.617,01	0,00	2.617,01D	2.617,01D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	403.353,82D	241.090,44	3.871,41	237.219,03D	640.572,85D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	19.837,49D	20.969,33	1.390,00	19.579,33D	39.416,82D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00D	1.753,56	0,00	1.753,56D	1.753,56D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79C	0,00	0,00	0,00	376.948,79C
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76C	0,00	0,00	0,00	359.179,76C
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.051.826,67C	0,00	0,00	0,00	1.051.826,67C
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.220,98C	0,00	0,00	0,00	57.220,98C
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.303.458,62C	0,00	0,00	0,00	1.303.458,62C
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07C	0,00	0,00	0,00	884.553,07C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	449.073,59C	0,00	18.189,33	18.189,33C	467.262,92C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88C	0,00	0,00	0,00	377.601,88C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76C	0,00	0,00	0,00	359.179,76C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.002.336,26C	0,00	0,00	0,00	1.002.336,26C
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.220,98C	0,00	0,00	0,00	57.220,98C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
811913605 - A COMPROVAR	102.098,62C	0,00	19.600,00	19.600,00C	121.698,62C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.500.300,59C	170.871,30	351.852,60	180.981,30C	1.681.281,89C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	253.460,14D	220.921,09	0,00	220.921,09D	474.381,23D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	87.771.717,43C	1.005.517,66	5.410.020,24	4.404.502,58C	92.176.220,01C
812310202 - EXECUTADOS	9.288.377,67C	124.478,20	994.417,66	869.939,46C	10.158.317,13C
812310401 - A EXECUTAR	4.320.339,70C	1.266.412,13	573.035,01	693.377,12D	3.626.962,58C
812310402 - EXECUTADOS	172.616,52C	170.871,30	351.852,60	180.981,30C	353.597,82C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.976.550,33C	5.473.389,07	106.110.231,11	100.636.842,04C	131.613.392,37C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.651.487,90D	0,00	0,00	0,00	11.651.487,90D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	4.685.600,64C	3.183.670,24	5.844.598,31	2.660.928,07C	7.346.528,71C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.780.450,65C	9.716.320,57	4.275.067,60	5.441.252,97D	339.197,68C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	276.982,64C	367.230,34	157.199,32	210.031,02D	66.951,62C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	576.557,61C	0,00	0,00	0,00	576.557,61C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.883.122,52C	1.985.679,28	9.679.789,18	7.694.109,90C	17.577.232,42C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	178.913,74C	2.247.162,13	2.504.788,67	257.626,54C	436.540,28C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	276.657,95C	2.247.162,13	2.504.788,67	257.626,54C	534.284,49C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	373.744,86C	2.247.162,13	2.504.788,67	257.626,54C	631.371,40C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43C	0,00	0,00	0,00	106.345,43C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	2.490.277,86C	31.014,00	0,00	31.014,00D	2.459.263,86C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	9.356.041,16C	0,00	31.014,00	31.014,00C	9.387.055,16C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	121.008,11C	0,00	0,00	0,00	121.008,11C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	3.670.113,85C	0,00	0,00	0,00	3.670.113,85C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	1.266.471,82D	3.931.125,17	54.044,12	3.877.081,05D	5.143.552,87D
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	6.179.848,03C	54.044,12	3.931.125,17	3.877.081,05C	10.056.929,08C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	9.828.983,22C	3.252.925,98	1.320.596,78	1.932.329,20D	7.896.654,02C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	2.786.855,67C	1.320.596,78	3.252.925,98	1.932.329,20C	4.719.184,87C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	32.576.464,47C	35.072.646,35	136.429.054,27	101.356.407,92C	133.932.872,39C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	916.418,82C	611.038,38	2.495.738,03	1.884.699,65C	2.801.118,47C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	5.977.310,02D	103.241.107,57	105.073.895,57	1.832.788,00C	4.144.522,02D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	8.835.217,04C	1.714.359,22	103.241.107,57	101.526.748,35C	110.361.965,39C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	892.554,51C	0,00	1.714.359,22	1.714.359,22C	2.606.913,73C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	5.562.180,66D	105.100.455,57	105.073.895,57	26.560,00D	5.588.740,66D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	15.963.668,19C	0,00	103.241.107,57	103.241.107,57C	119.204.775,76C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	7.304.567,19C	7.300.184,58	105.810.978,17	98.510.793,59C	105.815.360,78C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	1.925.726,83C	4.877.419,07	7.739.311,14	2.861.892,07C	4.787.618,90C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	1.171.193,51C	372.747,73	2.214.609,64	1.841.861,91C	3.013.055,42C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	182.354,40C	2.707.052,72	2.669.704,70	37.348,02D	145.006,38C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	889.305,39C	607.010,47	2.339.443,62	1.732.433,15C	2.621.738,54C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	72.397,79C	124.203,12	118.735,90	5.467,22D	66.930,57C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	25.655,61C	1.390,00	120.933,77	119.543,77C	145.199,38C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	1.457,82C	2.637,91	35.360,64	32.722,73C	34.180,55C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.344,08C	0,00	0,00	0,00	101.344,08C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	74.587,02C	75.822,02	1.256,00	74.566,02D	21,00C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.685,36C	1.256,00	75.822,02	74.566,02C	176.251,38C
827110401 - VALORES A PAGAR	576.557,61C	0,00	0,00	0,00	576.557,61C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	6.633.990,90C	10.083.550,91	4.432.266,92	5.651.283,99D	982.706,91C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	9.883.122,52C	1.985.679,28	9.679.789,18	7.694.109,90C	17.577.232,42C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	3.096.920,34C	737.082,60	5.421.236,58	4.684.153,98C	7.781.074,32C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do

M - No Mês

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Zerado:

Não

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	3.529,44C	3.209,52	737.082,60	733.873,08C	737.402,52C
881112600 - TRANSPORTE	671.143,65C	0,00	0,00	0,00	671.143,65C
881122600 - TRANSPORTE	29.161,27C	0,00	0,00	0,00	29.161,27C
881132600 - TRANSPORTE	45.418,22C	0,00	0,00	0,00	45.418,22C
881152600 - TRANSPORTE	111.958,16C	0,00	0,00	0,00	111.958,16C
881182600 - TRANSPORTE	9.857,56C	0,00	0,00	0,00	9.857,56C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.998,83C	0,00	0,00	0,00	3.998,83C
881222600 - TRANSPORTE	173.849,78C	0,00	0,00	0,00	173.849,78C
881232600 - TRANSPORTE	31.848,04C	0,00	0,00	0,00	31.848,04C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	93.958,00C	0,00	0,00	0,00	93.958,00C
882172600 - TRANSPORTE	54.727,86C	0,00	0,00	0,00	54.727,86C
882182600 - TRANSPORTE	3.438,56C	0,00	0,00	0,00	3.438,56C
882222600 - TRANSPORTE	3.276,09C	0,00	0,00	0,00	3.276,09C
882231200 - EDUCAÇÃO	8.865.591,74C	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74C
882232600 - TRANSPORTE	385.764,18C	0,00	0,00	0,00	385.764,18C
882272600 - TRANSPORTE	543.166,65C	0,00	0,00	0,00	543.166,65C
889100000 - CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00C	372.747,73	2.214.609,64	1.841.861,91C	1.841.861,91C
889200000 - CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00C	31.014,00	231.978,00	200.964,00C	200.964,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Valores do

M - No Mês

Saldo Zerado:

Não

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	43.509,09C	0,00	31.628,71	31.628,71C	75.137,80C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00C	0,00	2.617,01	2.617,01C	2.617,01C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	403.353,82C	3.871,41	241.090,44	237.219,03C	640.572,85C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	19.837,49C	1.390,00	20.969,33	19.579,33C	39.416,82C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00C	0,00	1.131,33	1.131,33C	1.131,33C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00C	0,00	377,11	377,11C	377,11C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00C	0,00	245,12	245,12C	245,12C
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.947,18D	583.832,66	60.073,87	523.758,79D	1.039.705,97D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.246,33D	1.630.776,98	312.673,86	1.318.103,12D	1.973.349,45D
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	171.335,04C	32.552,49	171.335,04	138.782,55C	310.117,59C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	167.486,58C	0,00	205.262,84	205.262,84C	372.749,42C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32C	0,00	0,00	0,00	106.474,32C
951311018 - MULTAS A RECEBER	171.335,04D	171.335,04	32.552,49	138.782,55D	310.117,59D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	597.894,51D	169.950,00	0,00	169.950,00D	767.844,51D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	113.414,18D	149.818,44	0,00	149.818,44D	263.232,62D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	10.301,41D	125.155,31	19.571,94	105.583,37D	115.884,78D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	253.460,14D	220.921,09	0,00	220.921,09D	474.381,23D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Valores do

M - No Mês

Saldo Zerado:

Não

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Tipo

1 - Por Conta Contábil

Saldo Invertido:

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	9.258.070,57D	62.028,00	31.014,00	31.014,00D	9.289.084,57D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00D	81.518,42	0,00	81.518,42D	81.518,42D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00D	24.342,22	0,00	24.342,22D	24.342,22D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00D	292.914,01	0,00	292.914,01D	292.914,01D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	892.554,51C	0,00	1.714.359,22	1.714.359,22C	2.606.913,73C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	597.894,51C	0,00	0,00	0,00	597.894,51C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	200.911,27C	170.871,30	181.902,60	11.031,30C	211.942,57C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00C	0,00	169.950,00	169.950,00C	169.950,00C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00C	0,00	19.600,00	19.600,00C	19.600,00C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	171.335,04C	15.001,50	171.335,04	156.333,54C	327.668,58C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	11.846.319,02C	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	127.998,94C	35.684,72	192.036,39	156.351,67C	284.350,61C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	10.301,41C	10.453,94	660.116,75	649.662,81C	659.964,22C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.716.941,28D	2.902.343,48	2.737.715,56	164.627,92D	2.881.569,20D