



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	72.059.182,71 D	520.539,56 D	404.036,22 C	71.655.146,49 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	8.208.914,65 D	828.517,51 D	827.875,58 D	9.036.790,23 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.043.554,85 D	747.309,61 D	510.914,51 D	1.554.469,36 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.043.554,85 D	747.309,61 D	510.914,51 D	1.554.469,36 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.043.554,85 D	747.309,61 D	510.914,51 D	1.554.469,36 D
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.222,11 D	102.597,06 C	218.374,08 C	563.848,03 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	782.222,11 D	102.597,06 C	218.374,08 C	563.848,03 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	256.915,36 D	849.899,01 D	729.264,37 D	986.179,73 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	256.915,36 D	849.899,01 D	729.264,37 D	986.179,73 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	647,78 D	0,00	0,00	647,78 D
111112001 CDB	647,27 D	0,00	0,00	647,27 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,51 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	769,60 D	7,66 D	24,22 D	793,82 D
111112102 POUPANÇAS	769,60 D	7,66 D	24,22 D	793,82 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.681.553,74 D	72.237,97 C	203.714,77 D	3.885.268,51 D
112200000 CLIENTES	3.668.052,58 D	72.237,97 C	147.979,36 D	3.816.031,94 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.484.207,46 D	64.113,58 C	9.207,96 D	2.493.415,42 D
112210100 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	12.287,26 D	64.113,58 C	9.207,96 D	21.495,22 D
112210300 FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	1.183.845,12 D	8.124,39 C	138.771,40 D	1.322.616,52 D
112220100 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.183.845,12 D	8.124,39 C	138.771,40 D	1.322.616,52 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	13.501,16 D	0,00	55.735,41 D	69.236,57 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	13.501,16 D	0,00	55.735,41 D	69.236,57 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.501,16 D	0,00	0,00	13.501,16 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	55.735,41 D	55.735,41 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.999.452,11 D	11.229,90 D	49.678,89 D	2.049.131,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.059.527,70 D	0,00	1.551,01 C	1.057.976,69 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.059.527,70 D	0,00	1.551,01 C	1.057.976,69 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	1.059.527,70 D	0,00	1.551,01 C	1.057.976,69 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.745,69 D	0,00	1.551,01 C	194,68 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51 D	0,00	0,00	22.552,51 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	939.924,41 D	11.229,90 D	11.229,90 D	951.154,31 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	935.397,67 D	11.229,90 D	11.229,90 D	946.627,57 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	423.336,96 D	0,00	0,00	423.336,96 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	11.229,90 D	11.229,90 D	11.229,90 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVO	481.669,20 D	0,00	0,00	481.669,20 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51 D	0,00	0,00	30.391,51 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
115000000 ESTOQUES	1.484.353,95 D	142.215,97 D	63.567,41 D	1.547.921,36 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	1.484.353,95 D	142.215,97 D	63.567,41 D	1.547.921,36 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.484.353,95 D	142.215,97 D	63.567,41 D	1.547.921,36 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	195.984,00 D	47.600,93 D	37.214,18 C	158.769,82 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.176,25 D	0,00	277,50 C	898,75 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.912,08 D	9.016,57 D	14.192,55 D	42.104,63 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.344,25 D	905,45 C	3.456,89 C	20.887,36 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.590,43 D	268,27 C	1.007,16 C	19.583,27 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.449,47 D	223,64 C	1.798,34 C	4.651,13 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.529,79 D	124,85 C	2.449,78 C	13.080,01 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.758,08 D	843,66 C	2.506,99 C	15.251,09 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	274,17 D	180,96 D	180,96 D	455,13 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.128,50 D	0,00	0,00	7.128,50 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.137,56 D	2.029,06 C	8.956,08 C	25.181,48 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.673,51 D	0,00	593,55 C	3.079,96 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	440,00 D	220,00 C	220,00 C	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.126.716,95 D	90.032,44 D	107.674,37 D	1.234.391,32 D
115614200 FERRAMENTAS	317,38 D	0,00	0,00	317,38 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	181,53 D	0,00	0,00	181,53 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.850.268,06 D	307.977,95 C	1.231.911,80 C	62.618.356,26 D
122000000 INVESTIMENTOS	37.722,75 D	0,00	0,00	37.722,75 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	37.722,75 D	0,00	0,00	37.722,75 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	37.722,75 D	0,00	0,00	37.722,75 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	37.722,75 D	0,00	0,00	37.722,75 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75 D	0,00	0,00	37.722,75 D
123000000 IMOBILIZADO	63.812.545,31 D	307.977,95 C	1.231.911,80 C	62.580.633,51 D
123100000 BENS MÓVEIS	39.899.960,41 D	0,00	0,00	39.899.960,41 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.899.960,41 D	0,00	0,00	39.899.960,41 D
123110100 BENS MÓVEIS	26.877.454,09 D	0,00	0,00	26.877.454,09 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09 D	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	10.849,00 D	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41 D	0,00	0,00	37.579,41 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23 D	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99 D	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00 D	0,00	0,00	31.379,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	470.810,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	916.713,15 D	0,00	0,00	916.713,15 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81 D	0,00	0,00	13.922,81 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73 D	0,00	0,00	399.185,73 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01 D	0,00	0,00	3.584,01 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40 D	0,00	0,00	641,40 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14 D	0,00	0,00	255.591,14 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	11.663.369,11 D	0,00	0,00	11.663.369,11 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00 D	0,00	0,00	115.080,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.609.795,22 D	0,00	0,00	12.609.795,22 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93 D	0,00	0,00	297.359,93 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	12.482.109,29 D	0,00	0,00	12.482.109,29 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00 D	0,00	0,00	3.420,00 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.679,96 D	0,00	0,00	81.679,96 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	93.116,00 D	0,00	0,00	93.116,00 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51 D	0,00	0,00	36.851,51 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62 D	0,00	0,00	1.153.324,62 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00 D	0,00	0,00	2.885.000,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00 D	0,00	0,00	111.202,00 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.111.115,20 D	0,00	0,00	8.111.115,20 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123200000 BENS IMÓVEIS	55.940.990,41 D	0,00	0,00	55.940.990,41 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.940.990,41 D	0,00	0,00	55.940.990,41 D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51 D	0,00	0,00	46.489.670,51 D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79 D	0,00	0,00	8.314.464,79 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23 D	0,00	0,00	900.727,23 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88 D	0,00	0,00	236.127,88 D
123800000 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	32.028.405,51 C	307.977,95 C	1.231.911,80 C	33.260.317,31 C
123810000 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	32.028.405,51 C	307.977,95 C	1.231.911,80 C	33.260.317,31 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	27.491.218,48 C	283.635,73 C	1.134.542,92 C	28.625.761,40 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.513,79 C	43,83 C	175,32 C	10.689,11 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	2.955.733,53 C	65.321,83 C	261.287,32 C	3.217.020,85 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	235.154,16 C	7.477,70 C	29.910,80 C	265.064,96 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	694.231,99 C	7.980,18 C	31.920,72 C	726.152,71 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	21.839.049,33 C	202.812,19 C	811.248,76 C	22.650.298,09 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40 C	0,00	0,00	405.652,40 C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	4.537.187,03 C	24.342,22 C	97.368,88 C	4.634.555,91 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	4.537.187,03 C	24.342,22 C	97.368,88 C	4.634.555,91 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.059.182,71 C	993.274,17 D	7.929.340,41 D	64.129.842,30 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	944.341,01 C	251.309,74 D	476.940,44 D	467.400,57 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	179.706,22 C	60.461,28 D	5.501,39 C	185.207,61 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.706,22 C	60.461,28 D	5.501,39 C	185.207,61 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	40.491,40 C	27.176,95 D	40.491,40 D	0,00
211410500 FGTS	0,00	27.176,95 D	0,00	0,00
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	40.491,40 C	0,00	40.491,40 D	0,00
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	40.491,40 C	0,00	40.491,40 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	139.214,82 C	33.284,33 D	45.992,79 C	185.207,61 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	33.284,33 D	115.149,45 C	115.149,45 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	33.284,33 D	112.295,05 C	112.295,05 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	0,00	2.854,40 C	2.854,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	139.214,82 C	0,00	69.156,66 D	70.058,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	139.214,82 C	0,00	69.156,66 D	70.058,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	614.819,90 C	120.418,34 D	451.275,70 D	163.544,20 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	614.819,90 C	120.418,34 D	451.275,70 D	163.544,20 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	564.487,13 C	120.418,34 D	451.275,70 D	113.211,43 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	120.418,34 D	101.957,20 C	101.957,20 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	120.418,34 D	101.957,20 C	101.957,20 C
213110300 CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.152,90 C	1.152,90 C
213110301 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.152,90 C	1.152,90 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	564.487,13 C	0,00	554.385,80 D	10.101,33 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	564.487,13 C	0,00	554.385,80 D	10.101,33 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	50.332,77 C	0,00	0,00	50.332,77 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	50.332,77 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	50.332,77 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.801,99 C	70.430,12 D	31.166,13 D	118.635,86 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	100.647,85 C	70.430,12 D	30.593,09 D	70.054,76 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	733,25 C	71.718,60 D	3.276,97 C	4.010,22 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.718,00 C	2.718,00 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.712,00 C	2.712,00 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	6,00 C	6,00 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	733,25 C	0,00	0,00	733,25 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	733,25 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	71.718,60 D	558,97 C	558,97 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	71.726,26 D	534,75 C	534,75 C
218815002 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	7,66 C	24,22 C	24,22 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	13.307,83 C	6.799,01 D	7.740,13 D	5.567,70 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	6.799,01 D	97,70 C	97,70 C
218820108 ISS	0,00	6.814,01 D	0,00	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15,00 C	97,70 C	97,70 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.449,00 C	0,00	0,00	5.449,00 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.449,00 C	0,00	0,00	5.449,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	7.858,83 C	0,00	7.837,83 D	21,00 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	7.837,83 C	0,00	7.837,83 D	0,00
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	86.606,77 C	8.087,49 C	26.129,93 D	60.476,84 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	8.087,49 C	60.476,83 C	60.476,83 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.128,07 C	34.479,28 C	34.479,28 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIOI	0,00	5.959,42 C	24.645,40 C	24.645,40 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.153,92 C	1.153,92 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	0,00	198,23 C	198,23 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	86.606,77 C	0,00	86.606,76 D	0,01 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	53.933,40 C	0,00	53.933,39 D	0,01 C
218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	32.673,37 C	0,00	32.673,37 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.154,14 C	0,00	573,04 D	48.581,10 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	49.154,14 C	0,00	573,04 D	48.581,10 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	49.154,14 C	0,00	573,04 D	48.581,10 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	900,00 C	0,00	573,04 D	326,96 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEEC - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	48.254,14 C	0,00	0,00	48.254,14 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.065.722,97 C	717.840,52 D	586.143,28 D	1.479.579,69 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.065.722,97 C	717.840,52 D	586.143,28 D	1.479.579,69 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.491.912,21 C	717.840,52 D	586.143,28 D	905.768,93 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.491.912,21 C	717.840,52 D	586.143,28 D	905.768,93 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.491.912,21 C	717.840,52 D	586.143,28 D	905.768,93 C
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	573.810,76 C	0,00	0,00	573.810,76 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	573.810,76 C	0,00	0,00	573.810,76 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	573.810,76 C	0,00	0,00	573.810,76 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.049.118,73 C	24.123,91 D	6.866.256,69 D	62.182.862,04 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	38.386.200,00 C	0,00	0,00	38.386.200,00 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	38.386.200,00 C	0,00	0,00	38.386.200,00 C
231220000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	38.386.200,00 C	0,00	0,00	38.386.200,00 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	38.386.200,00 C	0,00	0,00	38.386.200,00 C
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.500.000,00 C	0,00	0,00	5.500.000,00 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.500.000,00 C	0,00	0,00	5.500.000,00 C
232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	5.500.000,00 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	5.500.000,00 C
233000000 RESERVAS DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233400000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	8.293.476,54 C	24.123,91 D	96.495,64 D	8.196.980,90 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.293.476,54 C	24.123,91 D	96.495,64 D	8.196.980,90 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.293.476,54 C	24.123,91 D	96.495,64 D	8.196.980,90 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
236110100 REAValiação DE Bens IMÓVEIS	8.293.476,54 C	24.123,91 D	96.495,64 D	8.196.980,90 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	16.151.132,48 C	0,00	6.769.761,05 D	9.381.371,43 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	16.151.132,48 C	0,00	6.769.761,05 D	9.381.371,43 C
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	202.077.391,77 D	0,00	6.769.761,05 D	208.847.152,82 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.769.761,05 D	6.769.761,05 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.077.391,77 D	0,00	0,00	202.077.391,77 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	240.616.196,05 C	0,00	0,00	240.616.196,05 C
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.616.196,05 C	0,00	0,00	240.616.196,05 C
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	22.387.671,80 D	0,00	0,00	22.387.671,80 D
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.387.671,80 D	0,00	0,00	22.387.671,80 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.256.641,84 D	32.146.007,29 D	32.146.007,29 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	706.415,67 D	2.442.713,24 D	2.442.713,24 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	424.846,98 D	1.237.102,81 D	1.237.102,81 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	49.416,99 D	138.600,63 D	138.600,63 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.416,99 D	138.600,63 D	138.600,63 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	49.416,99 D	138.600,63 D	138.600,63 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	90,00 D	90,00 D	90,00 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	938,98 D	938,98 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	14.155,16 D	53.705,09 D	53.705,09 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	16.822,11 D	16.822,11 D	16.822,11 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	18.349,72 D	67.044,45 D	67.044,45 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	375.429,99 D	1.098.502,18 D	1.098.502,18 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.429,99 D	1.098.502,18 D	1.098.502,18 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	342.757,67 D	1.049.297,98 D	1.049.297,98 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	244,80 D	494,40 D	494,40 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	554,58 D	2.218,32 D	2.218,32 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.041,60 D	4.166,40 D	4.166,40 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210122 13. SALÁRIO	0,00	6.206,06 D	12.174,43 D	12.174,43 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	88.402,11 D	99.165,41 D	99.165,41 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.551,35 D	28.471,10 D	28.471,10 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	220.014,30 D	842.405,11 D	842.405,11 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	9.231,33 D	9.231,33 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	12.742,87 D	50.971,48 D	50.971,48 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	968,32 D	17.500,20 D	17.500,20 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	968,32 D	17.500,20 D	17.500,20 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	31.704,00 D	31.704,00 D	31.704,00 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	31.704,00 D	31.704,00 D	31.704,00 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.375,49 D	419.193,98 D	419.193,98 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.344,22 D	304.893,56 D	304.893,56 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.344,22 D	304.893,56 D	304.893,56 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	29.344,22 D	304.893,56 D	304.893,56 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	30.031,27 D	114.300,42 D	114.300,42 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.031,27 D	114.300,42 D	114.300,42 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	30.031,27 D	114.300,42 D	114.300,42 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	149.610,14 D	582.716,80 D	582.716,80 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	149.610,14 D	178.268,65 D	178.268,65 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.610,14 D	178.268,65 D	178.268,65 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	97.231,75 D	117.231,75 D	117.231,75 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	22.089,39 D	24.648,90 D	24.648,90 D
313110600 AUXÍLIO CRECHE- RPPS	0,00	14.850,00 D	18.150,00 D	18.150,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	15.439,00 D	18.238,00 D	18.238,00 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	404.448,15 D	404.448,15 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	404.448,15 D	404.448,15 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	255.178,55 D	255.178,55 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	62.067,94 D	62.067,94 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	41.506,66 D	41.506,66 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	45.695,00 D	45.695,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.583,06 D	203.699,65 D	203.699,65 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	49.857,18 D	133.788,86 D	133.788,86 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.857,18 D	133.788,86 D	133.788,86 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	49.857,18 D	133.788,86 D	133.788,86 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	22.725,88 D	69.910,79 D	69.910,79 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.725,88 D	69.910,79 D	69.910,79 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	22.725,88 D	69.910,79 D	69.910,79 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.409.231,77 D	28.607.555,94 D	28.607.555,94 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	343.467,56 D	1.486.889,87 D	1.486.889,87 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	343.467,56 D	1.486.889,87 D	1.486.889,87 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.467,56 D	1.486.889,87 D	1.486.889,87 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	260.738,91 D	1.196.865,96 D	1.196.865,96 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	277,50 D	277,50 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.383,25 D	10.031,85 D	10.031,85 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	905,45 D	3.456,89 D	3.456,89 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	268,27 D	1.007,16 D	1.007,16 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	223,64 D	1.798,34 D	1.798,34 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	124,85 D	2.449,78 D	2.449,78 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	843,66 D	2.506,99 D	2.506,99 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	147,48 D	147,48 D	147,48 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.029,06 D	8.956,08 D	8.956,08 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	593,55 D	593,55 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	220,00 D	220,00 D	220,00 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	75.582,99 D	258.578,29 D	258.578,29 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332000000 SERVIÇOS	0,00	17.781.910,17 D	25.985.249,91 D	25.985.249,91 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.029,36 D	94.174,64 D	94.174,64 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.029,36 D	94.174,64 D	94.174,64 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	18.057,20 D	18.057,20 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.057,20 D	18.057,20 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	19.029,36 D	76.117,44 D	76.117,44 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.762.880,81 D	25.891.075,27 D	25.891.075,27 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.704.227,94 D	25.513.975,19 D	25.513.975,19 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	10.401,37 D	25.489,30 D	25.489,30 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.474,23 D	14.363,12 D	14.363,12 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	6.927,14 D	11.126,18 D	11.126,18 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.010,93 D	43.669,45 D	43.669,45 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.010,93 D	16.410,86 D	16.410,86 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26.128,59 D	26.128,59 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.130,00 D	1.130,00 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	41.768,70 D	119.978,25 D	119.978,25 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	351,00 D	351,00 D	351,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.120,00 D	3.120,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	41.417,70 D	116.507,25 D	116.507,25 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	28.019,92 D	134.446,35 D	134.446,35 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	21.922,36 D	83.249,58 D	83.249,58 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.097,56 D	51.196,77 D	51.196,77 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	4.760,93 D	4.760,93 D	4.760,93 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.760,93 D	4.760,93 D	4.760,93 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	364.674,80 D	970.718,02 D	970.718,02 D
332311101 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	155,00 D	155,00 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00	11.283,03 D	33.849,63 D	33.849,63 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	8.052,62 D	25.643,07 D	25.643,07 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	36.979,44 D	145.935,92 D	145.935,92 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	188.490,26 D	367.428,95 D	367.428,95 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	119.869,45 D	397.370,45 D	397.370,45 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	335,00 D	335,00 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	16.908.729,66 D	23.464.689,28 D	23.464.689,28 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	16.908.729,66 D	23.464.689,28 D	23.464.689,28 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	7.980,00 D	7.980,00 D	7.980,00 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	155.074,68 D	201.999,71 D	201.999,71 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.248,76 D	3.745,68 D	3.745,68 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	165.357,61 D	496.072,83 D	496.072,83 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	165.357,61 D	496.072,83 D	496.072,83 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	75,00 D	75,00 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	12.200,58 D	40.350,39 D	40.350,39 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	12.200,58 D	40.350,39 D	40.350,39 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	15.652,13 D	72.370,16 D	72.370,16 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	1.010,56 D	8.762,40 D	8.762,40 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.010,56 D	8.762,40 D	8.762,40 D
332320600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.979,28 D	62.283,18 D	62.283,18 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.979,28 D	62.283,18 D	62.283,18 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	662,29 D	1.324,58 D	1.324,58 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	43.000,74 D	304.729,92 D	304.729,92 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.000,74 D	304.729,92 D	304.729,92 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	283.854,04 D	1.135.416,16 D	1.135.416,16 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	283.854,04 D	1.135.416,16 D	1.135.416,16 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.854,04 D	1.135.416,16 D	1.135.416,16 D
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	283.854,04 D	1.135.416,16 D	1.135.416,16 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	283.635,73 D	1.134.542,92 D	1.134.542,92 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	218,31 D	873,24 D	873,24 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	520,65 D	79.655,21 D	79.655,21 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	520,65 D	79.655,21 D	79.655,21 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	520,65 D	2.213,22 D	2.213,22 D
342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFS	0,00	520,65 D	2.213,22 D	2.213,22 D
342320300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	520,65 D	2.213,22 D	2.213,22 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	520,65 D	2.213,22 D	2.213,22 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	77.441,99 D	77.441,99 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.441,99 D	77.441,99 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	77.441,99 D	77.441,99 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	41.129,37 D	88.164,42 D	88.164,42 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.129,37 D	88.164,42 D	88.164,42 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.129,37 D	88.164,42 D	88.164,42 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	41.129,37 D	88.164,42 D	88.164,42 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	41.129,37 D	88.164,42 D	88.164,42 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	573,04 C	573,04 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	573,04 D	573,04 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	99.344,38 D	625.223,97 D	625.223,97 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	56.260,11 D	324.385,50 D	324.385,50 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	56.260,11 D	324.385,50 D	324.385,50 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.951,02 D	98.951,02 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	98.951,02 D	98.951,02 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	56.260,11 D	225.434,48 D	225.434,48 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	56.260,11 D	225.434,48 D	225.434,48 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	43.084,27 D	300.838,47 D	300.838,47 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	43.084,27 D	300.838,47 D	300.838,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	43.084,27 D	300.838,47 D	300.838,47 D
372130100 COFINS	0,00	16.643,07 D	77.149,73 D	77.149,73 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	4.009,83 D	17.532,44 D	17.532,44 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	19.576,97 D	78.443,32 D	78.443,32 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	2.854,40 D	11.417,60 D	11.417,60 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	116.295,38 D	116.295,38 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	302.694,51 D	302.694,51 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.770.455,57 C	39.671.311,48 C	39.671.311,48 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	502.137,31 C	2.165.574,73 C	2.165.574,73 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	502.137,31 C	2.165.574,73 C	2.165.574,73 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	502.137,31 C	2.165.574,73 C	2.165.574,73 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	339.301,19 C	1.581.203,00 C	1.581.203,00 C
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	170.966,33 C	661.248,45 C	661.248,45 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	166.008,99 C	916.104,95 C	916.104,95 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.325,87 C	3.849,60 C	3.849,60 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	162.836,12 C	584.371,73 C	584.371,73 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	162.836,12 C	584.371,73 C	584.371,73 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	19.550.477,74 C	36.618.449,97 C	36.618.449,97 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.550.477,74 C	36.618.449,97 C	36.618.449,97 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.550.477,74 C	35.923.081,28 C	35.923.081,28 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	19.550.477,74 C	35.923.081,28 C	35.923.081,28 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	19.550.477,74 C	35.923.081,28 C	35.923.081,28 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	55.735,41 C	55.735,41 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	639.633,28 C	639.633,28 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	717.840,52 C	887.286,78 C	887.286,78 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	717.840,52 C	887.286,78 C	887.286,78 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	717.840,52 C	887.286,78 C	887.286,78 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.840,52 C	887.286,78 C	887.286,78 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	717.840,52 C	887.286,78 C	887.286,78 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.074.268,76 D	25.081.202,86 D	348.184.216,80 D	351.258.485,56 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.081.202,86 D	348.184.216,80 D	348.184.216,80 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.512.085,00 C	4.512.085,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	6.332.478,00 D	6.332.478,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	6.332.478,00 C	6.332.478,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.081.202,86 D	343.672.131,80 D	343.672.131,80 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	153.243,00 D	153.243,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	153.243,00 D	153.243,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	153.243,00 D	153.243,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	153.243,00 D	153.243,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	153.243,00 C	153.243,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	153.243,00 C	153.243,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	153.243,00 C	153.243,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	153.243,00 C	153.243,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	499.999,00 D	499.999,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	499.999,00 C	499.999,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	183.939,00 D	1.912.892,71 D	1.912.892,71 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	183.939,00 C	1.912.892,71 C	1.912.892,71 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	62.769.762,00 D	62.769.762,00 D
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO - DESTAQUE	0,00	0,00	62.769.762,00 D	62.769.762,00 D
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	62.769.762,00 D	62.769.762,00 D
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	62.769.762,00 D	62.769.762,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	153.243,00 D	153.243,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	153.243,00 D	153.243,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	153.243,00 D	153.243,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	153.243,00 D	153.243,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	306.486,00 C	306.486,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	153.243,00 D	153.243,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	153.243,00 D	153.243,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	153.243,00 D	153.243,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	153.243,00 C	153.243,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	153.243,00 C	153.243,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	499.999,00 D	499.999,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	499.999,00 C	499.999,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	183.939,00 D	1.912.892,71 D	1.912.892,71 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	183.939,00 C	1.912.892,71 C	1.912.892,71 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	62.769.762,00 D	62.769.762,00 D
522570100 DESTAQUE	0,00	0,00	62.769.762,00 D	62.769.762,00 D
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	62.769.762,00 D	62.769.762,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	90.819.287,00 C	90.819.287,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.081.202,86 D	252.852.844,80 D	252.852.844,80 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.081.202,86 D	252.852.844,80 D	252.852.844,80 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.998.699,52 D	72.009.699,63 D	72.009.699,63 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.019.798,24 D	126.981.636,73 D	126.981.636,73 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	63.172,09 D	93.382,51 D	93.382,51 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	84.270,81 C	55.065.319,61 C	55.065.319,61 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.998.699,52 D	72.009.699,63 D	72.009.699,63 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	211.213,49 D	430.897,68 D	430.897,68 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	35.767,06 D	1.803.887,24 D	1.803.887,24 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	465.869,32 D	1.337.125,72 D	1.337.125,72 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	63.058.642,55 D	63.058.642,55 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	601.852,00 D	2.436.824,16 D	2.436.824,16 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	683.997,65 D	2.902.322,28 D	2.902.322,28 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.998.699,52 D	72.009.699,63 D	72.009.699,63 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.998.699,52 D	72.009.699,63 D	72.009.699,63 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	19.085.104,30 D	36.823.745,91 D	36.823.745,91 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.074.268,76 D	0,00	0,00	3.074.268,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	745.198,97 D	0,00	0,00	745.198,97 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	745.198,97 D	0,00	0,00	745.198,97 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	838.671,85 D	0,00	0,00	838.671,85 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	838.671,85 D	0,00	0,00	838.671,85 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.490.397,94 D	0,00	0,00	1.490.397,94 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.490.397,94 D	0,00	0,00	1.490.397,94 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	745.198,97 D	0,00	0,00	745.198,97 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	745.198,97 D	0,00	0,00	745.198,97 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.074.268,76 C	25.081.202,86 C	348.184.216,80 C	351.258.485,56 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.081.202,86 C	348.184.216,80 C	348.184.216,80 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.512.085,00 C	4.512.085,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	574.375,28 D	2.494.489,63 C	2.494.489,63 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	574.375,28 C	2.017.595,37 C	2.017.595,37 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	574.375,28 C	2.017.595,37 C	2.017.595,37 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	574.375,28 D	2.017.595,37 D	2.017.595,37 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.081.202,86 C	343.672.131,80 C	343.672.131,80 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	90.819.287,00 C	90.819.287,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.998.699,52 D	5.119.196,88 C	5.119.196,88 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	13.690.390,49 C	13.690.390,49 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.690.390,49 C	13.690.390,49 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	13.690.390,49 C	13.690.390,49 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.998.699,52 C	72.009.699,63 C	72.009.699,63 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.086.404,78 D	35.185.953,72 C	35.185.953,72 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	19.085.104,30 C	36.823.745,91 C	36.823.745,91 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.998.699,52 D	5.119.196,88 C	5.119.196,88 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	13.690.390,49 C	13.690.390,49 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.690.390,49 C	13.690.390,49 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	13.690.390,49 C	13.690.390,49 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.998.699,52 C	72.009.699,63 C	72.009.699,63 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.086.404,78 D	35.185.953,72 C	35.185.953,72 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	19.085.104,30 C	36.823.745,91 C	36.823.745,91 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	90.819.287,00 D	90.819.287,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.081.202,86 C	252.852.844,80 C	252.852.844,80 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	25.081.202,86 C	252.852.844,80 C	252.852.844,80 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.998.699,52 C	72.009.699,63 C	72.009.699,63 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.086.404,78 D	35.185.953,72 C	35.185.953,72 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179.591,14 D	281.552,08 C	281.552,08 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.264.695,44 C	36.542.193,83 C	36.542.193,83 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.998.699,52 C	72.009.699,63 C	72.009.699,63 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	211.213,49 C	430.897,68 C	430.897,68 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	35.767,06 C	1.803.887,24 C	1.803.887,24 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	465.869,32 C	1.337.125,72 C	1.337.125,72 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	63.058.642,55 C	63.058.642,55 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	601.852,00 C	2.436.824,16 C	2.436.824,16 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	683.997,65 C	2.902.322,28 C	2.902.322,28 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.998.699,52 C	72.009.699,63 C	72.009.699,63 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	17.086.404,78 D	35.185.953,72 C	35.185.953,72 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	19.085.104,30 C	36.823.745,91 C	36.823.745,91 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	19.085.104,30 C	36.823.745,91 C	36.823.745,91 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	19.085.104,30 C	36.823.745,91 C	36.823.745,91 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.074.268,76 C	0,00	0,00	3.074.268,76 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	745.198,97 C	0,00	0,00	745.198,97 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	745.198,97 C	0,00	745.198,97 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Tipo Agregação
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	678.928,18 C	678.928,18 C
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.616,47 C	1.616,47 C
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	1.616,47 C	1.616,47 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	64.654,32 C	64.654,32 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	838.671,85 C	0,00	0,00	838.671,85 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	838.671,85 C	0,00	758.478,45 D	80.193,40 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	838.671,85 C	0,00	758.478,45 D	80.193,40 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	744.206,25 C	0,00	664.033,86 D	80.172,39 C
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	94.465,60 C	0,00	94.444,59 D	21,01 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	758.478,45 C	758.478,45 C
632210000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	758.478,45 C	758.478,45 C
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	664.033,86 C	664.033,86 C
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	94.444,59 C	94.444,59 C
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.490.397,94 C	0,00	0,00	1.490.397,94 C
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	1.490.397,94 C	0,00	0,00	1.490.397,94 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	745.198,97 C	0,00	0,00	745.198,97 C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	745.198,97 C	0,00	745.198,97 D	0,00
639120200	RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	680.544,65 C	680.544,65 C
639120300	RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	64.654,32 C	64.654,32 C
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	745.198,97 C	0,00	0,00	745.198,97 C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	745.198,97 C	0,00	745.198,97 D	0,00
639130200	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	680.544,65 C	680.544,65 C
639130400	RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	64.654,32 C	64.654,32 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	237.859.800,55 D	175.073.989,81 D	768.776.429,71 D	1.006.636.230,26 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	212.219.661,05 D	1.451.113,57 D	11.146.109,24 D	223.365.770,29 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.298.775,40 D	160.405,30 D	156.584,41 D	15.455.359,81 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.091.544,08 D	0,00	0,00	5.091.544,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.091.544,08 D	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.091.544,08 D	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08 D	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.207.231,32 D	160.405,30 D	156.584,41 D	10.363.815,73 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.207.231,32 D	160.405,30 D	156.584,41 D	10.363.815,73 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79 D	0,00	0,00	376.948,79 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	320.417,58 D	0,00	0,00	320.417,58 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.434.141,90 D	0,00	0,00	1.434.141,90 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.189.757,38 D	0,00	1.551,01 C	2.188.206,37 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	230.801,61 D	18.189,33 D	54.568,01 D	285.369,62 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	377.601,88 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	320.417,58 D	0,00	0,00	320.417,58 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.384.651,49 D	0,00	0,00	1.384.651,49 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	377.601,88 D
711913300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	320.417,58 D	0,00	0,00	320.417,58 D
711913400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.384.651,49 D	0,00	0,00	1.384.651,49 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	733,25 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.959,93 D	0,00	40.000,00 D	44.959,93 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.484.128,98 D	142.215,97 D	63.567,41 D	1.547.696,39 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	196.920.885,65 D	1.290.708,27 D	10.989.524,83 D	207.910.410,48 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	196.920.885,65 D	1.290.708,27 D	10.989.524,83 D	207.910.410,48 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	196.920.885,65 D	1.290.708,27 D	10.989.524,83 D	207.910.410,48 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.153.581,82 D	752.196,95 D	9.498.121,02 D	204.651.702,84 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.767.303,83 D	538.511,32 D	1.491.403,81 D	3.258.707,64 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.640.139,50 D	153.687.081,89 D	718.504.976,98 D	744.145.116,48 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.786.007,15 D	23.208.890,34 D	43.849.594,59 D	50.635.601,74 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.772.505,99 D	23.208.890,34 D	43.154.225,90 D	49.926.731,89 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.936.808,39 D	20.083.723,65 D	38.547.880,92 D	46.484.689,31 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.164.302,40 C	3.125.166,69 D	4.606.344,98 D	3.442.042,58 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	998.619,35 D	1.028.766,32 D	1.028.766,32 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	695.368,69 C	1.063.273,67 D	1.788.789,33 D	1.093.420,64 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	582.151,20 C	1.063.273,67 D	1.788.789,33 D	1.206.638,13 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49 D	0,00	0,00	113.217,49 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	64.654,32 D	64.654,32 D	64.654,32 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	64.654,32 C	64.654,32 C	64.654,32 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	13.501,16 D	0,00	695.368,69 D	708.869,85 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	13.501,16 D	0,00	695.368,69 D	708.869,85 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	695.368,69 D	695.368,69 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	13.501,16 D	0,00	0,00	13.501,16 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.583.870,82 D	88.226.313,10 D	240.935.617,63 D	242.519.488,45 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.583.870,82 D	0,00	64.654,32 C	1.519.216,50 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.583.870,82 D	0,00	64.654,32 C	1.519.216,50 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.583.870,82 D	0,00	64.654,32 C	1.519.216,50 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	88.226.313,10 D	241.000.271,95 D	241.000.271,95 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	88.226.313,10 D	168.383.460,44 D	168.383.460,44 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	88.226.313,10 D	168.383.460,44 D	168.383.460,44 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	88.226.313,10 D	168.383.460,44 D	168.383.460,44 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	72.616.811,51 D	72.616.811,51 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	72.616.811,51 D	72.616.811,51 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	86.307.202,00 D	86.307.202,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	13.690.390,49 C	13.690.390,49 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	154.257.793,02 D	154.257.793,02 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	77.128.896,51 D	77.128.896,51 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	77.128.896,51 D	77.128.896,51 D



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	77.128.896,51 D	77.128.896,51 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	77.128.896,51 D	77.128.896,51 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	77.128.896,51 D	77.128.896,51 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	77.128.896,51 D	77.128.896,51 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	62.769.762,00 D	62.769.762,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	13.690.390,49 C	13.690.390,49 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	17.270.261,53 D	42.251.878,45 D	279.461.971,74 D	296.732.233,27 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	17.270.261,53 D	42.251.878,45 D	279.461.971,74 D	296.732.233,27 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	149.801,99 D	19.085.104,30 D	36.823.745,91 D	36.973.547,90 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	19.085.104,30 D	36.823.745,91 D	36.823.745,91 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	94.465,60 D	0,00	0,00	94.465,60 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	55.336,39 D	0,00	0,00	55.336,39 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	4.304.151,40 D	19.085.104,30 D	36.823.745,91 D	41.127.897,31 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	4.304.151,40 D	19.085.104,30 D	36.823.745,91 D	41.127.897,31 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	12.816.308,14 D	1.998.699,52 D	78.779.460,68 D	91.595.768,82 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.998.699,52 D	71.969.699,63 D	71.969.699,63 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.066.592,35 D	0,00	0,00	1.066.592,35 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.764.340,36 D	0,00	0,00	1.764.340,36 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	9.883.673,49 D	0,00	0,00	9.883.673,49 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	6.182,25 D	0,00	0,00	6.182,25 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	95.519,69 D	0,00	6.769.761,05 D	6.865.280,74 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.082.970,33 D	127.035.019,24 D	127.035.019,24 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	2.082.970,33 D	127.035.019,24 D	127.035.019,24 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	18.510.729,02 D	35.486.695,19 D	35.486.695,19 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	18.510.729,02 C	35.486.695,19 C	35.486.695,19 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
780000000 CUSTOS	0,00	19.085.104,30 D	37.504.290,56 D	37.504.290,56 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.085.104,30 D	36.823.745,91 D	36.823.745,91 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	680.544,65 D	680.544,65 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	850.690,05 D	1.621.052,93 D	1.621.052,93 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	850.690,05 D	1.621.052,93 D	1.621.052,93 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	850.690,05 D	1.621.052,93 D	1.621.052,93 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	18.706,54 D	90.385,77 D	90.385,77 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	260,68 D	790,09 D	790,09 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	812.186,00 D	1.453.755,44 D	1.453.755,44 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	19.343,25 D	75.106,93 D	75.106,93 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	19.343,25 D	75.106,93 D	75.106,93 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	193,58 D	1.014,70 D	1.014,70 D
800000000 CONTROLE CREDORES	237.859.800,55 C	175.073.989,81 C	768.776.429,71 C	1.006.636.230,26 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	212.219.661,05 C	1.451.113,57 C	11.146.109,24 C	223.365.770,29 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.298.775,40 C	160.405,30 C	156.584,41 C	15.455.359,81 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.091.544,08 C	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.091.544,08 C	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.091.544,08 C	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.207.231,32 C	160.405,30 C	156.584,41 C	10.363.815,73 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	10.207.231,32 C	160.405,30 C	156.584,41 C	10.363.815,73 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79 C	0,00	0,00	376.948,79 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79 C	0,00	0,00	376.948,79 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.434.141,90 C	0,00	0,00	1.434.141,90 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.376.229,80 C	0,00	0,00	1.376.229,80 C



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	0,00	0,00	57.912,10 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.189.757,38 C	0,00	1.551,01 D	2.188.206,37 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.305.204,31 C	0,00	0,00	1.305.204,31 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07 C	0,00	0,00	884.553,07 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	230.801,61 C	18.189,33 C	54.568,01 C	285.369,62 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	230.801,61 C	18.189,33 C	54.568,01 C	285.369,62 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	377.601,88 C	0,00	0,00	377.601,88 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	377.601,88 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.384.651,49 C	0,00	0,00	1.384.651,49 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.326.739,39 C	0,00	0,00	1.326.739,39 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	0,00	0,00	57.912,10 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	377.601,88 C	0,00	0,00	377.601,88 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	377.601,88 C
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C
811913400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.384.651,49 C	0,00	0,00	1.384.651,49 C
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.326.739,39 C	0,00	0,00	1.326.739,39 C
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	0,00	0,00	57.912,10 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	733,25 C	0,00	0,00	733,25 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	733,25 C
811913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.959,93 C	0,00	40.000,00 C	44.959,93 C
811913605 A COMPROVAR	4.959,93 C	0,00	40.000,00 C	44.959,93 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.484.128,98 C	142.215,97 C	63.567,41 C	1.547.696,39 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.386.347,53 C	485.683,53 C	1.550.457,28 C	2.936.804,81 C



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	343.467,56 D	1.486.889,87 D	1.486.889,87 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	97.781,45 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	196.920.885,65 C	1.290.708,27 C	10.989.524,83 C	207.910.410,48 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	196.920.885,65 C	1.290.708,27 C	10.989.524,83 C	207.910.410,48 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	196.920.885,65 C	1.290.708,27 C	10.989.524,83 C	207.910.410,48 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.153.581,82 C	752.196,95 C	9.498.121,02 C	204.651.702,84 C
812310201 A EXECUTAR	195.153.581,82 C	16.926.658,98 D	24.030.667,07 D	171.122.914,75 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	17.678.855,93 C	32.175.828,61 C	32.175.828,61 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	1.352.959,48 C	1.352.959,48 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.767.303,83 C	538.511,32 C	1.491.403,81 C	3.258.707,64 C
812310401 A EXECUTAR	1.767.303,83 C	251.781,75 C	182.941,49 C	1.950.245,32 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	286.729,57 C	1.308.462,32 C	1.308.462,32 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.640.139,50 C	153.687.081,89 C	718.504.976,98 C	744.145.116,48 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.786.007,15 C	23.208.890,34 C	43.849.594,59 C	50.635.601,74 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.772.505,99 C	23.208.890,34 C	43.154.225,90 C	49.926.731,89 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.402.461,54 C	18.085.024,13 C	33.461.818,71 D	27.059.357,17 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	18.085.024,13 C	33.461.818,71 D	33.461.818,71 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.402.461,54 C	0,00	0,00	6.402.461,54 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	741.539,58 C	17.086.404,78 D	34.503.792,60 C	35.245.332,18 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	741.539,58 C	17.086.404,78 D	34.503.792,60 C	35.245.332,18 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	792.807,27 C	179.591,14 D	475.309,90 D	317.497,37 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	692.892,67 C	180.879,62 D	444.157,84 D	248.734,83 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.465,60 C	1.288,48 C	31.152,06 D	63.313,54 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.449,00 C	0,00	0,00	5.449,00 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	19.264.695,44 C	37.981.216,93 C	37.981.216,93 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.164.302,40 D	3.125.166,69 C	4.606.344,98 C	3.442.042,58 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	998.619,35 C	1.028.766,32 C	1.028.766,32 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Tipo Agregação
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	688.496,63 D	1.063.273,67 C	1.788.789,33 C	1.100.292,70 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	582.151,20 D	1.063.273,67 C	1.788.789,33 C	1.206.638,13 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43 C	0,00	0,00	106.345,43 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	13.501,16 C	0,00	695.368,69 C	708.869,85 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	13.501,16 C	0,00	695.368,69 C	708.869,85 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	55.735,41 C	55.735,41 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	639.633,28 C	639.633,28 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	13.501,16 C	0,00	0,00	13.501,16 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	13.501,16 C	0,00	0,00	13.501,16 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.583.870,82 C	88.226.313,10 C	240.935.617,63 C	242.519.488,45 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.583.870,82 C	0,00	64.654,32 D	1.519.216,50 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.583.870,82 C	0,00	64.654,32 D	1.519.216,50 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.583.870,82 C	0,00	64.654,32 D	1.519.216,50 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	1.583.870,82 C	0,00	511.394,05 D	1.072.476,77 C
822120102 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROGRAMADO	0,00	0,00	446.739,73 C	446.739,73 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	88.226.313,10 C	241.000.271,95 C	241.000.271,95 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	88.226.313,10 C	168.383.460,44 C	168.383.460,44 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	88.226.313,10 C	168.383.460,44 C	168.383.460,44 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	68.961.617,66 C	130.402.243,51 C	130.402.243,51 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	19.264.695,44 C	37.981.216,93 C	37.981.216,93 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	72.616.811,51 C	72.616.811,51 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	72.616.811,51 C	72.616.811,51 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	88.226.313,10 D	91.072.323,20 D	91.072.323,20 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	68.716.964,73 C	127.854.217,85 C	127.854.217,85 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	19.509.348,37 C	35.834.916,86 C	35.834.916,86 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	154.257.793,02 C	154.257.793,02 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	77.128.896,51 C	77.128.896,51 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	77.128.896,51 C	77.128.896,51 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	77.128.896,51 C	77.128.896,51 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	88.226.313,10 D	90.807.824,20 D	90.807.824,20 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	88.226.313,10 C	167.936.720,71 C	167.936.720,71 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	77.128.896,51 C	77.128.896,51 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	77.128.896,51 C	77.128.896,51 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.998.699,52 D	5.119.196,88 C	5.119.196,88 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	17.086.404,78 D	35.185.953,72 C	35.185.953,72 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	19.085.104,30 C	36.823.745,91 C	36.823.745,91 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	17.270.261,53 C	42.251.878,45 C	279.461.971,74 C	296.732.233,27 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	17.270.261,53 C	42.251.878,45 C	279.461.971,74 C	296.732.233,27 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	149.801,99 C	19.085.104,30 C	36.823.745,91 C	36.973.547,90 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	18.183.258,53 C	35.028.718,94 C	35.028.718,94 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	180.879,62 D	218.259,55 C	218.259,55 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.364.138,15 C	34.810.459,39 C	34.810.459,39 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	901.845,77 C	1.795.026,97 C	1.795.026,97 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	8.087,49 C	63.194,83 C	63.194,83 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	88.371,29 C	287.419,80 C	287.419,80 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	6.799,01 D	97,70 C	97,70 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	812.186,00 C	1.444.314,64 C	1.444.314,64 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.465,60 C	0,00	0,00	94.465,60 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	86.606,77 C	0,00	86.606,76 D	0,01 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	86.606,76 C	86.606,76 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.858,83 C	0,00	7.837,83 D	21,00 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.837,83 C	7.837,83 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	55.336,39 C	0,00	0,00	55.336,39 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110401 VALORES A PAGAR	55.336,39 C	0,00	573,04 D	54.763,35 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	573,04 C	573,04 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	4.304.151,40 C	19.085.104,30 C	36.823.745,91 C	41.127.897,31 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	4.304.151,40 C	19.085.104,30 C	36.823.745,91 C	41.127.897,31 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	4.304.151,40 C	179.591,14 D	1.222.698,38 D	3.081.453,02 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	19.264.695,44 C	37.981.789,97 C	37.981.789,97 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	64.654,32 C	64.654,32 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	12.816.308,14 C	1.998.699,52 C	78.779.460,68 C	91.595.768,82 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.998.699,52 C	71.969.699,63 C	71.969.699,63 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	17.086.404,78 D	35.185.953,72 C	35.185.953,72 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	180.879,62 D	218.259,55 C	218.259,55 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	18.364.138,15 C	34.770.459,39 C	34.770.459,39 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.288,48 C	63.292,53 C	63.292,53 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	900.557,29 C	1.731.734,44 C	1.731.734,44 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.066.592,35 C	0,00	0,00	1.066.592,35 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066.592,35 C	0,00	94.444,59 D	972.147,76 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	94.444,59 C	94.444,59 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.764.340,36 C	0,00	0,00	1.764.340,36 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.764.340,36 C	0,00	664.033,86 D	1.100.306,50 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	664.033,86 C	664.033,86 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.883.673,49 C	0,00	0,00	9.883.673,49 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	9.883.673,49 C	0,00	680.544,65 D	9.203.128,84 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	680.544,65 C	680.544,65 C
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	6.182,25 C	0,00	0,00	6.182,25 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	6.182,25 C	0,00	0,00	6.182,25 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	95.519,69 C	0,00	6.769.761,05 C	6.865.280,74 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	95.519,69 C	0,00	0,00	95.519,69 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	6.769.761,05 C	6.769.761,05 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.082.970,33 C	127.035.019,24 C	127.035.019,24 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	2.082.970,33 C	127.035.019,24 C	127.035.019,24 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.998.699,52 C	71.969.699,63 C	71.969.699,63 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	84.270,81 C	55.065.319,61 C	55.065.319,61 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	19.085.104,30 C	37.504.290,56 C	37.504.290,56 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.171.504,30 C	36.823.745,91 C	36.823.745,91 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.084.499,16 C	4.082.474,37 C	4.082.474,37 C
881110000 LABORAIS	0,00	533.302,35 C	2.143.756,54 C	2.143.756,54 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	533.302,35 C	2.143.756,54 C	2.143.756,54 C
881120000 MATERIAIS	0,00	11.399,82 C	49.224,40 C	49.224,40 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	11.399,82 C	49.224,40 C	49.224,40 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	271.888,32 C	949.958,95 C	949.958,95 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	271.888,32 C	949.958,95 C	949.958,95 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	252.918,83 C	885.151,79 C	885.151,79 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	252.918,83 C	885.151,79 C	885.151,79 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	14.989,84 C	54.382,69 C	54.382,69 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	14.989,84 C	54.382,69 C	54.382,69 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	18.087.005,14 C	32.741.271,54 C	32.741.271,54 C
881210000 LABORAIS	0,00	4.009,83 C	41.141,47 C	41.141,47 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.009,83 C	41.141,47 C	41.141,47 C
881220000 MATERIAIS	0,00	572.884,29 C	1.563.146,76 C	1.563.146,76 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	572.884,29 C	1.563.146,76 C	1.563.146,76 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	17.435.406,28 C	30.920.539,55 C	30.920.539,55 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	17.173.452,86 C	30.315.056,78 C	30.315.056,78 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881232600 TRANSPORTE	0,00	261.953,42 C	605.482,77 C	605.482,77 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	74.704,74 C	216.443,76 C	216.443,76 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	98.951,02 C	98.951,02 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	74.704,74 C	117.492,74 C	117.492,74 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	680.544,65 C	680.544,65 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	153.149,86 C	153.149,86 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	24.466,95 C	24.466,95 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	24.466,95 C	24.466,95 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	112.020,02 C	112.020,02 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	112.020,02 C	112.020,02 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	16.662,89 C	16.662,89 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	16.662,89 C	16.662,89 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	527.394,79 C	527.394,79 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	3.436,51 C	3.436,51 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.436,51 C	3.436,51 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	523.958,28 C	523.958,28 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	486.044,75 C	486.044,75 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	37.913,53 C	37.913,53 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	86.400,00 D	0,00	0,00
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	86.400,00 D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	850.690,05 C	1.621.052,93 C	1.621.052,93 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	850.690,05 C	1.621.052,93 C	1.621.052,93 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	850.690,05 C	1.621.052,93 C	1.621.052,93 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	18.706,54 C	90.385,77 C	90.385,77 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	18.706,54 C	90.385,77 C	90.385,77 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	260,68 C	790,09 C	790,09 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	260,68 C	790,09 C	790,09 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	812.186,00 C	1.453.755,44 C	1.453.755,44 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	812.186,00 C	1.453.755,44 C	1.453.755,44 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	19.343,25 C	75.106,93 C	75.106,93 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	19.343,25 C	75.106,93 C	75.106,93 C
899190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	193,58 C	1.014,70 C	1.014,70 C
899190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	193,58 C	1.014,70 C	1.014,70 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	124,89 C	700,14 C	700,14 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	41,63 C	233,38 C	233,38 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	27,06 C	81,18 C	81,18 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	19.085.104,30 D	36.823.745,91 D	36.823.745,91 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.085.104,30 D	36.823.745,91 D	36.823.745,91 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	556.805,53 D	1.859.996,44 D	1.859.996,44 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.528.298,77 D	34.963.749,47 D	34.963.749,47 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	574.375,28 C	2.017.595,37 C	2.017.595,37 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	574.375,28 C	2.017.595,37 C	2.017.595,37 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	170.966,33 C	661.248,45 C	661.248,45 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	106.126,38 C	204.399,41 C	204.399,41 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	230.122,57 C	906.896,99 C	906.896,99 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.325,87 C	3.849,60 C	3.849,60 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	64.834,13 C	241.200,92 C	241.200,92 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	959.399,81 D	4.853.212,99 D	4.853.212,99 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	332.078,21 D	1.247.667,80 D	1.247.667,80 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	332.078,21 D	1.247.667,80 D	1.247.667,80 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	332.078,21 D	1.247.667,80 D	1.247.667,80 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	170.966,33 D	661.248,45 D	661.248,45 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	170.966,33 D	661.248,45 D	661.248,45 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	161.111,88 D	586.419,35 D	586.419,35 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	161.111,88 D	586.419,35 D	586.419,35 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	343.467,56 D	2.470.129,03 D	2.470.129,03 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	343.467,56 D	2.470.129,03 D	2.470.129,03 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	343.467,56 D	2.168.985,53 D	2.168.985,53 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	343.467,56 D	1.486.889,87 D	1.486.889,87 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	343.467,56 D	1.486.889,87 D	1.486.889,87 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	680.544,65 D	680.544,65 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	680.544,65 D	680.544,65 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	283.854,04 D	1.135.416,16 D	1.135.416,16 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	283.854,04 D	1.135.416,16 D	1.135.416,16 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	283.854,04 D	1.135.416,16 D	1.135.416,16 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	218,31 D	873,24 D	873,24 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	218,31 D	873,24 D	873,24 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	283.635,73 D	1.134.542,92 D	1.134.542,92 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	283.635,73 D	1.134.542,92 D	1.134.542,92 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	21.154.903,07 C	47.630.268,05 C	47.630.268,05 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	19.995.031,90 C	44.195.135,19 C	44.195.135,19 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	19.509.348,37 C	35.834.916,86 C	35.834.916,86 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	19.509.348,37 C	35.834.916,86 C	35.834.916,86 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	19.509.348,37 C	35.834.916,86 C	35.834.916,86 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	485.683,53 C	8.360.218,33 C	8.360.218,33 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	485.683,53 C	1.590.457,28 C	1.590.457,28 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	485.683,53 C	1.550.457,28 C	1.550.457,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	485.683,53 C	1.550.457,28 C	1.550.457,28 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.769.761,05 C	6.769.761,05 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	6.769.761,05 C	6.769.761,05 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	1.159.871,17 C	3.435.132,86 C	3.435.132,86 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.159.871,17 C	3.435.132,86 C	3.435.132,86 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	442.030,65 C	2.547.846,08 C	2.547.846,08 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	182.196,23 C	672.478,35 C	672.478,35 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	170.966,33 C	661.248,45 C	661.248,45 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	11.229,90 C	11.229,90 C	11.229,90 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	259.834,42 C	1.179.999,04 C	1.179.999,04 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	717.840,52 C	887.286,78 C	887.286,78 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	717.840,52 C	887.286,78 C	887.286,78 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.684.774,24 D	7.970.904,52 D	7.970.904,52 D

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 21/05/2023 23:12:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	71.655.146,49			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	64.129.842,30			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	32.146.007,29			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	39.671.311,48			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	351.258.485,56			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	351.258.485,56			
700000000 - Controle Devedores	1.006.636.230,26			
800000000 - Controle Credores	1.006.636.230,26			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	1.461.695.869,60			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.461.695.869,60			