



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	1.707.044,61D	2.204.242,12	2.650.894,77	446.652,65C	1.260.391,96D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32D	0,00	0,00	0,00	826,32D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	558.174,64D	520.944,53	520.944,53	0,00D	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	107.426,33	107.426,33	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	130.029,62D	0,00	0,00	0,00	130.029,62D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.462,47D	3.700,36	0,00	3.700,36D	7.162,83D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	19.000,00	9.500,00	9.500,00D	9.500,00D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51D	0,00	0,00	0,00	22.552,51D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50D
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

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
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	423.336,96D	0,00	0,00	0,00	423.336,96D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,03D	230.038,32	230.038,32	0,00D	0,03D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	94.322,73D	5.212,60	0,00	5.212,60D	99.535,33D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	486.304,84D	1.382,90	0,00	1.382,90D	487.687,74D
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	169.892,86D	233.437,89	244.539,78	11.101,89C	158.790,97D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	756,25D	138,75	277,50	138,75C	617,50D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.510,24D	4.963,36	8.007,88	3.044,52C	26.465,72D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.833,17D	6.389,87	1.955,74	4.434,13D	38.267,30D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	72.529,95D	1.330,49	2.660,98	1.330,49C	71.199,46D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.197,75D	274,35	548,70	274,35C	23.923,40D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.915,13D	45,04	90,08	45,04C	8.870,09D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.264,33D	354,14	708,28	354,14C	18.910,19D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.417,34D	19,85	39,70	19,85C	2.397,49D

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Mês Referência:	3 - Março	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Valores do 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
BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.767,96D	0,00	0,00	0,00	3.767,96D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.104,04D	221,51	443,02	221,51C	18.882,53D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.464,35D	14,30	28,60	14,30C	2.450,05D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	220,00D	0,00	0,00	0,00	220,00D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.556.533,22D	28.849,91	57.699,82	28.849,91C	1.527.683,31D
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	219.998,50D	67.549,20	0,00	67.549,20D	287.547,70D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	1.432,00D	0,00	0,00	0,00	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,	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:

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
SEGURANÇA E SOCORRO					
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

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
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	11.614,29C	0,00	0,00	0,00	11.614,29C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	5.186.291,86C	4.121,55	8.243,10	4.121,55C	5.190.413,41C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	511.619,78C	13.936,69	27.864,46	13.927,77C	525.547,55C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	948.892,43C	2.427,05	4.854,10	2.427,05C	951.319,48C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35C	0,00	0,00	0,00	115.742,35C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29.688.266,51C	230.155,62	460.311,24	230.155,62C	29.918.422,13C
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	5.462.549,77C	24.679,99	49.359,98	24.679,99C	5.487.229,76C
211410500 - FGTS	1,75C	212,56	56.400,19	56.187,63C	56.189,38C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	572.631,29C	335.996,18	184.848,76	151.147,42D	421.483,87C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.153,78C	10.102,52	5.051,26	5.051,26D	10.102,52C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	113.775,50C	1.226.613,33	1.168.212,83	58.400,50D	55.375,00C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	5.857.915,81C	0,00	0,00	0,00	5.857.915,81C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	50.332,77C	0,00	0,00	0,00	50.332,77C

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
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
218820108 - ISS	38.374,56C	36.964,25	36.964,25	0,00D	38.374,56C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.865,06C	231,00	111,00	120,00D	2.745,06C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29C	0,00	0,00	0,00	47.720,29C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	158.949,44C	150.661,89	63.817,25	86.844,64D	72.104,80C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA	59.408,22C	59.408,22	67.363,26	7.955,04C	67.363,26C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.964,94C	3.996,56	1.993,18	2.003,38D	3.961,56C
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	6.952,97C	0,00	0,00	0,00	6.952,97C
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	274.910,58	274.910,58C	8.779.620,44C
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	101.787.203,85D	0,00	0,00	0,00	101.787.203,85D

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
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	24.944,81D	20.420,64	0,00	20.420,64D	45.365,45D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	142.170,50D	70.364,45	0,00	70.364,45D	212.534,95D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.597,34D	10.842,69	0,00	10.842,69D	24.440,03D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	117.972,00D	58.986,00	0,00	58.986,00D	176.958,00D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	5.000,00D	0,00	0,00	0,00	5.000,00D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D	1.600,00D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.062,76D	2.031,38	0,00	2.031,38D	6.094,14D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,40D	324,20	0,00	324,20D	972,60D
311210122 - 13. SALÁRIO	16.587,47D	17.199,50	0,00	17.199,50D	33.786,97D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.716,99D	34.963,73	0,00	34.963,73D	68.680,72D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.203.082,99D	566.791,32	0,00	566.791,32D	1.769.874,31D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	46.600,27D	17.567,49	0,00	17.567,49D	64.167,76D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00D	27.627,66	0,00	27.627,66D	27.627,66D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D	1.200,00D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	335.843,23D	184.848,76	73.056,16	111.792,60D	447.635,83D

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
3 - Março
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
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	127.842,05D	56.400,19	0,33	56.399,86D	184.241,91D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	276.250,00D	417.053,57	138.750,00	278.303,57D	554.553,57D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	16.526,24D	8.263,12	0,00	8.263,12D	24.789,36D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	30.800,00D	15.400,00	0,00	15.400,00D	46.200,00D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	75.046,79D	37.940,86	0,00	37.940,86D	112.987,65D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	37.029,28D	3.348,59	1.382,90	1.965,69D	38.994,97D
319210200 - PESSOAL MILITAR	7.228,97D	2.245,87	0,00	2.245,87D	9.474,84D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.088,81D	170.427,78	85.213,89	85.213,89D	175.302,70D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	138,75D	277,50	138,75	138,75D	277,50D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.793,32D	8.007,88	4.003,94	4.003,94D	8.797,26D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.712,87D	1.780,74	890,37	890,37D	2.603,24D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.045,77D	2.660,98	1.330,49	1.330,49D	7.376,26D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.443,02D	548,70	274,35	274,35D	1.717,37D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,57D	90,08	45,04	45,04D	100,61D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	692,76D	708,28	354,14	354,14D	1.046,90D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	39,70	19,85	19,85D	19,85D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92D	0,00	0,00	0,00	662,92D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169,44D	443,02	221,51	221,51D	390,95D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	0,00D	28,60	14,30	14,30D	14,30D

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
SEGURANÇA					
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59.104,32D	57.699,82	28.849,91	28.849,91D	87.954,23D
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	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D	25.000,00D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.211,41D	7.742,83	0,00	7.742,83D	36.954,24D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	8.371,03	0,00	8.371,03D	8.371,03D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	887,00D	1.269,00	0,00	1.269,00D	2.156,00D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	73.866,98D	65.549,56	33.064,78	32.484,78D	106.351,76D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55.410,98D	12.389,26	0,00	12.389,26D	67.800,24D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.305,08D	17.512,92	5.212,60	12.300,32D	29.605,40D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.000,00D	0,00	0,00	0,00	23.000,00D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.442,69D	8.338,03	0,00	8.338,03D	24.780,72D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	24.022,00D	12.011,00	0,00	12.011,00D	36.033,00D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	112.802,47D	7.621,93	31,02	7.590,91D	120.393,38D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	517.651,67D	0,00	0,00	0,00	517.651,67D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	431.176,96D	0,00	0,00	0,00	431.176,96D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	837.345,86D	548.362,67	0,00	548.362,67D	1.385.708,53D

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
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.493,10D	0,00	0,00	0,00	450.493,10D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.260,00D	1.160,00	580,00	580,00D	1.840,00D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	357.553,51D	249.859,53	75.493,19	174.366,34D	531.919,85D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00D	757,16	0,00	757,16D	757,16D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	32.954,30D	25.332,84	0,00	25.332,84D	58.287,14D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.242,24D	4.140,00	0,00	4.140,00D	10.382,24D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.488,65D	7.270,87	0,00	7.270,87D	38.759,52D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	104.416,58D	51.668,79	0,00	51.668,79D	156.085,37D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	501.348,99D	501.272,90	250.640,91	250.631,99D	751.980,98D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49.359,98D	49.359,98	24.679,99	24.679,99D	74.039,97D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	105.739,40D	73.056,49	0,00	73.056,49D	178.795,89D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	2.171.557,68D	0,00	0,00	0,00	2.171.557,68D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	71.133,51D	234.454,13	0,00	234.454,13D	305.587,64D
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	80.084,64D	49.239,58	0,00	49.239,58D	129.324,22D
372130100 - COFINS	28.341,33D	14.150,11	0,00	14.150,11D	42.491,44D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	6.150,10D	3.069,48	0,00	3.069,48D	9.219,58D

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
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	36.143,75D	18.041,48	0,00	18.041,48D	54.185,23D
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	0,00D	274.910,58	0,00	274.910,58D	274.910,58D
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	373.937,40C	43.069,62	230.038,32	186.968,70C	560.906,10C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.063,29C	0,00	24.523,98	24.523,98C	26.587,27C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	0,00C	5.212,60	10.425,20	5.212,60C	5.212,60C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	208.229,84C	102.213,73	196.863,64	94.649,91C	302.879,75C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	100.657.880,17C	1.550,91	2.366.427,69	2.364.876,78C	103.022.756,95C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	2.372.720,81C	0,00	234.454,13	234.454,13C	2.607.174,94C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	2.171.557,68C	0,00	0,00	0,00	2.171.557,68C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	104.114,92C	0,00	0,00	0,00	104.114,92C
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

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
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	38.474.876,00D	0,00	0,00	0,00	38.474.876,00D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	2.749.440,00	0,00	2.749.440,00D	2.749.440,00D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00D	2.749.440,00	0,00	2.749.440,00D	2.749.440,00D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00C	0,00	2.749.440,00	2.749.440,00C	2.749.440,00C
522190401 - ACRÉSCIMO	490.431,83D	170.241,30	0,00	170.241,30D	660.673,13D
522190409 - (-) REDUÇÃO	490.431,83C	0,00	170.241,30	170.241,30C	660.673,13C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	102.178.345,50D	20.207.282,74	0,00	20.207.282,74D	122.385.628,24D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00D	2.749.440,00	0,00	2.749.440,00D	2.749.440,00D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00C	0,00	2.749.440,00	2.749.440,00C	2.749.440,00C
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	38.474.876,00D	0,00	0,00	0,00	38.474.876,00D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00D	2.749.440,00	0,00	2.749.440,00D	2.749.440,00D
522560401 - ACRÉSCIMO	490.431,83D	170.241,30	0,00	170.241,30D	660.673,13D
522560409 - (-) REDUÇÃO	490.431,83C	0,00	170.241,30	170.241,30C	660.673,13C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	102.178.345,50D	20.207.282,74	0,00	20.207.282,74D	122.385.628,24D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	140.653.221,50C	170.241,30	23.126.964,04	22.956.722,74C	163.609.944,24C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	124.756.538,09D	18.228.919,96	0,00	18.228.919,96D	142.985.458,05D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	81.806,29D	304.178,90	0,00	304.178,90D	385.985,19D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16.845.220,60C	779,90	1.717.894,78	1.717.114,88C	18.562.335,48C
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	474.298,68D	252.105,40	0,00	252.105,40D	726.404,08D

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
522920206 - INEXIGÍVEL	1.065.677,30D	120.470,27	0,00	120.470,27D	1.186.147,57D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	340.580,49D	191.861,74	0,00	191.861,74D	532.442,23D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	9.500,00	0,00	9.500,00D	9.500,00D
522920209 - PREGÃO	73.166.798,32D	15.024.066,79	157.362,24	14.866.704,55D	88.033.502,87D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	13.347.092,48D	0,00	0,00	0,00	13.347.092,48D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.620.524,43D	1.230.519,74	111.782,54	1.118.737,20D	3.739.261,63D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.761.665,08D	256.604,82	0,00	256.604,82D	2.018.269,90D
522920226 - CREDENCIAMENTO	1.448.750,00D	1.448.750,00	1.448.750,00	0,00D	1.448.750,00D
522920227 - DESPESA SEM CONTRATO	13.767.737,00D	0,00	0,00	0,00	13.767.737,00D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	107.993.123,78D	18.533.878,76	1.717.894,78	16.815.983,98D	124.809.107,76D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	100.484.658,52D	2.980.711,95	404.762,48	2.575.949,47D	103.060.607,99D
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	2.055.384,50C	311.355,19	0,00	311.355,19D	1.744.029,31C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	584.230,50C	0,00	311.355,19	311.355,19C	895.585,69C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	584.230,50C	0,00	311.355,19	311.355,19C	895.585,69C

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
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	584.230,50D	311.355,19	0,00	311.355,19D	895.585,69D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.049.807,39C	18.704.120,06	26.573.954,23	7.869.834,17C	21.919.641,56C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	15.296.688,47C	1.729.095,41	0,00	1.729.095,41D	13.567.593,06C
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	7.508.465,26C	4.698.606,73	18.938.641,24	14.240.034,51C	21.748.499,77C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	619.134,55C	3.295.660,69	3.056.236,16	239.424,53D	379.710,02C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	99.865.523,97C	75.555,23	2.890.929,23	2.815.374,00C	102.680.897,97C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.049.807,39C	18.704.120,06	26.573.954,23	7.869.834,17C	21.919.641,56C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA	15.296.688,47C	1.729.095,41	0,00	1.729.095,41D	13.567.593,06C
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	7.508.465,26C	4.698.606,73	18.938.641,24	14.240.034,51C	21.748.499,77C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	100.484.658,52C	404.762,48	2.980.711,95	2.575.949,47C	103.060.607,99C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.653.221,50D	23.126.964,04	170.241,30	22.956.722,74D	163.609.944,24D
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.508.465,26C	4.698.606,73	18.938.641,24	14.240.034,51C	21.748.499,77C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	619.134,55C	3.295.660,69	3.056.236,16	239.424,53D	379.710,02C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	99.865.523,97C	75.524,21	2.890.898,21	2.815.374,00C	102.680.897,97C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	474.298,68C	0,00	252.105,40	252.105,40C	726.404,08C
622920206 - INEXIGÍVEL	1.065.677,30C	0,00	120.470,27	120.470,27C	1.186.147,57C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	340.580,49C	0,00	191.861,74	191.861,74C	532.442,23C

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
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00C	0,00	9.500,00	9.500,00C	9.500,00C
622920209 - PREGÃO	73.166.798,32C	157.362,24	15.024.066,79	14.866.704,55C	88.033.502,87C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	13.347.092,48C	0,00	0,00	0,00	13.347.092,48C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.620.524,43C	111.782,54	1.230.519,74	1.118.737,20C	3.739.261,63C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.761.665,08C	0,00	256.604,82	256.604,82C	2.018.269,90C
622920226 - CREDENCIAMENTO	1.448.750,00C	1.448.750,00	1.448.750,00	0,00D	1.448.750,00C
622920227 - DESPESA SEM CONTRATO	13.767.737,00C	0,00	0,00	0,00	13.767.737,00C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	7.508.465,26C	4.698.606,73	18.938.641,24	14.240.034,51C	21.748.499,77C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	100.484.658,52C	404.762,48	2.980.711,95	2.575.949,47C	103.060.607,99C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	100.484.658,52C	404.762,48	2.980.711,95	2.575.949,47C	103.060.607,99C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.177.703,09C	0,00	0,00	0,00	2.177.703,09C
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	38.374,56C	0,00	0,00	0,00	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	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	91.135,61C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	304.321,83C	0,00	0,00	0,00	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	104.907,50C	0,00	0,00	0,00	104.907,50C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	147.367,31C	0,00	0,00	0,00	147.367,31C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	2.270.494,10C	0,00	0,00	0,00	2.270.494,10C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	91.135,61C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.270.494,10C	0,00	0,00	0,00	2.270.494,10C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	91.135,61C
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08D	790.499,74	5.091.544,08	4.301.044,34C	790.499,74D
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	167.628,59D	0,00	0,00	0,00	167.628,59D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.946.126,44D	276.039,46	317.000,08	40.960,62C	1.905.165,82D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	501.113.300,65D	260.279,28	88.872,58	171.406,70D	501.284.707,35D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.225.117,05D	0,00	0,00	0,00	8.225.117,05D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	304.632.575,57D	2.677.782,88	74.607,40	2.603.175,48D	307.235.751,05D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	32.680,74D	0,00	0,00	0,00	32.680,74D
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	651.712,75D	3.082.545,36	3.055.319,35	27.226,01D	678.938,76D

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
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	913.602,14D	3.173.680,97	3.055.319,35	118.361,62D	1.031.963,76D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.595.036,36D	3.082.545,36	3.055.319,35	27.226,01D	1.622.262,37D
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	91.135,61D	0,00	0,00	0,00	91.135,61D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	91.135,61C	0,00	0,00	0,00	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	28.522.661,54D	0,00	0,00	0,00	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	107.993.123,78D	18.533.878,76	1.717.894,78	16.815.983,98D	124.809.107,76D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	126.413.500,50D	22.956.722,74	0,00	22.956.722,74D	149.370.223,24D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	18.610.290,33C	1.729.095,41	0,00	1.729.095,41D	16.881.194,92C
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	122.042.931,17D	24.685.818,15	0,00	24.685.818,15D	146.728.749,32D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.474.876,00D	2.749.440,00	0,00	2.749.440,00D	41.224.316,00D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	102.178.345,50D	20.207.282,74	0,00	20.207.282,74D	122.385.628,24D
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA	18.610.290,33C	1.729.095,41	0,00	1.729.095,41D	16.881.194,92C
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	100.484.658,52D	2.980.711,95	404.762,48	2.575.949,47D	103.060.607,99D

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE					
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	103.858.078,98D	2.980.711,95	404.762,48	2.575.949,47D	106.434.028,45D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	124.838.344,38D	18.523.598,86	0,00	18.523.598,86D	143.361.943,24D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	102.170.922,12D	2.980.711,95	716.117,67	2.264.594,28D	104.435.516,40D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	102.170.922,12C	716.117,67	2.980.711,95	2.264.594,28C	104.435.516,40C
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.484.658,52D	2.980.711,95	404.762,48	2.575.949,47D	103.060.607,99D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.270.494,10D	0,00	0,00	0,00	2.270.494,10D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	147.649,02D	59.408,22	0,00	59.408,22D	207.057,24D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.760.028,76D	36.933,23	31,02	36.902,21D	3.796.930,97D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00D	3.996,56	0,00	3.996,56D	3.996,56D
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08C	5.091.544,08	790.499,74	4.301.044,34D	790.499,74C
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	57.220,98C	0,00	0,00	0,00	57.220,98C

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
- ATUALIZAÇÃO					
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25C	0,00	0,00	0,00	733,25C
811913605 - A COMPROVAR	158.128,59C	0,00	9.500,00	9.500,00C	167.628,59C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.013.252,54C	74.287,00	154.682,92	80.395,92C	2.093.648,46C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	164.907,55D	242.713,08	121.356,54	121.356,54D	286.264,09D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45C	0,00	0,00	0,00	97.781,45C
812310201 - A EXECUTAR	417.487.352,06C	1.480.730,44	508.198,27	972.532,17D	416.514.819,89C
812310202 - EXECUTADOS	83.625.948,59C	247.918,99	1.391.857,86	1.143.938,87C	84.769.887,46C
812310401 - A EXECUTAR	8.166.191,20C	149.183,42	74.112,00	75.071,42D	8.091.119,78C
812310402 - EXECUTADOS	58.925,85C	74.112,00	149.183,42	75.071,42C	133.997,27C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.555.165,21D	18.608.486,16	4.395.677,66	14.212.808,50D	18.767.973,71D
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.605.220,09C	0,00	0,00	0,00	177.605.220,09C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	7.508.465,26C	4.698.606,73	18.938.641,24	14.240.034,51C	21.748.499,77C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	708.515,29C	2.959.660,87	2.801.249,32	158.411,55D	550.103,74C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	267.293,74C	307.879,38	226.866,40	81.012,98D	186.280,76C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.280.951,19C	234.454,13	0,00	234.454,13D	1.046.497,06C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	102.421.051,83C	75.524,21	3.125.352,34	3.049.828,13C	105.470.879,96C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	651.712,75C	3.055.319,35	3.082.545,36	27.226,01C	678.938,76C

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
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	920.474,20C	3.055.319,35	3.173.680,97	118.361,62C	1.038.835,82C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.595.036,36C	3.055.319,35	3.082.545,36	27.226,01C	1.622.262,37C
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	130.029,62C	0,00	0,00	0,00	130.029,62C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	2.171.557,68C	0,00	0,00	0,00	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	264.220,27C	0,00	0,00	0,00	264.220,27C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	36.032.290,31C	0,00	0,00	0,00	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	5.587.010,89C	0,00	0,00	0,00	5.587.010,89C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	36.546.011,02C	0,00	0,00	0,00	36.546.011,02C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	8.127.599,81C	4.608.792,99	18.609.402,97	14.000.609,98C	22.128.209,79C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	99.865.523,97C	75.524,21	2.890.898,21	2.815.374,00C	102.680.897,97C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	107.803.210,17C	0,00	24.685.818,15	24.685.818,15C	132.489.028,32C

Unidade Gestora:	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	Conta Contábil:	100000000 - ATIVO
Gestão:	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA	Tipo	1 - Por Conta Contábil
Mês Referência:	3 - Março	Saldo Invertido:	Não
Valores do Balancete:	M - No Mês		
Saldo Zerado:	Não		

Conta Contábil	Saldo Anterior	Mov. Devedor	Mov. Credor	Mov. Líquido	Saldo
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	100.552.140,77D	2.366.427,69	74.607,40	2.291.820,29D	102.843.961,06D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	100.552.140,77C	74.607,40	2.366.427,69	2.291.820,29C	102.843.961,06C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	14.049.807,39C	18.533.878,76	26.403.712,93	7.869.834,17C	21.919.641,56C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	107.993.123,78C	1.717.894,78	18.533.878,76	16.815.983,98C	124.809.107,76C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	14.049.807,39C	18.533.878,76	26.403.712,93	7.869.834,17C	21.919.641,56C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	7.508.465,26C	12.207.071,99	26.447.106,50	14.240.034,51C	21.748.499,77C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	100.484.658,52C	404.762,48	2.980.711,95	2.575.949,47C	103.060.607,99C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	404.193,46C	2.959.660,87	2.801.249,32	158.411,55D	245.781,91C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	95.865.526,38C	75.493,19	2.554.929,41	2.479.436,22C	98.344.962,60C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	213.876,03C	298.804,57	217.911,59	80.892,98D	132.983,05C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	240.773,87C	0,00	298.804,57	298.804,57C	539.578,44C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	1.065,06C	9.074,81	8.954,81	120,00D	945,06C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	3.759.223,72C	31,02	37.164,23	37.133,21C	3.796.356,93C
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	461.218,12C	234.454,13	0,00	234.454,13D	226.763,99C

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
827110402 - VALORES PAGOS	71.133,51C	0,00	234.454,13	234.454,13C	305.587,64C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.437.027,15C	3.501.994,38	3.028.115,72	473.878,66D	963.148,49C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	102.421.051,83C	75.524,21	3.125.352,34	3.049.828,13C	105.470.879,96C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	107.993.123,78C	1.717.894,78	18.524.378,76	16.806.483,98C	124.799.607,76C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	16.845.220,60C	779,90	1.717.894,78	1.717.114,88C	18.562.335,48C
881112600 - TRANSPORTE	2.462.904,43C	0,00	1.333.003,41	1.333.003,41C	3.795.907,84C
881122600 - TRANSPORTE	9.898,75C	0,00	9.283,92	9.283,92C	19.182,67C
881132600 - TRANSPORTE	281.456,03C	0,00	295.394,78	295.394,78C	576.850,81C
881152600 - TRANSPORTE	202.760,88C	0,00	96.743,24	96.743,24C	299.504,12C
881182600 - TRANSPORTE	98.546,06C	0,00	78.960,07	78.960,07C	177.506,13C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	13.379,07C	0,00	5.315,35	5.315,35C	18.694,42C
881222600 - TRANSPORTE	203.128,85C	0,00	99.444,84	99.444,84C	302.573,69C
881231200 - EDUCAÇÃO	96.603.861,45C	0,00	548.362,67	548.362,67C	97.152.224,12C
881232600 - TRANSPORTE	499.306,42C	0,00	27.344,74	27.344,74C	526.651,16C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	109.416,58C	0,00	82.096,45	82.096,45C	191.513,03C
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	837.345,86C	0,00	0,00	0,00	837.345,86C

Unidade Gestora:

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

Gestão:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência:

3 - Março

Conta Contábil:

100000000 - ATIVO

Valores do 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
882232600 - TRANSPORTE	1.066.051,19C	0,00	0,00	0,00	1.066.051,19C
882232700 - DESPORTO E LAZER	23.000,00C	0,00	0,00	0,00	23.000,00C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	147.649,02C	0,00	59.408,22	59.408,22C	207.057,24C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.760.028,76C	31,02	36.933,23	36.902,21C	3.796.930,97C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	3.996,56	3.996,56C	3.996,56C
910000000 - DESPESA REALIZADA	100.484.658,52D	2.980.711,95	404.762,48	2.575.949,47D	103.060.607,99D
920000000 - RECEITA REALIZADA	584.230,50C	0,00	306.142,59	306.142,59C	890.373,09C
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	373.937,37D	186.968,70	0,00	186.968,70D	560.906,07D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	12.950,00D	0,00	0,00	0,00	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	164.907,55D	242.713,08	121.356,54	121.356,54D	286.264,09D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.241.576,59D	0,00	0,00	0,00	2.241.576,59D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	31.488,65D	282.181,45	0,00	282.181,45D	313.670,10D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	49.359,98D	49.359,98	24.679,99	24.679,99D	74.039,97D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	501.348,99D	501.272,90	250.640,91	250.631,99D	751.980,98D
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	100.552.140,77C	74.607,40	2.366.427,69	2.291.820,29C	102.843.961,06C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	180.073,30C	74.287,00	154.682,92	80.395,92C	260.469,22C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	12.950,00C	0,00	0,00	0,00	12.950,00C

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
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00C	0,00	3.700,36	3.700,36C	3.700,36C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00C	9.500,00	19.000,00	9.500,00C	9.500,00C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	96.603.861,45C	0,00	0,00	0,00	96.603.861,45C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICAS	373.937,40C	43.069,62	230.038,32	186.968,70C	560.906,10C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	4.635,64C	0,00	1.382,90	1.382,90C	6.018,54C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	5.212,60	5.212,60C	5.212,60C
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	79.751,98C	0,00	67.549,20	67.549,20C	147.301,18C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	627,00C	0,00	0,00	0,00	627,00C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	16.570,24C	0,00	7.270,87	7.270,87C	23.841,11C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.849.088,83D	23.647.171,06	24.128.995,77	481.824,71C	96.367.264,12D