



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAC001

Exercício: 2025

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 Balancete:

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
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.136.830,70D	2.280.247,50	2.665.106,85	384.859,35C	751.971,35D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	16.143,19D	1.955.026,84	1.930.781,09	24.245,75D	40.388,94D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	0,51D	0,00	0,00	0,00	0,51D
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	1.110.112,80D	112.860,63	112.860,63	0,00D	1.110.112,80D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	428.357,45D	0,00	278.709,28	278.709,28C	149.648,17D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	7.928.327,64D	0,00	541.317,73	541.317,73C	7.387.009,91D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.274,22D	0,00	0,00	0,00	2.274,22D
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
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.072.222,38D	0,00	0,00	0,00	1.072.222,38D
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	359.179,76D	0,00	0,00	0,00	359.179,76D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	377.601,88D	0,00	0,00	0,00	377.601,88D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS	423.336,96D	0,00	0,00	0,00	423.336,96D

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 Balancete:

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
PÚBLICOS					
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	60.914,44D	0,00	0,00	0,00	60.914,44D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	481.669,20D	0,00	0,00	0,00	481.669,20D
113819700 - DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL PAGOS PENDENTES EXEC. ORÇAMENTO	486.339,64D	0,00	0,00	0,00	486.339,64D
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	9.905,57D	0,00	0,00	0,00	9.905,57D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	178.337,60D	62.600,00	48.529,55	14.070,45D	192.408,05D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	340,00D	0,00	0,00	0,00	340,00D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.778,90D	1.369,50	3.518,16	2.148,66C	26.630,24D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.524,34D	0,00	581,02	581,02C	35.943,32D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	71.905,15D	0,00	2.776,26	2.776,26C	69.128,89D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.567,88D	0,00	29,95	29,95C	1.537,93D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.232,05D	0,00	100,61	100,61C	9.131,44D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.425,45D	0,00	0,00	0,00	10.425,45D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.196,07D	0,00	0,00	0,00	3.196,07D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88D	0,00	0,00	0,00	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 Balancete:

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
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.038,35D	0,00	85,72	85,72C	18.952,63D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.618,16D	0,00	102,54	102,54C	2.515,62D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.342.766,97D	420.052,64	441.753,18	21.700,54C	1.321.066,43D
115614200 - FERRAMENTAS	1.068,18D	0,00	0,00	0,00	1.068,18D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,68D	0,00	0,00	0,00	80,68D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.554,28D	0,00	0,00	0,00	2.554,28D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	75.563,94D	0,00	0,00	0,00	75.563,94D
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
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

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 Balancete:

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
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	11.129.921,11D	0,00	0,00	0,00	11.129.921,11D
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
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	44.255,20D	0,00	0,00	0,00	44.255,20D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.029,96D	0,00	0,00	0,00	130.029,96D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	187.450,86D	0,00	0,00	0,00	187.450,86D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51D	0,00	0,00	0,00	36.851,51D
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

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 Balancete:

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
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	11.364,49C	0,00	24,98	24,98C	11.389,47C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.550.945,11C	0,00	62.298,21	62.298,21C	4.613.243,32C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	406.816,90C	0,00	6.299,28	6.299,28C	413.116,18C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	873.025,33C	0,00	6.758,94	6.758,94C	879.784,27C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	27.065.559,73C	0,00	193.180,33	193.180,33C	27.258.740,06C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40C	0,00	0,00	0,00	405.652,40C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	5.145.742,53C	0,00	24.342,22	24.342,22C	5.170.084,75C
211110602 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	2.246,64C	50.031,66	49.303,02	728,64D	1.518,00C

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 Balancete:

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
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	179,70C	0,00	0,00	0,00	179,70C
211410500 - FGTS	34.035,24C	34.169,25	34.307,27	138,02C	34.173,26C
211419805 - FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,81C	0,00	0,00	0,00	0,81C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	114.467,16C	48.136,47	115.308,32	67.171,85C	181.639,01C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.051,26C	5.051,26	5.051,26	0,00D	5.051,26C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	32.873,76C	0,00	0,00	0,00	32.873,76C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)	6.999,80C	0,00	0,00	0,00	6.999,80C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	319.973,82C	264.773,82	0,00	264.773,82D	55.200,00C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.950,08C	15.510,21	17.962,21	2.452,00C	4.402,08C
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	5.129,02C	5.129,02	5.129,02	0,00D	5.129,02C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	272,79C	272,79	238,08	34,71D	238,08C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	15.735,46C	13.935,46	0,00	13.935,46D	1.800,00C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.170,80C	40.237,71	39.568,33	669,38D	39.501,42C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	27.632,50C	27.632,50	30.062,92	2.430,42C	30.062,92C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.852,12C	1.852,12	1.852,12	0,00D	1.852,12C

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 Balancete:

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
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.859,40C	1.859,40	1.859,40	0,00D	1.859,40C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00C	445,14	549,27	104,13C	104,13C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	145.256,18C	0,00	0,00	0,00	145.256,18C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A PAGAR)	728,88C	549,27	549,27	0,00D	728,88C
218929804 - INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.898,60C	104,13	0,00	104,13D	6.794,47C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.696.502,14C	0,00	231.625,54	231.625,54C	7.928.127,68C
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	719.012.974,39D	0,00	0,00	0,00	719.012.974,39D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755.036.164,60C	0,00	0,00	0,00	755.036.164,60C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.147.179,34D	0,00	0,00	0,00	28.147.179,34D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	302,77D	183,60	0,00	183,60D	486,37D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.730,43D	5.934,60	0,00	5.934,60D	25.665,03D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	31.809,36D	15.904,68	0,00	15.904,68D	47.714,04D

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 Balancete:

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
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.826,07D	3.018,03	0,00	3.018,03D	16.844,10D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	104.632,00D	55.022,00	0,00	55.022,00D	159.654,00D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.492,50D	1.246,25	0,00	1.246,25D	3.738,75D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.428,80D	607,20	0,00	607,20D	3.036,00D
311210122 - 13. SALÁRIO	10.711,89D	2.967,30	0,00	2.967,30D	13.679,19D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.504,10D	8.901,90	0,00	8.901,90D	33.406,00D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	561.978,39D	301.365,88	0,00	301.365,88D	863.344,27D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	16.096,76D	5.217,20	0,00	5.217,20D	21.313,96D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	186.075,86D	115.308,32	0,00	115.308,32D	301.384,18D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	68.559,57D	34.307,27	0,00	34.307,27D	102.866,84D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	194.583,34D	96.250,00	0,00	96.250,00D	290.833,34D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	12.847,52D	4.764,59	0,00	4.764,59D	17.612,11D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	18.700,00D	10.450,00	0,00	10.450,00D	29.150,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	52.989,65D	32.764,68	0,00	32.764,68D	85.754,33D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	19.365,50D	6.440,60	0,00	6.440,60D	25.806,10D
319210200 - PESSOAL MILITAR	80.144,37D	0,00	0,00	0,00	80.144,37D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.749,19D	48.529,55	0,00	48.529,55D	126.278,74D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	138,75D	0,00	0,00	0,00	138,75D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.998,59D	3.518,16	0,00	3.518,16D	10.516,75D

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 Balancete:

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
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.993,33D	581,02	0,00	581,02D	2.574,35D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.294,69D	2.776,26	0,00	2.776,26D	4.070,95D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	555,43D	29,95	0,00	29,95D	585,38D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,57D	100,61	0,00	100,61D	156,18D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,20D	0,00	0,00	0,00	84,20D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19,85D	0,00	0,00	0,00	19,85D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.249,73D	85,72	0,00	85,72D	1.335,45D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,27D	102,54	0,00	102,54D	153,81D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172.237,53D	21.700,54	0,00	21.700,54D	193.938,07D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	670,86D	0,00	0,00	0,00	670,86D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	1.855,46	0,00	1.855,46D	1.855,46D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	67.350,24D	33.675,12	0,00	33.675,12D	101.025,36D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	5.550,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	8.325,00D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.913,31D	0,00	0,00	0,00	8.913,31D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	165.368,35D	335.532,59	153.000,00	182.532,59D	347.900,94D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	8.138,51	0,00	8.138,51D	8.138,51D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	245.511,54D	245.511,54	0,00	245.511,54D	491.023,08D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	89.255,31D	48.185,00	0,00	48.185,00D	137.440,31D

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 Balancete:

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
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.505,34D	23.855,98	0,00	23.855,98D	69.361,32D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.380,99D	21.121,62	0,00	21.121,62D	61.502,61D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.418,94D	8.716,63	0,00	8.716,63D	27.135,57D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	24.022,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	36.033,00D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	11.116,00D	0,00	0,00	0,00	11.116,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	61.379,90D	42.566,22	50,00	42.516,22D	103.896,12D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	1.030,28D	0,00	0,00	0,00	1.030,28D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	358.886,00D	132.969,00	0,00	132.969,00D	491.855,00D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	156.319,69D	299.051,00	144.011,00	155.040,00D	311.359,69D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19.952.084,45D	984.726,78	0,00	984.726,78D	20.936.811,23D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.018.422,65D	628.210,46	0,00	628.210,46D	1.646.633,11D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.866,38D	1.466,52	0,00	1.466,52D	4.332,90D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	392.327,38D	327.345,52	163.672,76	163.672,76D	556.000,14D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	17.030,24D	33.447,26	0,00	33.447,26D	50.477,50D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.961,60D	4.904,00	2.452,00	2.452,00D	13.413,60D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13D	0,00	0,00	0,00	692,13D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.825,95D	21.212,42	10.606,21	10.606,21D	24.432,16D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	94.895,12D	47.447,56	0,00	47.447,56D	142.342,68D

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 Balancete:

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
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	268.561,74D	268.561,74	0,00	268.561,74D	537.123,48D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.342,22D	24.342,22	0,00	24.342,22D	48.684,44D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00D	1.041,27	0,00	1.041,27D	1.041,27D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	42.901,54D	0,00	0,00	0,00	42.901,54D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00D	0,00	413.526,32	413.526,32C	413.526,32C
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00D	413.526,32	0,00	413.526,32D	413.526,32D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	74.192,85D	341,01	0,00	341,01D	74.533,86D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	119.069,69D	53.488,10	0,00	53.488,10D	172.557,79D
372130100 - COFINS	29.903,30D	11.305,59	0,00	11.305,59D	41.208,89D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	6.486,66D	4.906,18	2.453,09	2.453,09D	8.939,75D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	42.799,80D	19.587,89	0,00	19.587,89D	62.387,69D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.102,52D	5.051,26	0,00	5.051,26D	15.153,78D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.007.045,73D	231.625,54	0,00	231.625,54D	1.238.671,27D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	413.033,93C	0,00	202.069,23	202.069,23C	615.103,16C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.557,17C	1.941,66	247.092,35	245.150,69C	255.707,86C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	215.461,20C	112.860,63	217.369,57	104.508,94C	319.970,14C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	2.981.975,64C	5.600,00	2.769.598,60	2.763.998,60C	5.745.974,24C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	23.176.017,86D	820.027,01	0,00	820.027,01D	23.996.044,87D

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 Balancete:

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
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	52.287.968,68C	0,00	820.027,01	820.027,01C	53.107.995,69C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.486,82C	0,00	0,00	0,00	9.486,82C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.992.987,00D	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	4.992.987,00D	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.992.987,00C	0,00	0,00	0,00	4.992.987,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	7.085.014,00D	0,00	0,00	0,00	7.085.014,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	7.085.014,00C	0,00	0,00	0,00	7.085.014,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	26.590.575,00D	0,00	0,00	0,00	26.590.575,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	6.902.837,00	0,00	6.902.837,00D	6.902.837,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00D	6.902.837,00	0,00	6.902.837,00D	6.902.837,00D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00C	0,00	6.902.837,00	6.902.837,00C	6.902.837,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	1.557.548,52D	168.144,52	0,00	168.144,52D	1.725.693,04D
522190409 - (-) REDUÇÃO	1.557.548,52C	0,00	168.144,52	168.144,52C	1.725.693,04C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	141.850.563,88D	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00D	145.025.563,88D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00D	6.902.837,00	0,00	6.902.837,00D	6.902.837,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00C	0,00	6.902.837,00	6.902.837,00C	6.902.837,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	26.590.575,00D	0,00	0,00	0,00	26.590.575,00D

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 Balancete:

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
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00D	6.902.837,00	0,00	6.902.837,00D	6.902.837,00D
522560401 - ACRÉSCIMO	1.557.548,52D	168.144,52	0,00	168.144,52D	1.725.693,04D
522560409 - (-) REDUÇÃO	1.557.548,52C	0,00	168.144,52	168.144,52C	1.725.693,04C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	141.850.563,88D	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00D	145.025.563,88D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	168.441.138,88C	168.144,52	10.245.981,52	10.077.837,00C	178.518.975,88C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	47.696.622,71D	73.725.357,56	0,00	73.725.357,56D	121.421.980,27D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	113.964,42D	726.282,40	0,00	726.282,40D	840.246,82D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.094.494,98C	0,00	631.576,26	631.576,26C	5.726.071,24C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	30.810.607,90D	103.381,21	90.000,00	13.381,21D	30.823.989,11D
522920206 - INEXIGÍVEL	1.427.306,62D	5.600,00	0,00	5.600,00D	1.432.906,62D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	524.819,36D	100.427,10	2.563,24	97.863,86D	622.683,22D
522920209 - PREGÃO	708.701,90D	72.269.925,54	0,00	72.269.925,54D	72.978.627,44D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	5.458.226,93D	0,00	0,00	0,00	5.458.226,93D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.498.457,59D	779.483,02	0,00	779.483,02D	2.277.940,61D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	2.287.971,85D	1.192.823,09	539.013,02	653.810,07D	2.941.781,92D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	42.716.092,15D	74.451.639,96	631.576,26	73.820.063,70D	116.536.155,85D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	3.557.501,57D	3.994.721,48	885.899,75	3.108.821,73D	6.666.323,30D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	31.671.400,08D	0,00	0,00	0,00	31.671.400,08D

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 Balancete:

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
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04D	0,00	0,00	0,00	0,04D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	29.155.311,02D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	4.335.064,01C	553.670,52	1.941,66	551.728,86D	3.783.335,15C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	657.922,99C	1.941,66	553.670,52	551.728,86C	1.209.651,85C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	657.922,99C	1.941,66	553.670,52	551.728,86C	1.209.651,85C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	657.922,99D	553.670,52	1.941,66	551.728,86D	1.209.651,85D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	106.868.172,17C	74.619.784,48	14.622.786,86	59.996.997,62D	46.871.174,55C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	17.356.874,56C	3.745.229,08	0,00	3.745.229,08D	13.611.645,48C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	1.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.158.590,58C	4.626.297,74	75.337.539,71	70.711.241,97C	109.869.832,55C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	3.557.501,57C	885.899,75	3.994.721,48	3.108.821,73C	6.666.323,30C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	106.868.172,17C	74.619.784,48	14.622.786,86	59.996.997,62D	46.871.174,55C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	17.356.874,56C	3.745.229,08	0,00	3.745.229,08D	13.611.645,48C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	1.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.158.590,58C	4.626.297,74	75.337.539,71	70.711.241,97C	109.869.832,55C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	3.557.501,57C	885.899,75	3.994.721,48	3.108.821,73C	6.666.323,30C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.441.138,88D	10.245.981,52	168.144,52	10.077.837,00D	178.518.975,88D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.158.590,58C	4.626.297,74	75.337.539,71	70.711.241,97C	109.869.832,55C

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 Balancete:

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
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	444.693,33C	4.231.462,32	4.092.299,69	139.162,63D	305.530,70C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.112.808,24C	97.578,21	3.345.562,57	3.247.984,36C	6.360.792,60C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	30.810.607,90C	90.000,00	103.381,21	13.381,21C	30.823.989,11C
622920206 - INEXIGÍVEL	1.427.306,62C	0,00	5.600,00	5.600,00C	1.432.906,62C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	524.819,36C	2.563,24	100.427,10	97.863,86C	622.683,22C
622920209 - PREGÃO	708.701,90C	0,00	72.269.925,54	72.269.925,54C	72.978.627,44C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	5.458.226,93C	0,00	0,00	0,00	5.458.226,93C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.498.457,59C	0,00	779.483,02	779.483,02C	2.277.940,61C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	2.287.971,85C	539.013,02	1.192.823,09	653.810,07C	2.941.781,92C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	39.158.590,58C	4.626.297,74	75.337.539,71	70.711.241,97C	109.869.832,55C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	3.557.501,57C	885.899,75	3.994.721,48	3.108.821,73C	6.666.323,30C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	3.557.501,57C	885.899,75	3.994.721,48	3.108.821,73C	6.666.323,30C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.910.521,28C	540.003,30	0,00	540.003,30D	7.370.517,98C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.246.413,23C	0,00	534.364,31	534.364,31C	20.780.777,54C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	969.608,03C	0,00	21.679,67	21.679,67C	991.287,70C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.727,80C	0,00	0,00	0,00	12.727,80C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	359.926,69C	264.877,95	0,00	264.877,95D	95.048,74C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	15.735,50C	13.935,46	0,00	13.935,46D	1.800,04C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	29.807.390,37C	0,00	264.877,95	264.877,95C	30.072.268,32C

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 Balancete:

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
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	1.488.347,56C	0,00	13.935,46	13.935,46C	1.502.283,02C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	7.910.521,28C	540.003,30	0,00	540.003,30D	7.370.517,98C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	21.232.061,94C	0,00	540.003,30	540.003,30C	21.772.065,24C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	12.727,80C	0,00	0,00	0,00	12.727,80C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	7.910.521,28C	540.003,30	0,00	540.003,30D	7.370.517,98C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.232.061,94C	0,00	540.003,30	540.003,30C	21.772.065,24C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	12.727,80C	0,00	0,00	0,00	12.727,80C
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08D
711110105 - CAUÇÕES	1.690.552,71D	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71D
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	1.121.712,79D	0,00	0,00	0,00	1.121.712,79D
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	487.626,70D	0,00	0,00	0,00	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

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 Balancete:

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
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.072.222,38D	0,00	0,00	0,00	1.072.222,38D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25D	0,00	0,00	0,00	733,25D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	148.745,39D	0,00	0,00	0,00	148.745,39D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.712.859,97D	484.022,14	497.476,99	13.454,85C	1.699.405,12D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	307.751.464,10D	69.895.252,73	1.362.884,04	68.532.368,69D	376.283.832,79D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.965.062,84D	0,00	0,00	0,00	6.965.062,84D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	264.084.934,29D	3.323.269,12	7.541,66	3.315.727,46D	267.400.661,75D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19.428.924,12C	0,00	0,00	0,00	19.428.924,12C
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	39.495,52D	4.209.168,87	4.002.263,14	206.905,73D	246.401,25D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	52.373,32D	4.209.168,87	4.002.263,14	206.905,73D	259.279,05D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	642.671,93D	4.209.168,87	4.002.263,14	206.905,73D	849.577,66D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	599.557,13D	0,00	0,00	0,00	599.557,13D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	12.727,80D	0,00	0,00	0,00	12.727,80D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	12.727,80C	0,00	0,00	0,00	12.727,80C
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	29.111.950,82D	0,00	0,00	0,00	29.111.950,82D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	31.532.702,95D	0,00	0,00	0,00	31.532.702,95D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	34.003.270,03D	0,00	0,00	0,00	34.003.270,03D

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 Balancete:

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
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	41.576.937,60D	0,00	0,00	0,00	41.576.937,60D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	178.932.379,82D	0,00	0,00	0,00	178.932.379,82D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	163.448.151,88D	10.077.837,00	0,00	10.077.837,00D	173.525.988,88D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	18.856.874,56C	3.745.229,08	0,00	3.745.229,08D	15.111.645,48C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	149.584.264,32D	13.823.066,08	0,00	13.823.066,08D	163.407.330,40D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.590.575,00D	6.902.837,00	0,00	6.902.837,00D	33.493.412,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	141.850.563,88D	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00D	145.025.563,88D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	17.356.874,56C	3.745.229,08	0,00	3.745.229,08D	13.611.645,48C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	1.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	3.557.501,57D	3.994.721,48	885.899,75	3.108.821,73D	6.666.323,30D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	1.504.083,06D	0,00	0,00	0,00	1.504.083,06D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	607.236,04D	0,00	0,00	0,00	607.236,04D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	57.068.199,67D	4.534.724,78	885.899,75	3.648.825,03D	60.717.024,70D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	47.810.587,13D	74.451.639,96	0,00	74.451.639,96D	122.262.227,09D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.131.640,52D	4.536.666,44	1.439.570,27	3.097.096,17D	27.228.736,69D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	24.131.640,52C	1.439.570,27	4.536.666,44	3.097.096,17C	27.228.736,69C

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 Balancete:

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
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.557.501,57D	3.994.721,48	885.899,75	3.108.821,73D	6.666.323,30D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	21.232.061,94D	540.003,30	0,00	540.003,30D	21.772.065,24D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	31.223,65D	27.632,50	0,00	27.632,50D	58.856,15D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.859,40D	1.859,40	0,00	1.859,40D	3.718,80D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.409.673,44D	107.733,80	0,00	107.733,80D	2.517.407,24D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	1.852,12D	1.852,12	0,00	1.852,12D	3.704,24D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.690.552,71C	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71C
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	1.064.491,81C	0,00	0,00	0,00	1.064.491,81C
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	487.626,70C	0,00	0,00	0,00	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

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 Balancete:	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
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.015.001,40C	0,00	0,00	0,00	1.015.001,40C
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	148.745,39C	0,00	0,00	0,00	148.745,39C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.878.177,51C	420.052,64	484.022,14	63.969,50C	1.942.147,01C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	263.098,99D	77.424,35	0,00	77.424,35D	340.523,34D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	285.214.090,00C	4.489.047,28	70.358.438,49	65.869.391,21C	351.083.481,21C
812310202 - EXECUTADOS	22.537.374,10C	463.185,76	3.126.163,24	2.662.977,48C	25.200.351,58C
812310401 - A EXECUTAR	6.904.243,36C	63.969,50	0,00	63.969,50D	6.840.273,86C
812310402 - EXECUTADOS	60.819,48C	0,00	63.969,50	63.969,50C	124.788,98C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	169.040.200,85C	74.459.181,62	3.954.845,38	70.504.336,24D	98.535.864,61C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.521.502,21D	0,00	0,00	0,00	28.521.502,21D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	47.069.111,86C	5.166.301,04	75.337.539,71	70.171.238,67C	117.240.350,53C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	727.703,39C	4.835.993,24	4.430.226,33	405.766,91D	321.936,48C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	108.692,81C	235.965,46	207.715,65	28.249,81D	80.443,00C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	607.236,04C	413.526,32	0,00	413.526,32D	193.709,72C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	55.624.567,43C	97.578,21	4.593.946,28	4.496.368,07C	60.120.935,50C

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 Balancete:

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
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	39.495,52C	4.002.263,14	4.209.168,87	206.905,73C	246.401,25C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	59.245,38C	4.002.263,14	4.209.168,87	206.905,73C	266.151,11C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	642.671,93C	4.002.263,14	4.209.168,87	206.905,73C	849.577,66C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	592.685,07C	0,00	0,00	0,00	592.685,07C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	7.928.327,64C	541.317,73	0,00	541.317,73D	7.387.009,91C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	21.183.623,18C	0,00	541.317,73	541.317,73C	21.724.940,91C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	428.357,45C	278.709,28	0,00	278.709,28D	149.648,17C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	31.104.345,50C	0,00	278.709,28	278.709,28C	31.383.054,78C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	22.746,45D	0,00	0,00	0,00	22.746,45D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	2.762.934,79C	556.043,98	0,00	556.043,98D	2.206.890,81C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	31.263.081,69C	0,00	556.043,98	556.043,98C	31.819.125,67C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	49.304,09D	0,00	0,00	0,00	49.304,09D
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	5.611.318,89C	278.813,41	0,00	278.813,41D	5.332.505,48C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	36.014.922,80C	0,00	278.813,41	278.813,41C	36.293.736,21C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	175.819.571,58C	179.239.968,92	175.991.984,56	3.247.984,36D	172.571.587,22C

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 Balancete:

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
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	3.112.808,24C	97.578,21	3.345.562,57	3.247.984,36C	6.360.792,60C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	337.712,70D	0,00	13.823.066,08	13.823.066,08C	13.485.353,38C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	141.989.915,92C	2.769.598,60	5.600,00	2.763.998,60D	139.225.917,32C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	2.939.074,10C	5.600,00	2.769.598,60	2.763.998,60C	5.703.072,70C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	337.712,70D	0,00	13.823.066,08	13.823.066,08C	13.485.353,38C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	149.921.977,02C	0,00	0,00	0,00	149.921.977,02C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	106.868.172,17C	74.451.639,96	14.454.642,34	59.996.997,62D	46.871.174,55C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	39.158.590,58C	43.994.222,51	114.705.464,48	70.711.241,97C	109.869.832,55C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	3.557.501,57C	885.899,75	3.994.721,48	3.108.821,73C	6.666.323,30C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	367.776,70C	4.031.111,99	3.890.223,03	140.888,96D	226.887,74C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	2.901.850,22C	97.578,21	3.148.092,46	3.050.514,25C	5.952.364,47C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	76.643,84C	125.078,65	126.839,69	1.761,04C	78.404,88C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	173.883,13C	0,00	125.078,65	125.078,65C	298.961,78C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	272,79C	75.271,68	75.236,97	34,71D	238,08C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	37.074,89C	0,00	72.391,46	72.391,46C	109.466,35C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	84.032,72C	0,00	0,00	0,00	84.032,72C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.735,46C	13.935,46	0,00	13.935,46D	1.800,00C

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 Balancete:

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
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.404.314,84C	0,00	13.935,46	13.935,46C	1.418.250,30C
827110401 - VALORES A PAGAR	607.236,04C	413.526,32	0,00	413.526,32D	193.709,72C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00C	0,00	413.526,32	413.526,32C	413.526,32C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.443.632,24C	5.479.846,03	4.632.302,99	847.543,04D	596.089,20C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	55.624.567,43C	97.578,21	4.593.946,28	4.496.368,07C	60.120.935,50C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	42.716.092,15C	631.576,26	74.451.639,96	73.820.063,70C	116.536.155,85C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	5.094.494,98C	0,00	631.576,26	631.576,26C	5.726.071,24C
881112600 - TRANSPORTE	1.395.819,33C	0,00	723.124,03	723.124,03C	2.118.943,36C
881122600 - TRANSPORTE	2.619,48C	0,00	1.369,50	1.369,50C	3.988,98C
881132600 - TRANSPORTE	434.748,25C	0,00	285.880,01	285.880,01C	720.628,26C
881152600 - TRANSPORTE	226.260,03C	0,00	95.586,77	95.586,77C	321.846,80C
881182600 - TRANSPORTE	102.665,97C	0,00	13.399,22	13.399,22C	116.065,19C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	63.783,50C	0,00	2.453,09	2.453,09C	66.236,59C
881222600 - TRANSPORTE	284.958,24C	210.026,32	306.073,58	96.047,26C	381.005,50C
881231200 - EDUCAÇÃO	324.994,33C	0,00	1.003.964,02	1.003.964,02C	1.328.958,35C
881232600 - TRANSPORTE	626.757,32C	0,00	839.550,27	839.550,27C	1.466.307,59C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	94.895,12C	0,00	47.447,56	47.447,56C	142.342,68C
882132600 - TRANSPORTE	178.571,92C	0,00	0,00	0,00	178.571,92C
882182600 - TRANSPORTE	7.002,56C	0,00	0,00	0,00	7.002,56C

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 Balancete:

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
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.799,93C	0,00	0,00	0,00	3.799,93C
882222600 - TRANSPORTE	298,32C	0,00	0,00	0,00	298,32C
882231200 - EDUCAÇÃO	20.411.262,83C	0,00	540.003,30	540.003,30C	20.951.266,13C
882232600 - TRANSPORTE	631.126,38C	0,00	0,00	0,00	631.126,38C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	31.223,65C	0,00	27.632,50	27.632,50C	58.856,15C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	1.859,40C	0,00	1.859,40	1.859,40C	3.718,80C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.409.673,44C	0,00	107.733,80	107.733,80C	2.517.407,24C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	1.852,12C	0,00	1.852,12	1.852,12C	3.704,24C
910000000 - DESPESA REALIZADA	3.557.501,57D	3.994.721,48	885.899,75	3.108.821,73D	6.666.323,30D
920000000 - RECEITA REALIZADA	657.922,99C	1.941,66	553.670,52	551.728,86C	1.209.651,85C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	413.033,93D	202.069,23	0,00	202.069,23D	615.103,16D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	25.327,99D	0,00	0,00	0,00	25.327,99D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	74.192,85D	341,01	0,00	341,01D	74.533,86D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	263.098,99D	77.424,35	0,00	77.424,35D	340.523,34D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	21.232.061,94D	540.003,30	0,00	540.003,30D	21.772.065,24D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	1.020.871,68D	252.837,96	10.606,21	242.231,75D	1.263.103,43D
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	268.561,74D	268.561,74	0,00	268.561,74D	537.123,48D

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 Balancete:

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
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.939.074,10C	5.600,00	2.769.598,60	2.763.998,60C	5.703.072,70C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	270.845,80C	420.052,64	484.022,14	63.969,50C	334.815,30C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	2.274,22C	0,00	0,00	0,00	2.274,22C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	413.033,93C	0,00	202.069,23	202.069,23C	615.103,16C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	29.111.950,82C	0,00	0,00	0,00	29.111.950,82C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	9.996,00C	0,00	0,00	0,00	9.996,00C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	88.018,80C	208,26	11.155,48	10.947,22C	98.966,02C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.614.123,75D	6.974.514,18	7.845.596,10	871.081,92C	5.743.041,83D