



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAC001

Exercício: 2026

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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	1.635.943,66D	3.599.776,63	3.528.675,68	71.100,95D	1.707.044,61D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	4.150.565,98D	4.811.438,01	8.403.829,35	3.592.391,34C	558.174,64D
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	1.094.168,68D	233.190,44	233.190,44	0,00D	1.094.168,68D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	149.648,17D	0,00	0,00	0,00	149.648,17D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.918.266,51D	0,00	1.788.236,89	1.788.236,89C	130.029,62D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.462,47D	0,00	0,00	0,00	3.462,47D
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:

2 - Fevereiro

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					
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	15.404,54D	186.968,70	202.373,21	15.404,51C	0,03D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	94.322,73D	0,00	0,00	0,00	94.322,73D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	481.669,20D	4.635,64	0,00	4.635,64D	486.304,84D
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	165.325,14D	117.151,00	112.583,28	4.567,72D	169.892,86D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	756,25D	0,00	0,00	0,00	756,25D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.430,81D	350,35	2.270,92	1.920,57C	29.510,24D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.688,05D	0,00	854,88	854,88C	33.833,17D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	75.557,71D	0,00	3.027,76	3.027,76C	72.529,95D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.615,50D	12.950,00	14.367,75	1.417,75C	24.197,75D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.970,70D	0,00	55,57	55,57C	8.915,13D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.689,08D	0,00	424,75	424,75C	19.264,33D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.417,34D	0,00	0,00	0,00	2.417,34D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.767,96D	0,00	0,00	0,00	3.767,96D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.174,77D	0,00	70,73	70,73C	19.104,04D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.464,35D	0,00	0,00	0,00	2.464,35D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.481.067,21D	111.599,05	36.133,04	75.466,01D	1.556.533,22D
115614200 - FERRAMENTAS	1.021,06D	0,00	0,00	0,00	1.021,06D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,34D	0,00	0,00	0,00	40,34D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.883,42D	0,00	0,00	0,00	1.883,42D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	140.246,52D	79.751,98	0,00	79.751,98D	219.998,50D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	805,00D	627,00	0,00	627,00D	1.432,00D
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	48.179,41D	0,00	0,00	0,00	48.179,41D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23D	0,00	0,00	0,00	9.606,23D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.069,19D	0,00	0,00	0,00	52.069,19D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00D	0,00	0,00	0,00	4.300,00D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00D	0,00	0,00	0,00	3.420,00D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.253,10D	0,00	0,00	0,00	39.253,10D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	621.490,83D	0,00	0,00	0,00	621.490,83D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.257.857,68D	0,00	0,00	0,00	1.257.857,68D
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	436.037,24D	0,00	0,00	0,00	436.037,24D
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	1.408.915,76D	0,00	0,00	0,00	1.408.915,76D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	14.014.921,11D	0,00	0,00	0,00	14.014.921,11D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	226.282,00D	0,00	0,00	0,00	226.282,00D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	22.128.077,07D	0,00	0,00	0,00	22.128.077,07D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93D	0,00	0,00	0,00	297.359,93D
123110165 - 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

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
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	11.614,29C	0,00	0,00	0,00	11.614,29C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	5.182.170,31C	0,00	4.121,55	4.121,55C	5.186.291,86C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	497.683,09C	0,00	13.936,69	13.936,69C	511.619,78C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	946.465,38C	0,00	2.427,05	2.427,05C	948.892,43C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29.458.110,89C	0,00	230.155,62	230.155,62C	29.688.266,51C
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	5.437.869,78C	0,00	24.679,99	24.679,99C	5.462.549,77C
211410500 - FGTS	0,99C	190.022,10	190.022,86	0,76C	1,75C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	468.754,76C	104.003,09	207.879,62	103.876,53C	572.631,29C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.102,52C	5.051,26	10.102,52	5.051,26C	15.153,78C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	68.150,00C	3.775.897,95	3.821.523,45	45.625,50C	113.775,50C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	10.991.987,37C	7.168.918,04	2.034.846,48	5.134.071,56D	5.857.915,81C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
218820108 - ISS	0,00C	3.954.714,74	3.993.089,30	38.374,56C	38.374,56C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.222,48C	0,00	642,58	642,58C	2.865,06C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	84.790,82C	32,42	74.191,04	74.158,62C	158.949,44C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA	68.050,08C	68.050,08	59.408,22	8.641,86D	59.408,22C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.971,76C	2.003,38	3.996,56	1.993,18C	5.964,94C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.731,48C	0,00	0,00	0,00	1.731,48C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	6.794,47C	0,00	158,50	158,50C	6.952,97C
218924004 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	234.454,13C	0,00	0,00	0,00	234.454,13C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	178.310,45C	0,00	0,00	0,00	178.310,45C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (P)	728,88C	0,00	0,00	0,00	728,88C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.504.709,86C	0,00	0,00	0,00	8.504.709,86C
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
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	100.332.426,93D	2.015.196,67	560.419,75	1.454.776,92D	101.787.203,85D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050.564.289,85D	0,00	0,00	0,00	1.050.564.289,85D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.091.591,25C	0,00	0,00	0,00	1.085.091.591,25C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.991.543,55D	0,00	0,00	0,00	31.991.543,55D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.881,59D	7.063,22	0,00	7.063,22D	24.944,81D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	71.806,05D	70.364,45	0,00	70.364,45D	142.170,50D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.777,74D	9.819,60	0,00	9.819,60D	13.597,34D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	58.986,00D	58.986,00	0,00	58.986,00D	117.972,00D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D	5.000,00D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.031,38D	2.031,38	0,00	2.031,38D	4.062,76D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	324,20D	324,20	0,00	324,20D	648,40D
311210122 - 13. SALÁRIO	10.225,80D	6.361,67	0,00	6.361,67D	16.587,47D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.918,88D	11.798,11	0,00	11.798,11D	33.716,99D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	643.477,76D	559.605,23	0,00	559.605,23D	1.203.082,99D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	30.551,13D	16.049,14	0,00	16.049,14D	46.600,27D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	217.963,61D	207.879,62	90.000,00	117.879,62D	335.843,23D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	65.553,10D	62.288,95	0,00	62.288,95D	127.842,05D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	140.000,00D	136.250,00	0,00	136.250,00D	276.250,00D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	8.263,12D	8.263,12	0,00	8.263,12D	16.526,24D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	15.950,00D	14.850,00	0,00	14.850,00D	30.800,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.896,84D	36.149,95	0,00	36.149,95D	75.046,79D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	5.529,75D	36.135,17	4.635,64	31.499,53D	37.029,28D
319210200 - PESSOAL MILITAR	7.228,97D	0,00	0,00	0,00	7.228,97D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.081,03D	54.007,78	0,00	54.007,78D	90.088,81D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	138,75D	0,00	0,00	0,00	138,75D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.522,40D	2.270,92	0,00	2.270,92D	4.793,32D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	857,99D	854,88	0,00	854,88D	1.712,87D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.018,01D	3.027,76	0,00	3.027,76D	6.045,77D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,27D	1.417,75	0,00	1.417,75D	1.443,02D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	55,57	0,00	55,57D	55,57D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	268,01D	424,75	0,00	424,75D	692,76D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,71D	70,73	0,00	70,73D	169,44D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.971,28D	36.133,04	0,00	36.133,04D	59.104,32D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.675,12D	67.350,24	33.675,12	33.675,12D	67.350,24D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	2.775,00D	2.775,00	0,00	2.775,00D	5.550,00D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.763,26D	10.448,15	0,00	10.448,15D	29.211,41D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	887,00	0,00	887,00D	887,00D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	38.327,36D	35.539,62	0,00	35.539,62D	73.866,98D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.416,61D	26.994,37	0,00	26.994,37D	55.410,98D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.305,08D	0,00	0,00	0,00	17.305,08D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.000,00D	0,00	0,00	0,00	23.000,00D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.241,47D	8.201,22	0,00	8.201,22D	16.442,69D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	12.011,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	24.022,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.590,91D	141.856,56	36.645,00	105.211,56D	112.802,47D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00D	527.151,67	9.500,00	517.651,67D	517.651,67D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00D	435.532,48	4.355,52	431.176,96D	431.176,96D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	46.210,13D	791.135,73	0,00	791.135,73D	837.345,86D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	450.493,10	0,00	450.493,10D	450.493,10D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	620,00D	640,00	0,00	640,00D	1.260,00D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	286.670,86D	141.765,30	70.882,65	70.882,65D	357.553,51D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00D	32.954,30	0,00	32.954,30D	32.954,30D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.018,40D	2.223,84	0,00	2.223,84D	6.242,24D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.967,51D	15.521,14	0,00	15.521,14D	31.488,65D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52.841,70D	51.574,88	0,00	51.574,88D	104.416,58D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250.708,08D	250.640,91	0,00	250.640,91D	501.348,99D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.679,99D	24.679,99	0,00	24.679,99D	49.359,98D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00D	296.838,61	191.099,21	105.739,40D	105.739,40D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	383.320,79D	1.788.236,89	0,00	1.788.236,89D	2.171.557,68D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00D	71.133,51	0,00	71.133,51D	71.133,51D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	1.049,10D	0,00	0,00	0,00	1.049,10D
365120300 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	104.114,92D	0,00	0,00	0,00	104.114,92D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	30.845,06D	49.239,58	0,00	49.239,58D	80.084,64D
372130100 - COFINS	14.196,33D	14.145,00	0,00	14.145,00D	28.341,33D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	3.080,62D	3.069,48	0,00	3.069,48D	6.150,10D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	18.102,27D	18.041,48	0,00	18.041,48D	36.143,75D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.051,26D	10.102,52	5.051,26	5.051,26D	10.102,52D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	186.968,70C	0,00	186.968,70	186.968,70C	373.937,40C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	2.063,29	2.063,29C	2.063,29C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	104.114,92C	233.190,44	337.305,36	104.114,92C	208.229,84C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	95.671.809,31C	0,00	4.986.070,86	4.986.070,86C	100.657.880,17C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	2.301.587,30C	0,00	71.133,51	71.133,51C	2.372.720,81C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	383.320,79C	0,00	1.788.236,89	1.788.236,89C	2.171.557,68C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	104.114,92C	0,00	0,00	0,00	104.114,92C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	2 - Fevereiro	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Valores do 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
PRAZO					
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.639.615,00D	0,00	0,00	0,00	2.639.615,00D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	2.639.615,00D	0,00	0,00	0,00	2.639.615,00D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	2.639.615,00C	0,00	0,00	0,00	2.639.615,00C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	3.723.055,00D	0,00	0,00	0,00	3.723.055,00D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	11.600.106,00D	0,00	0,00	0,00	11.600.106,00D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	15.323.161,00C	0,00	0,00	0,00	15.323.161,00C
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	38.474.876,00D	0,00	0,00	0,00	38.474.876,00D
522190401 - ACRÉSCIMO	224.012,89D	266.418,94	0,00	266.418,94D	490.431,83D
522190409 - (-) REDUÇÃO	224.012,89C	0,00	266.418,94	266.418,94C	490.431,83C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	97.178.345,50D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D	102.178.345,50D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	38.474.876,00D	0,00	0,00	0,00	38.474.876,00D
522560401 - ACRÉSCIMO	224.012,89D	266.418,94	0,00	266.418,94D	490.431,83D
522560409 - (-) REDUÇÃO	224.012,89C	0,00	266.418,94	266.418,94C	490.431,83C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	97.178.345,50D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D	102.178.345,50D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	135.653.221,50C	266.418,94	5.266.418,94	5.000.000,00C	140.653.221,50C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	113.310.063,21D	11.446.474,88	0,00	11.446.474,88D	124.756.538,09D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00D	81.806,29	0,00	81.806,29D	81.806,29D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14.662.799,41C	0,00	2.182.421,19	2.182.421,19C	16.845.220,60C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	2 - Fevereiro	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Valores do 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
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	371.887,39D	127.413,29	25.002,00	102.411,29D	474.298,68D
522920206 - INEXIGÍVEL	86.023,80D	1.014.653,50	35.000,00	979.653,50D	1.065.677,30D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	241.374,61D	99.205,88	0,00	99.205,88D	340.580,49D
522920209 - PREGÃO	71.101.090,09D	2.365.271,69	299.563,46	2.065.708,23D	73.166.798,32D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	9.378.237,95D	3.968.854,53	0,00	3.968.854,53D	13.347.092,48D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.385.086,70D	1.325.437,73	90.000,00	1.235.437,73D	2.620.524,43D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.030.389,72D	742.881,09	11.605,73	731.275,36D	1.761.665,08D
522920226 - CREDENCIAMENTO	1.585.000,00D	1.585.000,00	1.721.250,00	136.250,00C	1.448.750,00D
522920227 - DESPESA SEM CONTRATO	13.468.173,54D	299.563,46	0,00	299.563,46D	13.767.737,00D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	98.647.263,80D	11.528.281,17	2.182.421,19	9.345.859,98D	107.993.123,78D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	91.633.727,25D	9.398.185,98	547.254,71	8.850.931,27D	100.484.658,52D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.361.629,71D	0,00	0,00	0,00	2.361.629,71D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	506.780,22D	0,00	0,00	0,00	506.780,22D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.794,51D	0,00	0,00	0,00	63.794,51D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.361.629,71D	0,00	0,00	0,00	2.361.629,71D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.361.629,71D	0,00	0,00	0,00	2.361.629,71D
621100000 - RECEITA A REALIZAR	2.363.935,92C	308.551,42	0,00	308.551,42D	2.055.384,50C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	275.679,08C	0,00	308.551,42	308.551,42C	584.230,50C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	275.679,08C	0,00	308.551,42	308.551,42C	584.230,50C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	275.679,08D	308.551,42	0,00	308.551,42D	584.230,50D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.696.035,41C	11.794.700,11	9.148.472,09	2.646.228,02D	14.049.807,39C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	16.996.320,43C	1.699.631,96	0,00	1.699.631,96D	15.296.688,47C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	3.313.601,86C	0,00	0,00	0,00	3.313.601,86C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.013.536,55C	11.580.607,17	12.075.535,88	494.928,71C	7.508.465,26C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369.434,41C	9.279.969,57	9.529.669,71	249.700,14C	619.134,55C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91.264.292,84C	130.698,43	8.731.929,56	8.601.231,13C	99.865.523,97C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.696.035,41C	11.794.700,11	9.148.472,09	2.646.228,02D	14.049.807,39C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	16.996.320,43C	1.699.631,96	0,00	1.699.631,96D	15.296.688,47C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	3.313.601,86C	0,00	0,00	0,00	3.313.601,86C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.013.536,55C	11.580.607,17	12.075.535,88	494.928,71C	7.508.465,26C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	91.633.727,25C	547.254,71	9.398.185,98	8.850.931,27C	100.484.658,52C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.653.221,50D	5.266.418,94	266.418,94	5.000.000,00D	140.653.221,50D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.013.536,55C	11.580.607,17	12.075.535,88	494.928,71C	7.508.465,26C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	369.434,41C	9.279.184,27	9.528.884,41	249.700,14C	619.134,55C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	91.264.292,84C	130.698,43	8.731.929,56	8.601.231,13C	99.865.523,97C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	371.887,39C	25.002,00	127.413,29	102.411,29C	474.298,68C
622920206 - INEXIGÍVEL	86.023,80C	35.000,00	1.014.653,50	979.653,50C	1.065.677,30C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	241.374,61C	0,00	99.205,88	99.205,88C	340.580,49C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
622920209 - PREGÃO	71.101.090,09C	299.563,46	2.365.271,69	2.065.708,23C	73.166.798,32C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	9.378.237,95C	0,00	3.968.854,53	3.968.854,53C	13.347.092,48C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.385.086,70C	90.000,00	1.325.437,73	1.235.437,73C	2.620.524,43C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.030.389,72C	11.605,73	742.881,09	731.275,36C	1.761.665,08C
622920226 - CREDENCIAMENTO	1.585.000,00C	1.721.250,00	1.585.000,00	136.250,00D	1.448.750,00C
622920227 - DESPESA SEM CONTRATO	13.468.173,54C	0,00	299.563,46	299.563,46C	13.767.737,00C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	7.013.536,55C	11.580.607,17	12.075.535,88	494.928,71C	7.508.465,26C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	91.633.727,25C	547.254,71	9.398.185,98	8.850.931,27C	100.484.658,52C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	91.633.727,25C	547.254,71	9.398.185,98	8.850.931,27C	100.484.658,52C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	365.542,64C	1.025.520,30	2.837.680,75	1.812.160,45C	2.177.703,09C
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00C	1.010,01	39.384,57	38.374,56C	38.374,56C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	54.416,45C	0,00	0,00	0,00	54.416,45C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	91.135,61	91.135,61C	91.135,61C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	318.206,90C	13.885,07	0,00	13.885,07D	304.321,83C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	13.978,09C	0,00	0,00	0,00	13.978,09C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	91.022,43C	0,00	13.885,07	13.885,07C	104.907,50C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	147.367,31C	0,00	0,00	0,00	147.367,31C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	432.909,09C	63.450,52	1.901.035,53	1.837.585,01C	2.270.494,10C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00C	0,00	91.135,61	91.135,61C	91.135,61C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	432.909,09C	63.450,52	1.901.035,53	1.837.585,01C	2.270.494,10C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00C	0,00	91.135,61	91.135,61C	91.135,61C
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
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	1.072.222,38D	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	158.128,59D	9.500,00	0,00	9.500,00D	167.628,59D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.873.864,72D	242.050,40	169.788,68	72.261,72D	1.946.126,44D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	420.079.689,99D	81.072.401,73	38.791,07	81.033.610,66D	501.113.300,65D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.225.117,05D	0,00	0,00	0,00	8.225.117,05D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	299.443.692,69D	5.485.721,49	296.838,61	5.188.882,88D	304.632.575,57D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	32.680,74D	0,00	0,00	0,00	32.680,74D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19.428.924,12C	91.135,61	91.135,61	0,00D	19.428.924,12C
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	4.313.761,14D	6.032.976,20	9.695.024,59	3.662.048,39C	651.712,75D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.575.650,53D	6.032.976,20	9.695.024,59	3.662.048,39C	913.602,14D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	2 - Fevereiro	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Valores do 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
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	5.165.949,14D	6.124.111,81	9.695.024,59	3.570.912,78C	1.595.036,36D
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	0,00D	91.135,61	0,00	91.135,61D	91.135,61D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00C	0,00	91.135,61	91.135,61C	91.135,61C
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	2.301.587,30D	0,00	0,00	0,00	2.301.587,30D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	149.648,17D	0,00	0,00	0,00	149.648,17D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	28.613.797,15D	0,00	91.135,61	91.135,61C	28.522.661,54D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	44.412.293,26D	0,00	0,00	0,00	44.412.293,26D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	98.647.263,80D	11.528.281,17	2.182.421,19	9.345.859,98D	107.993.123,78D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	121.413.500,50D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D	126.413.500,50D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	20.309.922,29C	1.699.631,96	0,00	1.699.631,96D	18.610.290,33C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	115.343.299,21D	6.699.631,96	0,00	6.699.631,96D	122.042.931,17D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.474.876,00D	0,00	0,00	0,00	38.474.876,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	97.178.345,50D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D	102.178.345,50D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	20.309.922,29C	1.699.631,96	0,00	1.699.631,96D	18.610.290,33C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	91.633.727,25D	9.398.185,98	547.254,71	8.850.931,27D	100.484.658,52D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	161.345,40D	0,00	0,00	0,00	161.345,40D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	532.351,63D	0,00	0,00	0,00	532.351,63D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	93.169.562,70D	11.299.221,51	610.705,23	10.688.516,28D	103.858.078,98D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	113.310.063,21D	11.528.281,17	0,00	11.528.281,17D	124.838.344,38D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.790.957,26D	11.299.221,51	919.256,65	10.379.964,86D	102.170.922,12D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	91.790.957,26C	919.256,65	11.299.221,51	10.379.964,86C	102.170.922,12C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.633.727,25D	9.398.185,98	547.254,71	8.850.931,27D	100.484.658,52D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	432.909,09D	1.901.035,53	63.450,52	1.837.585,01D	2.270.494,10D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	79.598,94D	68.050,08	0,00	68.050,08D	147.649,02D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.559,32D	3.758.500,46	31,02	3.758.469,44D	3.760.028,76D
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
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	1.015.001,40C	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
811913601 - SOLICITADO	0,00C	0,00	9.500,00	9.500,00C	9.500,00C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
811913605 - A COMPROVAR	158.128,59C	0,00	0,00	0,00	158.128,59C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.842.727,64C	71.525,50	242.050,40	170.524,90C	2.013.252,54C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	66.644,37D	98.263,18	0,00	98.263,18D	164.907,55D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	342.706.726,95C	6.651.729,45	81.432.354,56	74.780.625,11C	417.487.352,06C
812310202 - EXECUTADOS	77.372.963,04C	359.952,83	6.612.938,38	6.252.985,55C	83.625.948,59C
812310401 - A EXECUTAR	8.225.117,05C	117.501,35	58.575,50	58.925,85D	8.166.191,20C
812310402 - EXECUTADOS	0,00C	58.575,50	117.501,35	58.925,85C	58.925,85C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	398.188,11D	11.825.119,78	7.668.142,68	4.156.977,10D	4.555.165,21D
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.514.084,48C	0,00	91.135,61	91.135,61C	177.605.220,09C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	8.942.257,17C	13.572.778,31	12.138.986,40	1.433.791,91D	7.508.465,26C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	553.802,74C	8.126.098,04	8.280.810,59	154.712,55C	708.515,29C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	160.766,66C	4.089.534,68	4.196.061,76	106.527,08C	267.293,74C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.352.084,70C	71.133,51	0,00	71.133,51D	1.280.951,19C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	91.922.641,67C	1.156.218,73	11.654.628,89	10.498.410,16C	102.421.051,83C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	4.313.761,14C	9.695.024,59	6.032.976,20	3.662.048,39D	651.712,75C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.582.522,59C	9.695.024,59	6.032.976,20	3.662.048,39D	920.474,20C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	5.165.949,14C	9.695.024,59	6.124.111,81	3.570.912,78D	1.595.036,36C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
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	1.918.266,51C	1.788.236,89	0,00	1.788.236,89D	130.029,62C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	383.320,79C	0,00	1.788.236,89	1.788.236,89C	2.171.557,68C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	149.648,17C	0,00	0,00	0,00	149.648,17C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	5.412.219,33D	0,00	0,00	0,00	5.412.219,33D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	2.167.516,33C	2.928.816,36	1.025.520,30	1.903.296,06D	264.220,27C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	34.220.129,86C	1.025.520,30	2.837.680,75	1.812.160,45C	36.032.290,31C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	82.358,36D	0,00	0,00	0,00	82.358,36D
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	5.600.895,96C	13.885,07	0,00	13.885,07D	5.587.010,89C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	36.532.125,95C	0,00	13.885,07	13.885,07C	36.546.011,02C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	7.382.970,96C	10.914.350,75	11.658.979,60	744.628,85C	8.127.599,81C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	91.264.292,84C	130.698,43	8.731.929,56	8.601.231,13C	99.865.523,97C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	101.103.578,21C	0,00	6.699.631,96	6.699.631,96C	107.803.210,17C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	95.671.809,31D	5.177.170,07	296.838,61	4.880.331,46D	100.552.140,77D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	95.671.809,31C	296.838,61	5.177.170,07	4.880.331,46C	100.552.140,77C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	16.696.035,41C	11.528.281,17	8.882.053,15	2.646.228,02D	14.049.807,39C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	98.647.263,80C	2.182.421,19	11.528.281,17	9.345.859,98C	107.993.123,78C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	16.696.035,41C	11.528.281,17	8.882.053,15	2.646.228,02D	14.049.807,39C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	7.013.536,55C	18.594.143,72	19.089.072,43	494.928,71C	7.508.465,26C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	91.633.727,25C	547.254,71	9.398.185,98	8.850.931,27C	100.484.658,52C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	222.645,84C	5.171.697,13	5.353.244,75	181.547,62C	404.193,46C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	91.174.543,72C	130.667,41	4.821.650,07	4.690.982,66C	95.865.526,38C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	146.366,09C	153.782,41	221.292,35	67.509,94C	213.876,03C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	88.994,84C	0,00	151.779,03	151.779,03C	240.773,87C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	422,48C	3.934.742,26	3.935.384,84	642,58C	1.065,06C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	754,28C	31,02	3.758.500,46	3.758.469,44C	3.759.223,72C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.178,09C	0,00	0,00	0,00	12.178,09C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	147.247,31C	0,00	0,00	0,00	147.247,31C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.800,00C	0,00	0,00	0,00	1.800,00C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	120,00C	0,00	0,00	0,00	120,00C
827110401 - VALORES A PAGAR	532.351,63C	71.133,51	0,00	71.133,51D	461.218,12C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00C	0,00	71.133,51	71.133,51C	71.133,51C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.246.921,03C	12.246.371,65	12.436.477,77	190.106,12C	1.437.027,15C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

2 - Fevereiro

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	91.922.641,67C	1.156.218,73	11.654.628,89	10.498.410,16C	102.421.051,83C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	98.647.263,80C	2.182.421,19	11.528.281,17	9.345.859,98C	107.993.123,78C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	14.662.799,41C	0,00	2.182.421,19	2.182.421,19C	16.845.220,60C
881112600 - TRANSPORTE	1.319.407,79C	0,00	1.143.496,64	1.143.496,64C	2.462.904,43C
881122600 - TRANSPORTE	9.548,40C	0,00	350,35	350,35C	9.898,75C
881132600 - TRANSPORTE	129.857,91C	0,00	151.598,12	151.598,12C	281.456,03C
881152600 - TRANSPORTE	76.936,53C	0,00	125.824,35	125.824,35C	202.760,88C
881182600 - TRANSPORTE	1.049,10C	0,00	97.496,96	97.496,96C	98.546,06C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	10.309,59C	0,00	3.069,48	3.069,48C	13.379,07C
881222600 - TRANSPORTE	0,00C	0,00	203.128,85	203.128,85C	203.128,85C
881231200 - EDUCAÇÃO	90.015.012,97C	0,00	6.588.848,48	6.588.848,48C	96.603.861,45C
881232600 - TRANSPORTE	18.763,26C	0,00	480.543,16	480.543,16C	499.306,42C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	52.841,70C	0,00	56.574,88	56.574,88C	109.416,58C
882112600 - TRANSPORTE	53.611,41C	0,00	0,00	0,00	53.611,41C
882122600 - TRANSPORTE	12.950,00C	0,00	0,00	0,00	12.950,00C
882132600 - TRANSPORTE	257.549,73C	0,00	0,00	0,00	257.549,73C
882182600 - TRANSPORTE	19.985,91C	0,00	0,00	0,00	19.985,91C
882231200 - EDUCAÇÃO	46.210,13C	0,00	791.135,73	791.135,73C	837.345,86C
882232600 - TRANSPORTE	19.601,91C	0,00	1.046.449,28	1.046.449,28C	1.066.051,19C
882232700 - DESPORTO E LAZER	23.000,00C	0,00	0,00	0,00	23.000,00C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	2 - Fevereiro	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Valores do 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
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	79.598,94C	0,00	68.050,08	68.050,08C	147.649,02C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.559,32C	31,02	3.758.500,46	3.758.469,44C	3.760.028,76C
910000000 - DESPESA REALIZADA	91.633.727,25D	9.398.185,98	547.254,71	8.850.931,27D	100.484.658,52D
920000000 - RECEITA REALIZADA	275.679,08C	0,00	308.551,42	308.551,42C	584.230,50C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	171.564,16D	202.373,21	0,00	202.373,21D	373.937,37D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	12.950,00D	12.950,00	12.950,00	0,00D	12.950,00D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	1.049,10D	0,00	0,00	0,00	1.049,10D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	66.644,37D	98.263,18	0,00	98.263,18D	164.907,55D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	403.991,58D	1.888.085,53	50.500,52	1.837.585,01D	2.241.576,59D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	15.967,51D	15.521,14	0,00	15.521,14D	31.488,65D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	24.679,99D	24.679,99	0,00	24.679,99D	49.359,98D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	250.708,08D	250.640,91	0,00	250.640,91D	501.348,99D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	95.671.809,31C	296.838,61	5.177.170,07	4.880.331,46C	100.552.140,77C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	9.548,40C	58.575,50	229.100,40	170.524,90C	180.073,30C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	12.950,00C	12.950,00	12.950,00	0,00D	12.950,00C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	90.015.012,97C	289.070,18	6.877.918,66	6.588.848,48C	96.603.861,45C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	186.968,70C	0,00	186.968,70	186.968,70C	373.937,40C

Unidade Gestora:

Gestão:

Mês Referência:

Valores do Balancete:

Saldo Zerado:

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

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

2 - Fevereiro

M - No Mês

Não

Conta Contábil:

Tipo

Saldo Invertido:

100000000 - ATIVO

1 - Por Conta Contábil

Não

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00C	0,00	4.635,64	4.635,64C	4.635,64C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	2.301.587,30C	0,00	0,00	0,00	2.301.587,30C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00C	0,00	79.751,98	79.751,98C	79.751,98C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	0,00C	0,00	627,00	627,00C	627,00C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	1.049,10C	0,00	15.521,14	15.521,14C	16.570,24C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.893.322,82D	10.725.062,17	9.769.296,16	955.766,01D	96.849.088,83D