



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: 3 - Março

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	1.558.980,16D	1.915.140,06	2.450.315,63	535.175,57C	1.023.804,59D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	58.454,81D	6.655.694,89	6.014.713,16	640.981,73D	699.436,54D
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	26.682,28D	148.175,48	165.457,44	17.281,96C	9.400,32D
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	1.189.683,20D	298.134,05	268.261,53	29.872,52D	1.219.555,72D
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	2.459.263,86D	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.600,00D	20.800,00	0,00	20.800,00D	40.400,00D
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:

3 - Março

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
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	93.592,06D	171.450,00	160.967,60	10.482,40D	104.074,46D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	1.037,50D	0,00	0,00	0,00	1.037,50D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.721,65D	816,72	2.846,32	2.029,60C	29.692,05D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.850,76D	0,00	872,98	872,98C	42.977,78D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	54.429,60D	0,00	1.101,94	1.101,94C	53.327,66D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.944,72D	0,00	131,78	131,78C	1.812,94D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.949,15D	0,00	111,14	111,14C	10.838,01D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.879,59D	0,00	0,00	0,00	11.879,59D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.219,05D	0,00	746,06	746,06C	9.472,99D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	5.093,80D	0,00	662,92	662,92C	4.430,88D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
BENS MÓVEIS					
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.683,12D	0,00	1.232,19	1.232,19C	23.450,93D
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	1.008.173,93D	7.531,40	8.459,95	928,55C	1.007.245,38D
115614200 - FERRAMENTAS	1.222,70D	0,00	140,90	140,90C	1.081,80D
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
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	0,00D	9.118,00	0,00	9.118,00D	9.118,00D
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:

3 - Março

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:

3 - Março

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	11.064,73C	0,00	24,98	24,98C	11.089,71C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.805.816,60C	0,00	61.481,54	61.481,54C	3.867.298,14C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	331.189,81C	0,00	6.303,25	6.303,25C	337.493,06C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	796.350,17C	0,00	6.356,02	6.356,02C	802.706,19C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24.536.949,61C	0,00	219.569,20	219.569,20C	24.756.518,81C
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:

3 - Março

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	4.853.635,89C	0,00	24.342,22	24.342,22C	4.877.978,11C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	474.708,13	474.737,91	29,78C	29,78C
211410500 - FGTS	30.950,88C	30.977,01	33.711,36	2.734,35C	33.685,23C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.819,47C	100.915,94	110.242,96	9.327,02C	110.146,49C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.209,38C	4.209,38	3.788,44	420,94D	3.788,44C
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	6.509,35C	7.147.537,91	7.141.345,57	6.192,34D	317,01C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	144.908,21C	0,00	0,00	0,00	144.908,21C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00C	3.297,42	3.297,64	0,22C	0,22C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218815001 - VALORES PENDENTES	20.757,43C	8.271.673,18	8.255.638,15	16.035,03D	4.722,40C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00C	0,00	55,09	55,09C	55,09C
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	36.305,30C	36.329,79	37.783,04	1.453,25C	37.758,55C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	26.987,20C	26.987,20	36.594,18	9.606,98C	36.594,18C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00C	31.300,29	50.576,85	19.276,56C	19.276,56C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.757,81C	1.757,81	1.678,79	79,02D	1.678,79C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.880,26C	2.031,75	1.765,19	266,56D	1.613,70C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
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)	9.555,88C	34.891,73	26.064,73	8.827,00D	728,88C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.137.525,17C	0,00	878.230,76	878.230,76C	5.015.755,93C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.503,00C	0,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.634,96D	26.249,63	0,00	26.249,63D	41.884,59D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	29.521,81D	15.004,44	0,00	15.004,44D	44.526,25D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.752,55D	14.288,76	0,00	14.288,76D	25.041,31D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	110.366,64D	55.022,00	0,00	55.022,00D	165.388,64D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	265,96D	137,16	0,00	137,16D	403,12D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.351,40D	1.175,70	0,00	1.175,70D	3.527,10D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,20D	1.129,60	0,00	1.129,60D	3.388,80D
311210122 - 13. SALÁRIO	6.046,54D	8.603,38	0,00	8.603,38D	14.649,92D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	5.907,16	0,00	5.907,16D	5.907,16D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.697,87D	13.287,46	0,66	13.286,80D	26.984,67D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	522.709,15D	255.929,98	0,22	255.929,76D	778.638,91D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	13.476,75D	5.272,09	0,00	5.272,09D	18.748,84D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	52.749,90D	0,00	0,00	0,00	52.749,90D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	152.012,16D	110.242,96	52.702,50	57.540,46D	209.552,62D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	62.886,55D	33.711,36	26,13	33.685,23D	96.571,78D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	192.500,00D	93.750,00	0,00	93.750,00D	286.250,00D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	12.221,36D	6.110,68	0,00	6.110,68D	18.332,04D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	29.700,00D	13.750,00	0,00	13.750,00D	43.450,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.167,00D	17.105,00	0,00	17.105,00D	47.272,00D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	18.259,74D	15.345,56	2.318,97	13.026,59D	31.286,33D
319210200 - PESSOAL MILITAR	26.714,79D	26.714,79	0,00	26.714,79D	53.429,58D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	442.216,49D	160.967,60	0,00	160.967,60D	603.184,09D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.476,96D	2.846,32	0,00	2.846,32D	9.323,28D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.693,37D	872,98	0,00	872,98D	2.566,35D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.678,94D	1.101,94	0,00	1.101,94D	3.780,88D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	452,21D	131,78	0,00	131,78D	583,99D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	407,27D	111,14	0,00	111,14D	518,41D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	466,80D	0,00	0,00	0,00	466,80D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	876,62D	746,06	0,00	746,06D	1.622,68D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	662,92	0,00	662,92D	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.237,06D	1.232,19	0,00	1.232,19D	2.469,25D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34D	0,00	0,00	0,00	168,34D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.707,17D	8.459,95	0,00	8.459,95D	26.167,12D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00D	140,90	0,00	140,90D	140,90D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	67.350,08D	33.675,04	0,00	33.675,04D	101.025,12D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	177,60D	0,00	0,00	0,00	177,60D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	2.775,00D	3.052,50	277,50	2.775,00D	5.550,00D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.834,25D	23.773,42	0,00	23.773,42D	48.607,67D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.900,00D	0,00	0,00	0,00	2.900,00D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	43.791,56D	102.261,99	0,00	102.261,99D	146.053,55D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.184,08D	14.854,72	0,00	14.854,72D	50.038,80D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.729,46D	20.607,16	0,00	20.607,16D	62.336,62D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.294,78D	8.211,70	0,00	8.211,70D	17.506,48D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	10.099,00D	10.099,00	0,00	10.099,00D	20.198,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	22.566,60D	11.283,30	0,00	11.283,30D	33.849,90D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.504,40D	3.989,50	0,00	3.989,50D	24.493,90D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	21.456,48D	36.978,24	0,00	36.978,24D	58.434,72D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	51.301,66D	270.551,54	0,00	270.551,54D	321.853,20D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	70.861,00D	135.390,50	0,00	135.390,50D	206.251,50D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00D	0,00	0,00	0,00	17.712,00D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	31.014,00D	0,00	0,00	0,00	31.014,00D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.865.591,74D	6.093.045,77	133.053,28	5.959.992,49D	14.825.584,23D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	768.861,20D	391.094,49	0,00	391.094,49D	1.159.955,69D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	202,16D	0,00	0,00	0,00	202,16D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	6.070,10	0,00	6.070,10D	6.070,10D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.366,53D	3.033,03	0,00	3.033,03D	4.399,56D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	165.357,61D	233.527,74	48.402,41	185.125,33D	350.482,94D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00D	8.293,35	0,00	8.293,35D	8.293,35D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	10.937,95D	23.870,72	0,00	23.870,72D	34.808,67D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.438,56D	5.098,24	0,00	5.098,24D	8.536,80D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.919,44D	17.626,35	0,00	17.626,35D	34.545,79D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	130.397,36D	45.817,59	0,00	45.817,59D	176.214,95D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	292.914,01D	293.734,99	0,00	293.734,99D	586.649,00D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.342,22D	24.342,22	0,00	24.342,22D	48.684,44D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171,93D	0,00	0,00	0,00	171,93D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00D	55,09	0,00	55,09D	55,09D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00D	159.797,79	55.200,64	104.597,15D	104.597,15D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	115.884,78D	25.045,93	9.845,80	15.200,13D	131.084,91D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	114.171,96D	51.556,60	0,00	51.556,60D	165.728,56D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
372130100 - COFINS	33.779,07D	14.746,99	0,00	14.746,99D	48.526,06D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	7.323,43D	3.196,89	0,00	3.196,89D	10.520,32D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	39.750,43D	17.977,79	0,00	17.977,79D	57.728,22D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.418,76D	3.788,44	0,00	3.788,44D	12.207,20D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	64.598,98D	878.230,76	0,00	878.230,76D	942.829,74D
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	327.668,58C	17.550,99	188.886,03	171.335,04C	499.003,62C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	397.263,21C	15.209,10	189.857,78	174.648,68C	571.911,89C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	3.475,03	3.475,03C	3.475,03C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	264.816,40C	268.261,53	435.282,29	167.020,76C	431.837,16C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	2.606.913,73C	0,00	7.981.454,30	7.981.454,30C	10.588.368,03C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00C	0,00	55,09	55,09C	55,09C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.210.849,99D	0,00	0,00	0,00	1.210.849,99D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	13.057.169,01C	0,00	0,00	0,00	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	20.967,31C	0,00	0,00	0,00	20.967,31C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
PRAZO					
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	527.160,00C	0,00	0,00	0,00	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	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	1.963.217,19D	152.481,86	0,00	152.481,86D	2.115.699,05D
522190409 - (-) REDUÇÃO	1.963.217,19C	0,00	152.481,86	152.481,86C	2.115.699,05C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	103.214.547,57D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	3.718.696,00C	0,00	0,00	0,00	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	1.859.348,00D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00D
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00C
522560401 - ACRÉSCIMO	1.963.217,19D	152.481,86	0,00	152.481,86D	2.115.699,05D
522560409 - (-) REDUÇÃO	1.963.217,19C	0,00	152.481,86	152.481,86C	2.115.699,05C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	127.264.131,57C	152.481,86	152.481,86	0,00D	127.264.131,57C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	8.531.686,37D	106.995.398,48	9.800,00	106.985.598,48D	115.517.284,85D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	6.390,47D	1.148.193,85	0,00	1.148.193,85D	1.154.584,32D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	737.402,52C	9.800,00	6.928.317,98	6.918.517,98C	7.655.920,50C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	160.812,06D	72.874,24	0,00	72.874,24D	233.686,30D
522920206 - INEXIGÍVEL	305.285,75D	834.490,47	0,00	834.490,47D	1.139.776,22D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	496.443,78D	177.227,22	2.318,97	174.908,25D	671.352,03D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.600,00D	40.400,00	19.600,00	20.800,00D	40.400,00D
522920209 - PREGÃO	1.405.336,62D	104.066.039,50	6.840.019,65	97.226.019,85D	98.631.356,47D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	3.045.999,92D	1.353.427,79	0,00	1.353.427,79D	4.399.427,71D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.415.779,40D	777.996,46	55.815,55	722.180,91D	2.137.960,31D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	951.416,79D	830.936,65	20.363,81	810.572,84D	1.761.989,63D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	7.800.674,32D	108.153.392,33	6.938.117,98	101.215.274,35D	109.015.948,67D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	3.004.228,42D	8.546.972,46	237.800,47	8.309.171,99D	11.313.400,41D
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	5.804.948,23C	524.262,24	2.822,30	521.439,94D	5.283.508,29C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	846.077,77C	2.822,30	524.262,24	521.439,94C	1.367.517,71C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	846.077,77C	2.822,30	524.262,24	521.439,94C	1.367.517,71C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	846.077,77D	524.262,24	2.822,30	521.439,94D	1.367.517,71D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	105.815.360,78C	108.361.874,19	8.329.928,47	100.031.945,72D	5.783.415,06C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.148.096,47C	1.239.328,63	56.000,00	1.183.328,63D	11.964.767,84C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.796.445,90C	15.485.090,44	108.391.192,80	92.906.102,36C	97.702.548,26C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	3.004.228,42C	237.800,47	8.546.972,46	8.309.171,99C	11.313.400,41C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	105.815.360,78C	108.361.874,19	8.329.928,47	100.031.945,72D	5.783.415,06C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	13.148.096,47C	1.239.328,63	56.000,00	1.183.328,63D	11.964.767,84C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00C	0,00	0,00	0,00	500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.796.445,90C	15.485.090,44	108.391.192,80	92.906.102,36C	97.702.548,26C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	3.004.228,42C	237.800,47	8.546.972,46	8.309.171,99C	11.313.400,41C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.264.131,57D	152.481,86	152.481,86	0,00D	127.264.131,57D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.796.445,90C	15.485.090,44	108.391.192,80	92.906.102,36C	97.702.548,26C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	212.227,95C	8.540.209,17	8.572.870,17	32.661,00C	244.888,95C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.792.000,47C	25.897,71	8.302.408,70	8.276.510,99C	11.068.511,46C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	160.812,06C	0,00	72.874,24	72.874,24C	233.686,30C
622920206 - INEXIGÍVEL	305.285,75C	0,00	834.490,47	834.490,47C	1.139.776,22C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	496.443,78C	2.318,97	177.227,22	174.908,25C	671.352,03C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.600,00C	19.600,00	40.400,00	20.800,00C	40.400,00C
622920209 - PREGÃO	1.405.336,62C	6.840.019,65	104.066.039,50	97.226.019,85C	98.631.356,47C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	3.045.999,92C	0,00	1.353.427,79	1.353.427,79C	4.399.427,71C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.415.779,40C	55.815,55	777.996,46	722.180,91C	2.137.960,31C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	951.416,79C	20.363,81	830.936,65	810.572,84C	1.761.989,63C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.796.445,90C	15.485.090,44	108.391.192,80	92.906.102,36C	97.702.548,26C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	3.004.228,42C	237.800,47	8.546.972,46	8.309.171,99C	11.313.400,41C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	3.004.228,42C	237.800,47	8.546.972,46	8.309.171,99C	11.313.400,41C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.626.743,16C	0,00	0,00	0,00	9.626.743,16C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	430.185,92C	0,00	0,00	0,00	430.185,92C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	2.558.909,81	2.558.909,81C	2.558.909,81C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	194.191,30C	0,00	0,00	0,00	194.191,30C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	21,05C	0,00	0,00	0,00	21,05C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	4.441.589,41C	0,00	0,00	0,00	4.441.589,41C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	277.595,46C	0,00	0,00	0,00	277.595,46C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	10.056.929,08C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00C	0,00	2.558.909,81	2.558.909,81C	2.558.909,81C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.056.929,08C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00C	0,00	2.558.909,81	2.558.909,81C	2.558.909,81C
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
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	467.262,92D	49.489,63	29.125,85	20.363,78D	487.626,70D
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	121.698,62D	20.800,00	0,00	20.800,00D	142.498,62D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.304.682,11D	179.798,12	177.273,78	2.524,34D	1.307.206,45D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.334.537,14D	220.478.839,60	53.309.960,85	167.168.878,75D	269.503.415,89D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.980.560,40D	0,00	0,00	0,00	3.980.560,40D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145.871.768,31D	10.432.274,78	162.620,09	10.269.654,69D	156.141.423,00D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	448.763,08D	8.798.717,65	8.709.592,55	89.125,10D	537.888,18D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	539.635,23D	13.916.537,27	11.268.502,36	2.648.034,91D	3.187.670,14D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	643.594,20D	13.916.537,27	11.268.502,36	2.648.034,91D	3.291.629,11D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49D	0,00	0,00	0,00	113.217,49D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00D	5.117.819,62	2.558.909,81	2.558.909,81D	2.558.909,81D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00C	2.558.909,81	5.117.819,62	2.558.909,81C	2.558.909,81C
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	2.558.909,81	2.558.909,81C	2.354.466,40D
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	136.733.990,86D	1.871.357,60	4.913.376,21	3.042.018,61C	133.691.972,25D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	122.472.453,57D	0,00	0,00	0,00	122.472.453,57D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	13.648.096,47C	1.239.328,63	56.000,00	1.183.328,63D	12.464.767,84C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	113.616.035,10D	1.239.328,63	56.000,00	1.183.328,63D	114.799.363,73D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	13.148.096,47C	1.239.328,63	56.000,00	1.183.328,63D	11.964.767,84C
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	3.004.228,42D	8.546.972,46	237.800,47	8.309.171,99D	11.313.400,41D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
EMPE					
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	18.551.112,33D	8.546.972,46	237.800,47	8.309.171,99D	26.860.284,32D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	8.518.476,84D	108.112.992,33	0,00	108.112.992,33D	116.631.469,17D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.215.079,73D	8.549.794,76	762.062,71	7.787.732,05D	20.002.811,78D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	12.215.079,73C	762.062,71	8.549.794,76	7.787.732,05C	20.002.811,78C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.004.228,42D	8.546.972,46	237.800,47	8.309.171,99D	11.313.400,41D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.056.929,08D	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	75.137,80D	26.987,20	0,00	26.987,20D	102.125,00D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.617,01D	2.031,75	0,00	2.031,75D	4.648,76D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	640.572,85D	366.354,02	0,00	366.354,02D	1.006.926,87D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	39.416,82D	3.932,25	1.087,22	2.845,03D	42.261,85D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	1.753,56D	469,60	0,00	469,60D	2.223,16D
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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
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	467.262,92C	29.125,85	49.489,63	20.363,78C	487.626,70C
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	121.698,62C	0,00	20.800,00	20.800,00C	142.498,62C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.681.281,89C	0,00	179.798,12	179.798,12C	1.861.080,01C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	474.381,23D	177.273,78	0,00	177.273,78D	651.655,01D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	92.176.220,01C	60.682.848,88	220.660.572,79	159.977.723,91C	252.153.943,92C
812310202 - EXECUTADOS	10.158.317,13C	181.733,19	7.372.888,03	7.191.154,84C	17.349.471,97C
812310401 - A EXECUTAR	3.626.962,58C	172.266,72	0,00	172.266,72D	3.454.695,86C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
812310402 - EXECUTADOS	353.597,82C	0,00	172.266,72	172.266,72C	525.864,54C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131.616.788,17C	108.316.012,42	17.370.392,76	90.945.619,66D	40.671.168,51C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.651.487,90D	2.558.909,81	5.117.819,62	2.558.909,81C	9.092.578,09D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	7.355.355,71C	18.044.000,25	108.391.192,80	90.347.192,55C	97.702.548,26C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	339.488,68C	8.023.909,76	8.026.579,33	2.669,57C	342.158,25C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.951,62C	516.299,41	546.290,84	29.991,43C	96.943,05C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	576.557,61C	0,00	0,00	0,00	576.557,61C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.568.114,42C	25.897,71	8.302.408,70	8.276.510,99C	25.844.625,41C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	448.763,08C	8.709.592,55	8.798.717,65	89.125,10C	537.888,18C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	546.507,29C	11.268.502,36	13.916.537,27	2.648.034,91C	3.194.542,20C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	643.594,20C	11.268.502,36	13.916.537,27	2.648.034,91C	3.291.629,11C
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 TESOURE	2.459.263,86C	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	9.387.055,16C	0,00	0,00	0,00	9.387.055,16C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	121.008,11C	0,00	0,00	0,00	121.008,11C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	3.670.113,85C	0,00	0,00	0,00	3.670.113,85C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	0,00C	2.558.909,81	0,00	2.558.909,81D	2.558.909,81D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	5.143.552,87D	0,00	0,00	0,00	5.143.552,87D
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	10.056.929,08C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	7.896.654,02C	0,00	0,00	0,00	7.896.654,02C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	4.719.184,87C	0,00	0,00	0,00	4.719.184,87C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	133.941.990,39C	147.262.069,78	135.943.540,18	11.318.529,60D	122.623.460,79C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	2.792.000,47C	25.897,71	8.302.408,70	8.276.510,99C	11.068.511,46C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	4.144.522,02D	1.927.357,60	1.239.328,63	688.028,97D	4.832.550,99D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	110.361.965,39C	8.036.654,94	2.031.155,39	6.005.499,55D	104.356.465,84C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	2.606.913,73C	159.797,79	8.036.654,94	7.876.857,15C	10.483.770,88C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	5.588.740,66D	1.927.357,60	1.239.328,63	688.028,97D	6.276.769,63D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	119.204.775,76C	0,00	1.871.357,60	1.871.357,60C	121.076.133,36C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	105.815.360,78C	108.209.392,33	8.177.446,61	100.031.945,72D	5.783.415,06C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	4.796.445,90C	20.272.709,34	113.178.811,70	92.906.102,36C	97.702.548,26C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	3.004.228,42C	237.800,47	8.546.972,46	8.309.171,99C	11.313.400,41C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	145.297,38C	8.023.909,76	8.026.579,33	2.669,57C	147.966,95C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	2.612.620,54C	23.146,78	7.838.997,27	7.815.850,49C	10.428.471,03C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	66.930,57C	126.185,69	156.177,12	29.991,43C	96.922,00C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	145.199,38C	2.750,93	97.034,91	94.283,98C	239.483,36C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	34.180,55C	0,00	366.376,52	366.376,52C	400.557,07C
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	21,00C	0,00	0,00	0,00	21,00C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	176.251,38C	0,00	0,00	0,00	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	982.997,91C	8.540.209,17	8.572.870,17	32.661,00C	1.015.658,91C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	17.568.114,42C	25.897,71	8.302.408,70	8.276.510,99C	25.844.625,41C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	7.781.074,32C	6.918.517,98	108.112.992,33	101.194.474,35C	108.975.548,67C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	737.402,52C	0,00	6.918.517,98	6.918.517,98C	7.655.920,50C
881112600 - TRANSPORTE	1.261.698,62C	0,00	0,00	0,00	1.261.698,62C
881122600 - TRANSPORTE	45.192,57C	0,00	0,00	0,00	45.192,57C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
881132600 - TRANSPORTE	339.635,80C	0,00	0,00	0,00	339.635,80C
881152600 - TRANSPORTE	218.982,56C	0,00	0,00	0,00	218.982,56C
881182600 - TRANSPORTE	26.777,00C	0,00	0,00	0,00	26.777,00C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	34.038,22C	0,00	0,00	0,00	34.038,22C
881222600 - TRANSPORTE	187.311,86C	0,00	0,00	0,00	187.311,86C
881231200 - EDUCAÇÃO	96.218,13C	0,00	0,00	0,00	96.218,13C
881232600 - TRANSPORTE	528.416,44C	0,00	0,00	0,00	528.416,44C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	192.703,09C	0,00	0,00	0,00	192.703,09C
881282600 - TRANSPORTE	73.254,13C	0,00	0,00	0,00	73.254,13C
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	173.226,09C	0,00	0,00	0,00	173.226,09C
882231200 - EDUCAÇÃO	8.865.591,74C	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74C
882232600 - TRANSPORTE	416.778,18C	0,00	0,00	0,00	416.778,18C
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	237.800,47	8.546.972,46	8.309.171,99C	8.309.171,99C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	75.137,80C	0,00	26.987,20	26.987,20C	102.125,00C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	2.617,01C	0,00	2.031,75	2.031,75C	4.648,76C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	640.572,85C	0,00	366.354,02	366.354,02C	1.006.926,87C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	39.416,82C	1.087,22	3.932,25	2.845,03C	42.261,85C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	1.131,33C	0,00	302,97	302,97C	1.434,30C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	377,11C	0,00	100,99	100,99C	478,10C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	245,12C	0,00	65,64	65,64C	310,76C
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.039.705,97D	588.022,03	55.048,48	532.973,55D	1.572.679,52D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964.522,45D	7.958.950,43	182.751,99	7.776.198,44D	9.740.720,89D
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	310.117,59C	0,00	188.886,03	188.886,03C	499.003,62C
941500000 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00C	0,00	104.508,94	104.508,94C	104.508,94C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	376.145,22C	2.822,30	198.227,97	195.405,67C	571.550,89C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32C	0,00	0,00	0,00	106.474,32C
951311018 - MULTAS A RECEBER	310.117,59D	188.886,03	0,00	188.886,03D	499.003,62D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	767.844,51D	0,00	0,00	0,00	767.844,51D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	263.232,62D	153.070,64	0,00	153.070,64D	416.303,26D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	115.884,78D	25.045,93	9.845,80	15.200,13D	131.084,91D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00D	55,09	0,00	55,09D	55,09D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	474.381,23D	177.273,78	0,00	177.273,78D	651.655,01D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

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	9.289.084,57D	0,00	0,00	0,00	9.289.084,57D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	81.518,42D	895.857,11	0,00	895.857,11D	977.375,53D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	24.342,22D	24.342,22	0,00	24.342,22D	48.684,44D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	292.914,01D	293.734,99	0,00	293.734,99D	586.649,00D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.606.913,73C	159.797,79	8.036.654,94	7.876.857,15C	10.483.770,88C
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	211.942,57C	0,00	179.798,12	179.798,12C	391.740,69C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	169.950,00C	0,00	0,00	0,00	169.950,00C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.600,00C	0,00	20.800,00	20.800,00C	40.400,00C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00C	0,00	55,09	55,09C	55,09C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	327.668,58C	17.550,99	188.886,03	171.335,04C	499.003,62C
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.	284.350,61C	12.386,80	148.175,48	135.788,68C	420.139,29C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00C	0,00	9.118,00	9.118,00C	9.118,00C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	651.137,22C	1.018,80	42.672,28	41.653,48C	692.790,70C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.884.965,00D	8.770.065,28	9.903.451,06	1.133.385,78C	1.751.579,22D