



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	628.035,17 D	2.855.779,77	2.485.558,34	370.221,43 D	998.256,60 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.904.026,19 D	18.865.828,55	14.583.716,55	4.282.112,00 D	7.186.138,19 D
111112001 CDB	647,27 D	0,00	0,00	0,00	647,27 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
111112102 POUPANÇAS	797,81 D	0,00	0,00	0,00	797,81 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	73,95 D	308.309,82	296.851,59	11.458,23 D	11.532,18 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.326.170,89 D	318.720,65	339.892,39	21.171,74 C	1.304.999,15 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.501,16 D	0,00	0,00	0,00	13.501,16 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.735,41 D	0,00	0,00	0,00	55.735,41 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00 D	20.000,00	19.945,00	55,00 D	30.055,00 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENT	194,68 D	0,00	0,00	0,00	194,68 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51 D	0,00	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	0,00	1.035.229,50 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	423.336,96 D	0,00	0,00	0,00	423.336,96 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00 D	309.895,69	309.748,88	146,81 D	146,81 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.229,90 D	0,00	0,00	0,00	11.229,90 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	481.669,20 D	0,00	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	0,00	30.391,51 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	4.526,74 D	0,00	0,00	0,00	4.526,74 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	122.610,23 D	308.759,89	293.389,32	15.370,57 D	137.980,80 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.176,25 D	0,00	138,75	138,75 C	1.037,50 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.538,52 D	1.155,36	3.213,34	2.057,98 C	47.480,54 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.044,61 D	0,00	631,93	631,93 C	21.412,68 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19.532,28 D	0,00	42,00	42,00 C	19.490,28 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.484,73 D	0,00	212,67	212,67 C	4.272,06 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.923,83 D	0,00	0,00	0,00	12.923,83 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.848,73 D	0,00	0,00	0,00	14.848,73 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	393,39 D	0,00	0,00	0,00	393,39 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.465,58 D	0,00	45,94	45,94 C	6.419,64 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.847,68 D	0,00	48,60	48,60 C	23.799,08 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.793,11 D	0,00	0,00	0,00	2.793,11 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.204.156,83 D	40.084,18	86.317,05	46.232,87 C	1.157.923,96 D
115614200 FERRAMENTAS	317,38 D	0,00	0,00	0,00	317,38 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	161,36 D	0,00	0,00	0,00	161,36 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00	1.740,00 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75 D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00 D	0,00	0,00	0,00	18.500,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09 D	0,00	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00 D	0,00	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41 D	0,00	0,00	0,00	37.579,41 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23 D	0,00	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99 D	0,00	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00 D	0,00	0,00	0,00	31.379,00 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	0,00	470.810,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	916.713,15 D	0,00	0,00	0,00	916.713,15 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81 D	0,00	0,00	0,00	13.922,81 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73 D	0,00	0,00	0,00	399.185,73 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01 D	0,00	0,00	0,00	3.584,01 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40 D	0,00	0,00	0,00	641,40 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14 D	0,00	0,00	0,00	255.591,14 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	11.663.369,11 D	0,00	0,00	0,00	11.663.369,11 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00 D	0,00	0,00	0,00	115.080,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.609.795,22 D	0,00	0,00	0,00	12.609.795,22 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93 D	0,00	0,00	0,00	297.359,93 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00 D	0,00	0,00	0,00	3.420,00 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.679,96 D	0,00	0,00	0,00	81.679,96 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	93.116,00 D	0,00	0,00	0,00	93.116,00 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51 D	0,00	0,00	0,00	36.851,51 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62 D	0,00	0,00	0,00	1.153.324,62 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00 D	0,00	0,00	0,00	111.202,00 D
123110852 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.111.115,20 D	0,00	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	0,00	6.400,00 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	0,00	540.397,03 D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51 D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51 D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79 D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23 D	0,00	0,00	0,00	900.727,23 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88 D	0,00	0,00	0,00	236.127,88 D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.732,94 C	43,83	43,83	0,00 D	10.732,94 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.870.239,15 C	653.218,30	65.321,83	587.896,47 D	3.282.342,68 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	272.542,66 C	7.477,70	7.477,70	0,00 D	272.542,66 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	734.132,89 C	7.980,18	7.980,18	0,00 D	734.132,89 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	22.853.110,28 C	202.812,19	202.812,19	0,00 D	22.853.110,28 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40 C	0,00	0,00	0,00	405.652,40 C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93 C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	4.658.898,13 C	24.342,22	24.342,22	0,00 D	4.658.898,13 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	70,70 C	645.873,60	645.990,99	117,39 C	188,09 C
211410500 FGTS	0,01 C	35.554,94	35.554,94	0,00 D	0,01 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.884,56 C	194.462,71	197.271,21	2.808,50 C	109.693,06 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	3.367,46 C	3.367,46	3.367,46	0,00 D	3.367,46 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	70.058,16 C	0,00	0,00	0,00	70.058,16 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.759.671,12 C	16.572.830,35	20.482.556,87	3.909.726,52 C	6.669.397,64 C
213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	34.669,25	34.773,38	104,13 C	104,13 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
214131000 COFINS A RECOLHER	0,00 C	27.235,13	32.089,54	4.854,41 C	4.854,41 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12,90 C	0,00	0,00	0,00	12,90 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33,00 C	23.038,83	23.020,83	18,00 D	15,00 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,01 C	19.762.798,01	19.762.798,01	0,00 D	0,01 C
218815002 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	28,21 C	0,00	0,00	0,00	28,21 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	51,30 C	0,00	0,00	0,00	51,30 C
218820108 ISS	144.355,07 C	695.312,61	901.959,31	206.646,70 C	351.001,77 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	27,00 C	21,00	21,00	0,00 D	27,00 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.449,00 C	1.410,53	34.151,93	32.741,40 C	38.190,40 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.653,47 C	33.653,47	33.928,39	274,92 C	33.928,39 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	21.571,73 C	21.571,73	29.264,45	7.692,72 C	29.264,45 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.218,58 C	1.218,58	1.218,58	0,00 D	1.218,58 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	894,91 C	1.106,48	1.106,48	0,00 D	894,91 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96 C	0,00	0,00	0,00	326,96 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	905.768,93 C	0,00	0,00	0,00	905.768,93 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	573.810,76 C	46.650,76	0,00	46.650,76 D	527.160,00 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	38.386.200,00 C	0,00	0,00	0,00	38.386.200,00 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	0,00	1,89 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	0,00	718.307,82 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.196.980,90 C	0,00	0,00	0,00	8.196.980,90 C
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	6.769.761,05 D	0,00	0,00	0,00	6.769.761,05 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	202.077.391,77 D	0,00	0,00	0,00	202.077.391,77 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	240.616.196,05 C	0,00	0,00	0,00	240.616.196,05 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	22.387.671,80 D	0,00	0,00	0,00	22.387.671,80 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	158.106,49	0,00	158.106,49 D	158.106,49 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00 D	6.998,31	0,00	6.998,31 D	6.998,31 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	90,00 D	0,00	0,00	0,00	90,00 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	938,98 D	0,00	0,00	0,00	938,98 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	67.860,25 D	14.155,16	0,00	14.155,16 D	82.015,41 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	20.590,35 D	4.519,39	18,00	4.501,39 D	25.091,74 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	93.022,05 D	38.445,20	0,00	38.445,20 D	131.467,25 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	14.838,63 D	153.457,37	0,00	153.457,37 D	168.296,00 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	581,60 D	124,80	0,00	124,80 D	706,40 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.772,90 D	554,58	0,00	554,58 D	3.327,48 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.222,40 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	6.278,40 D
311210122 13. SALÁRIO	16.135,72 D	82.925,32	0,00	82.925,32 D	99.061,04 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	102.530,80 D	4.663,22	0,00	4.663,22 D	107.194,02 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.519,18 D	8.990,08	0,00	8.990,08 D	42.509,26 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.057.742,01 D	214.148,14	0,00	214.148,14 D	1.271.890,15 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.231,33 D	0,00	0,00	0,00	9.231,33 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	69.011,48 D	27.039,99	0,00	27.039,99 D	96.051,47 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	18.204,44 D	4.313,43	0,00	4.313,43 D	22.517,87 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	31.704,00 D	0,00	0,00	0,00	31.704,00 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	385.301,07 D	109.693,06	16.372,41	93.320,65 D	478.621,72 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	142.575,81 D	35.554,94	0,00	35.554,94 D	178.130,75 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	212.231,75 D	93.125,00	0,00	93.125,00 D	305.356,75 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	46.738,29 D	22.089,39	0,00	22.089,39 D	68.827,68 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	31.350,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00 D	44.550,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.166,00 D	15.861,00	0,00	15.861,00 D	49.027,00 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	255.178,55 D	0,00	0,00	0,00	255.178,55 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	62.067,94 D	0,00	0,00	0,00	62.067,94 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	41.506,66 D	0,00	0,00	0,00	41.506,66 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	45.695,00 D	0,00	0,00	0,00	45.695,00 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	156.937,51 D	2.259,19	0,00	2.259,19 D	159.196,70 D
319210100 PESSOAL CIVIL	92.636,67 D	22.725,88	0,00	22.725,88 D	115.362,55 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.535.025,55 D	242.989,32	0,00	242.989,32 D	1.778.014,87 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	832,50 D	138,75	0,00	138,75 D	971,25 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.543,84 D	3.213,34	0,00	3.213,34 D	14.757,18 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.809,64 D	631,93	0,00	631,93 D	7.441,57 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.058,15 D	42,00	0,00	42,00 D	1.100,15 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.964,74 D	212,67	0,00	212,67 D	2.177,41 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.605,96 D	0,00	0,00	0,00	2.605,96 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.909,35 D	0,00	0,00	0,00	2.909,35 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	209,22 D	0,00	0,00	0,00	209,22 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92 D	45,94	0,00	45,94 D	708,86 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.289,88 D	48,60	0,00	48,60 D	10.338,48 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	880,40 D	0,00	0,00	0,00	880,40 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	491.178,81 D	93.317,05	0,00	93.317,05 D	584.495,86 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,17 D	0,00	0,00	0,00	20,17 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.057,20 D	0,00	0,00	0,00	18.057,20 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	103.057,12 D	26.939,68	0,00	26.939,68 D	129.996,80 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	43.210,71 D	0,00	0,00	0,00	43.210,71 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D	8.700,00 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	18.581,22 D	5.302,84	0,00	5.302,84 D	23.884,06 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	24.457,16 D	12.400,08	0,00	12.400,08 D	36.857,24 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.253,82 D	3.804,57	0,00	3.804,57 D	24.058,39 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.625,59 D	35.825,00	0,00	35.825,00 D	82.450,59 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130,00 D	0,00	0,00	0,00	1.130,00 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	893,00 D	0,00	0,00	0,00	893,00 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	351,00 D	0,00	0,00	0,00	351,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.120,00 D	0,00	0,00	0,00	3.120,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	167.700,17 D	47.340,76	0,00	47.340,76 D	215.040,93 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103.298,44 D	21.916,30	0,00	21.916,30 D	125.214,74 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68.473,70 D	16.305,84	0,00	16.305,84 D	84.779,54 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.382,03 D	8.428,24	0,00	8.428,24 D	20.810,27 D
332311101 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	155,00 D	0,00	0,00	0,00	155,00 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	45.132,93 D	11.283,30	0,00	11.283,30 D	56.416,23 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	38.207,57 D	12.206,85	0,00	12.206,85 D	50.414,42 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	182.914,16 D	36.978,24	0,00	36.978,24 D	219.892,40 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	472.962,21 D	69.645,66	0,00	69.645,66 D	542.607,87 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	517.240,95 D	119.870,50	0,00	119.870,50 D	637.111,45 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	335,00 D	0,00	0,00	0,00	335,00 D
332311126 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	17.500,00 D	0,00	0,00	0,00	17.500,00 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	46.597.553,34 D	18.636.802,57	1.666.088,50	16.970.714,07 D	63.568.267,41 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.980,00 D	0,00	0,00	0,00	7.980,00 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.599,49 D	218.538,95	52.193,60	166.345,35 D	528.944,84 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.376,62 D	1.366,53	0,00	1.366,53 D	6.743,15 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	661.430,44 D	165.357,61	0,00	165.357,61 D	826.788,05 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	75,00 D	0,00	0,00	0,00	75,00 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	50.429,95 D	10.254,28	0,00	10.254,28 D	60.684,23 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.387,36 D	5.563,04	0,00	5.563,04 D	15.950,40 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.167,10 D	16.215,69	0,00	16.215,69 D	93.382,79 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	1.986,87 D	0,00	0,00	0,00	1.986,87 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
CONSELHOS					
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	305.045,07 D	48.823,63	0,00	48.823,63 D	353.868,70 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.006.075,12 D	283.635,73	871.532,20	587.896,47 C	1.418.178,65 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.215,46 D	24.342,22	24.342,22	0,00 D	25.215,46 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	2.552,13 D	11.646,39	5.475,00	6.171,39 D	8.723,52 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	77.441,99 D	0,00	0,00	0,00	77.441,99 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	51,30 D	0,00	0,00	0,00	51,30 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	157.678,78 D	16.443,11	70,70	16.372,41 D	174.051,19 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	48.827,18 C	0,00	0,00	0,00	48.827,18 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	48.827,18 D	0,00	0,00	0,00	48.827,18 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	152.273,89 D	0,00	0,00	0,00	152.273,89 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	282.314,93 D	77.747,75	0,00	77.747,75 D	360.062,68 D
372130100 COFINS	93.998,72 D	22.380,52	0,00	22.380,52 D	116.379,24 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	21.185,33 D	4.854,51	0,10	4.854,41 D	26.039,74 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	98.240,12 D	27.472,91	0,00	27.472,91 D	125.713,03 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.785,06 D	3.367,46	0,00	3.367,46 D	18.152,52 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDI	116.295,38 D	0,00	0,00	0,00	116.295,38 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	301.143,50 D	0,00	0,00	0,00	301.143,50 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	1.551,01 D	0,00	0,00	0,00	1.551,01 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	832.214,78 C	138.782,55	309.895,69	171.113,14 C	1.003.327,92 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.132.465,83 C	56.909,91	273.695,04	216.785,13 C	1.349.250,96 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.928,29 C	63.555,22	66.522,83	2.967,61 C	99.895,90 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	746.730,07 C	339.892,39	527.017,48	187.125,09 C	933.855,16 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
451120200 REPASSE RECEBIDO	59.854.692,70 C	105.220,66	19.309.272,60	19.204.051,94 C	79.058.744,64 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	51,30 C	0,00	0,00	0,00	51,30 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	55.735,41 C	0,00	0,00	0,00	55.735,41 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	639.633,28 C	0,00	0,00	0,00	639.633,28 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	887.286,78 C	0,00	0,00	0,00	887.286,78 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00 C	0,00	46.650,76	46.650,76 C	46.650,76 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.512.085,00 D	0,00	0,00	0,00	4.512.085,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	4.512.085,00 D	0,00	0,00	0,00	4.512.085,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.512.085,00 C	0,00	0,00	0,00	4.512.085,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	6.332.478,00 D	0,00	0,00	0,00	6.332.478,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	6.332.478,00 C	0,00	0,00	0,00	6.332.478,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	28.049.525,00 D	0,00	0,00	0,00	28.049.525,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	556.058,00 D	0,00	0,00	0,00	556.058,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	556.058,00 D	0,00	0,00	0,00	556.058,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	153.243,00 C	0,00	0,00	0,00	153.243,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	402.815,00 C	0,00	0,00	0,00	402.815,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	153.243,00 C	0,00	0,00	0,00	153.243,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	499.999,00 D	0,00	0,00	0,00	499.999,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	499.999,00 C	0,00	0,00	0,00	499.999,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	2.100.810,04 D	1.446.022,57	0,00	1.446.022,57 D	3.546.832,61 D
522190409 (-) REDUÇÃO	2.100.810,04 C	0,00	1.446.022,57	1.446.022,57 C	3.546.832,61 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	62.769.762,00 D	41.092.498,00	0,00	41.092.498,00 D	103.862.260,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	153.243,00 D	0,00	0,00	0,00	153.243,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	402.815,00 D	0,00	0,00	0,00	402.815,00 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	153.243,00 D	0,00	0,00	0,00	153.243,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	709.301,00 C	0,00	0,00	0,00	709.301,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	28.049.525,00 D	0,00	0,00	0,00	28.049.525,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	556.058,00 D	0,00	0,00	0,00	556.058,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	153.243,00 C	0,00	0,00	0,00	153.243,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	499.999,00 D	0,00	0,00	0,00	499.999,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	499.999,00 C	0,00	0,00	0,00	499.999,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	2.100.810,04 D	1.446.022,57	0,00	1.446.022,57 D	3.546.832,61 D
522560409 (-) REDUÇÃO	2.100.810,04 C	0,00	1.446.022,57	1.446.022,57 C	3.546.832,61 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	62.769.762,00 D	41.092.498,00	0,00	41.092.498,00 D	103.862.260,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	91.222.102,00 C	1.446.022,57	42.538.520,57	41.092.498,00 C	132.314.600,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	129.197.998,77 D	2.556.641,35	0,00	2.556.641,35 D	131.754.640,12 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	10.838.313,18 D	17.570.316,87	0,00	17.570.316,87 D	28.408.630,05 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	74.143.390,50 C	0,00	302.790,94	302.790,94 C	74.446.181,44 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	466.978,97 D	103.398,83	9.715,96	93.682,87 D	560.661,84 D
522920206 INEXIGÍVEL	1.893.915,84 D	109.290,14	60.681,54	48.608,60 D	1.942.524,44 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	1.531.916,30 D	477.786,87	4.635,00	473.151,87 D	2.005.068,17 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
522920209 PREGÃO	55.042.483,14 D	17.336.637,10	211.386,03	17.125.251,07 D	72.167.734,21 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.094.495,51 D	798.722,33	16.372,41	782.349,92 D	3.876.845,43 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	3.823.131,69 D	1.281.122,95	0,00	1.281.122,95 D	5.104.254,64 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	65.892.921,45 D	20.126.958,22	302.790,94	19.824.167,28 D	85.717.088,73 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	62.095.797,13 D	21.078.400,07	1.790.547,61	19.287.852,46 D	81.383.649,59 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	745.198,97 D	0,00	0,00	0,00	745.198,97 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	838.671,85 D	0,00	0,00	0,00	838.671,85 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENH	745.198,97 D	0,00	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	0,00	745.198,97 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	1.833.858,49 C	788.026,03	200.468,36	587.557,67 D	1.246.300,82 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	2.678.226,51 C	200.468,36	788.026,03	587.557,67 C	3.265.784,18 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	2.678.226,51 C	200.468,36	788.026,03	587.557,67 C	3.265.784,18 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	2.678.226,51 D	788.026,03	200.468,36	587.557,67 D	3.265.784,18 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	13.076.179,26 C	22.072.980,79	44.584.609,03	22.511.628,24 C	35.587.807,50 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	8.950.955,29 C	1.743.297,52	0,00	1.743.297,52 D	7.207.657,77 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	3.302.046,00 C	0,00	0,00	0,00	3.302.046,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.797.124,32 C	21.381.191,01	21.917.505,83	536.314,82 C	4.333.439,14 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	62.095.797,13 C	1.790.547,61	21.078.400,07	19.287.852,46 C	81.383.649,59 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	13.076.179,26 C	22.072.980,79	44.584.609,03	22.511.628,24 C	35.587.807,50 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	8.950.955,29 C	1.743.297,52	0,00	1.743.297,52 D	7.207.657,77 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	3.302.046,00 C	0,00	0,00	0,00	3.302.046,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.797.124,32 C	21.381.191,01	21.917.505,83	536.314,82 C	4.333.439,14 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	62.095.797,13 C	1.790.547,61	21.078.400,07	19.287.852,46 C	81.383.649,59 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.222.102,00 D	42.538.520,57	1.446.022,57	41.092.498,00 D	132.314.600,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	3.797.124,32 C	21.381.191,01	21.917.505,83	536.314,82 C	4.333.439,14 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	3.071.747,61 C	18.773.126,74	22.905.334,03	4.132.207,29 C	7.203.954,90 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59.024.049,52 C	1.826.933,96	16.982.579,13	15.155.645,17 C	74.179.694,69 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	466.978,97 C	9.715,96	103.398,83	93.682,87 C	560.661,84 C
622920206 INEXIGÍVEL	1.893.915,84 C	60.681,54	109.290,14	48.608,60 C	1.942.524,44 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	1.531.916,30 C	4.635,00	477.786,87	473.151,87 C	2.005.068,17 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	60.000,00 C
622920209 PREGÃO	55.042.483,14 C	211.386,03	17.336.637,10	17.125.251,07 C	72.167.734,21 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.094.495,51 C	16.372,41	798.722,33	782.349,92 C	3.876.845,43 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	3.823.131,69 C	0,00	1.281.122,95	1.281.122,95 C	5.104.254,64 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	3.797.124,32 C	21.381.191,01	21.917.505,83	536.314,82 C	4.333.439,14 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	62.095.797,13 C	1.790.547,61	21.078.400,07	19.287.852,46 C	81.383.649,59 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	62.095.797,13 C	1.790.616,93	21.078.469,39	19.287.852,46 C	81.383.649,59 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	678.928,18 C	0,00	0,00	0,00	678.928,18 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	1.616,47 C	0,00	0,00	0,00	1.616,47 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	64.654,32 C	0,00	0,00	0,00	64.654,32 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	70.071,06 C	0,00	0,00	0,00	70.071,06 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	21,01 C	0,00	0,00	0,00	21,01 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	674.135,19 C	0,00	0,00	0,00	674.135,19 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	94.444,59 C	0,00	0,00	0,00	94.444,59 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	680.544,65 C	0,00	0,00	0,00	680.544,65 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	64.654,32 C	0,00	0,00	0,00	64.654,32 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	680.544,65 C	0,00	0,00	0,00	680.544,65 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	64.654,32 C	0,00	0,00	0,00	64.654,32 C
711110104 SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08 D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79 D	0,00	0,00	0,00	376.948,79 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	320.417,58 D	551,20	551,20	0,00 D	320.417,58 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.434.141,90 D	13.375,60	7.603,85	5.771,75 D	1.439.913,65 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS P PROCESSO	2.188.206,37 D	0,00	0,00	0,00	2.188.206,37 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	303.558,95 D	18.189,33	0,00	18.189,33 D	321.748,28 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	0,00	377.601,88 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	320.417,58 D	551,20	551,20	0,00 D	320.417,58 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.384.651,49 D	13.375,60	7.603,85	5.771,75 D	1.390.423,24 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	0,00	377.601,88 D
711913300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	320.417,58 D	551,20	551,20	0,00 D	320.417,58 D
711913400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.384.651,49 D	13.375,60	7.603,85	5.771,75 D	1.390.423,24 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	0,00	733,25 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	44.959,93 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	64.959,93 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.487.029,54 D	349.999,43	384.039,60	34.040,17 C	1.452.989,37 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	204.780.935,60 D	61.493,74	0,00	61.493,74 D	204.842.429,34 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.387.862,66 D	963.999,53	0,00	963.999,53 D	4.351.862,19 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	71.007.417,51 D	20.095.958,80	287.980,20	19.807.978,60 D	90.815.396,11 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	279.443,30 D	21.887.916,94	21.400.532,20	487.384,74 D	766.828,04 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	344.097,62 D	21.887.916,94	21.400.532,20	487.384,74 D	831.482,36 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	457.315,11 D	21.887.916,94	21.400.532,20	487.384,74 D	944.699,85 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49 D	0,00	0,00	0,00	113.217,49 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX. ANTERIOR	64.654,32 D	0,00	0,00	0,00	64.654,32 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	64.654,32 C	0,00	0,00	0,00	64.654,32 C
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	695.368,69 D	0,00	0,00	0,00	695.368,69 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	13.501,16 D	0,00	0,00	0,00	13.501,16 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.519.216,50 D	0,00	0,00	0,00	1.519.216,50 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	169.821.578,18 D	598.270,25	0,00	598.270,25 D	170.419.848,43 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	86.710.017,00 D	41.092.498,00	0,00	41.092.498,00 D	127.802.515,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	12.253.001,29 C	1.743.297,52	500.000,00	1.243.297,52 D	11.009.703,77 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	78.969.100,71 D	42.835.795,52	500.000,00	42.335.795,52 D	121.304.896,23 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.452.340,00 D	0,00	0,00	0,00	28.452.340,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	62.769.762,00 D	41.092.498,00	0,00	41.092.498,00 D	103.862.260,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	12.253.001,29 C	1.743.297,52	0,00	1.743.297,52 D	10.509.703,77 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICI POR NOTA DE EMPE	62.095.797,13 D	21.078.469,39	1.790.616,93	19.287.852,46 D	81.383.649,59 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	94.465,60 D	0,00	0,00	0,00	94.465,60 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	55.336,39 D	34.151,93	1.410,53	32.741,40 D	88.077,79 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	66.399.948,53 D	21.112.621,32	1.792.027,46	19.320.593,86 D	85.720.542,39 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	65.852.921,45 D	20.106.958,22	302.790,94	19.804.167,28 D	85.657.088,73 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.066.592,35 D	0,00	0,00	0,00	1.066.592,35 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.764.340,36 D	0,00	0,00	0,00	1.764.340,36 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	9.883.673,49 D	0,00	0,00	0,00	9.883.673,49 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENT DE FUNDOS POR P	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	6.182,25 D	34.151,93	1.410,53	32.741,40 D	38.923,65 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.865.280,74 D	0,00	0,00	0,00	6.865.280,74 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	139.996.311,95 D	20.106.958,22	0,00	20.106.958,22 D	160.103.270,17 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.098.115,27 D	21.243.375,29	2.543.080,50	18.700.294,79 D	78.798.410,06 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	60.098.115,27 C	2.543.080,50	21.243.375,29	18.700.294,79 C	78.798.410,06 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.095.797,13 D	21.078.400,07	1.790.547,61	19.287.852,46 D	81.383.649,59 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	680.544,65 D	0,00	0,00	0,00	680.544,65 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	115.031,17 D	21.571,73	0,00	21.571,73 D	136.602,90 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.050,77 D	1.106,48	51,96	1.054,52 D	2.105,29 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.418.138,58 D	609.398,51	0,00	609.398,51 D	3.027.537,09 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	94.450,18 D	19.407,91	0,00	19.407,91 D	113.858,09 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	1.208,28 D	886,98	241,61	645,37 D	1.853,65 D
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79 C	0,00	0,00	0,00	376.948,79 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	0,00	320.417,58 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.134.807,57 C	64.969,33	0,00	64.969,33 D	1.069.838,24 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	241.422,23 C	1.410,53	72.419,10	71.008,57 C	312.430,80 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	15.053,62	14.786,13	267,49 D	57.644,61 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.305.204,31 C	0,00	0,00	0,00	1.305.204,31 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	1.551,01 D	0,00	0,00	0,00	1.551,01 D
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07 C	0,00	0,00	0,00	884.553,07 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	303.558,95 C	0,00	18.189,33	18.189,33 C	321.748,28 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	0,00	320.417,58 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.085.317,16 C	64.969,33	0,00	64.969,33 D	1.020.347,83 C
811912402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	241.422,23 C	1.410,53	72.419,10	71.008,57 C	312.430,80 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	15.053,62	14.786,13	267,49 D	57.644,61 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	0,00	320.417,58 C
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.085.317,16 C	64.969,33	0,00	64.969,33 D	1.020.347,83 C
811913402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	241.422,23 C	1.410,53	72.419,10	71.008,57 C	312.430,80 C
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	15.053,62	14.786,13	267,49 D	57.644,61 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
811913605 A COMPROVAR	44.959,93 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	64.959,93 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	3.452.459,22 C	50.400,00	349.999,43	299.599,43 C	3.752.058,65 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	2.063.211,13 D	333.639,60	0,00	333.639,60 D	2.396.850,73 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	147.388.582,78 C	19.372.434,83	1.779.775,84	17.592.658,99 D	129.795.923,79 C
812310202 EXECUTADOS	56.039.393,34 C	1.718.282,10	19.372.434,83	17.654.152,73 C	73.693.546,07 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	1.352.959,48 C	0,00	0,00	0,00	1.352.959,48 C
812310401 A EXECUTAR	1.569.088,43 C	253.119,54	1.014.399,53	761.279,99 C	2.330.368,42 C
812310402 EXECUTADOS	1.818.774,23 C	50.400,00	253.119,54	202.719,54 C	2.021.493,77 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.822.312,33 D	20.449.090,35	20.400.160,27	48.930,08 D	2.871.242,41 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.402.461,54 C	0,00	0,00	0,00	6.402.461,54 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	3.856.502,78 C	21.381.260,33	21.917.575,15	536.314,82 C	4.392.817,60 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.890.367,80 C	17.975.052,82	21.892.663,77	3.917.610,95 C	6.807.978,75 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	201.774,77 C	798.143,24	1.012.739,58	214.596,34 C	416.371,11 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.449,00 C	1.410,53	34.151,93	32.741,40 C	38.190,40 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	60.473.173,95 C	1.826.933,96	16.982.579,13	15.155.645,17 C	75.628.819,12 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	279.443,30 C	21.400.532,20	21.887.916,94	487.384,74 C	766.828,04 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	350.969,68 C	21.400.532,20	21.887.916,94	487.384,74 C	838.354,42 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	457.315,11 C	21.400.532,20	21.887.916,94	487.384,74 C	944.699,85 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43 C	0,00	0,00	0,00	106.345,43 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	55.735,41 C	0,00	0,00	0,00	55.735,41 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	639.633,28 C	0,00	0,00	0,00	639.633,28 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	13.501,16 C	0,00	0,00	0,00	13.501,16 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	1.072.476,77 C	0,00	0,00	0,00	1.072.476,77 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
822120102 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROGRAMADO	446.739,73 C	0,00	0,00	0,00	446.739,73 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	109.348.404,23 C	123.618.276,01	109.060.901,09	14.557.374,92 D	94.791.029,31 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	60.473.173,95 C	1.826.933,96	16.982.579,13	15.155.645,17 C	75.628.819,12 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	90.670.236,74 D	1.098.270,25	42.835.795,52	41.737.525,27 C	48.932.711,47 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	105.430.238,53 C	19.309.343,30	719.934,02	18.589.409,28 D	86.840.829,25 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	59.697.013,92 C	121.663,77	19.309.343,30	19.187.679,53 C	78.884.693,45 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	90.405.737,74 D	1.098.270,25	42.835.795,52	41.737.525,27 C	48.668.212,47 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	169.374.838,45 C	0,00	598.270,25	598.270,25 C	169.973.108,70 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	13.076.179,26 C	20.626.958,22	43.138.586,46	22.511.628,24 C	35.587.807,50 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	3.797.124,32 C	24.305.556,60	24.841.871,42	536.314,82 C	4.333.439,14 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	62.095.797,13 C	1.790.547,61	21.078.400,07	19.287.852,46 C	81.383.649,59 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	2.869.993,85 C	17.975.052,82	21.892.663,77	3.917.610,95 C	6.787.604,80 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	56.221.206,43 C	1.826.640,39	16.270.367,99	14.443.727,60 C	70.664.934,03 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	57.371,69 C	102.809,63	110.759,27	7.949,64 C	65.321,33 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	394.127,31 C	293,57	102.791,63	102.498,06 C	496.625,37 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	144.382,07 C	695.333,61	901.980,31	206.646,70 C	351.028,77 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	2.408.715,78 C	0,00	609.419,51	609.419,51 C	3.018.135,29 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	86.606,76 C	0,00	0,00	0,00	86.606,76 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	7.837,83 C	0,00	0,00	0,00	7.837,83 C
827110401 VALORES A PAGAR	6.509,21 C	1.410,53	34.151,93	32.741,40 C	39.250,61 C
827110402 VALORES PAGOS	48.827,18 C	0,00	0,00	0,00	48.827,18 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	5.813.293,08 C	18.774.606,59	22.939.555,28	4.164.948,69 C	9.978.241,77 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	60.522.001,13 C	1.826.933,96	16.982.579,13	15.155.645,17 C	75.677.646,30 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	64.654,32 C	0,00	0,00	0,00	64.654,32 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	3.797.124,32 C	21.361.191,01	21.897.505,83	536.314,82 C	4.333.439,14 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	2.869.993,85 C	19.053.361,61	22.970.972,56	3.917.610,95 C	6.787.604,80 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	56.181.206,43 C	1.826.640,39	16.250.367,99	14.423.727,60 C	70.604.934,03 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	201.753,76 C	798.143,24	1.012.739,58	214.596,34 C	416.350,10 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	2.802.843,09 C	293,57	712.211,14	711.917,57 C	3.514.760,66 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	972.147,76 C	0,00	0,00	0,00	972.147,76 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	94.444,59 C	0,00	0,00	0,00	94.444,59 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.090.205,17 C	0,00	0,00	0,00	1.090.205,17 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	674.135,19 C	0,00	0,00	0,00	674.135,19 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	9.203.128,84 C	0,00	0,00	0,00	9.203.128,84 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	680.544,65 C	0,00	0,00	0,00	680.544,65 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAC	40.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	60.000,00 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	6.182,25 C	1.410,53	34.151,93	32.741,40 C	38.923,65 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	95.519,69 C	0,00	0,00	0,00	95.519,69 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	6.769.761,05 C	0,00	0,00	0,00	6.769.761,05 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	65.852.921,45 C	302.790,94	20.106.958,22	19.804.167,28 C	85.657.088,73 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	74.143.390,50 C	0,00	302.790,94	302.790,94 C	74.446.181,44 C
881112600 TRANSPORTE	2.713.922,29 C	0,00	862.086,04	862.086,04 C	3.576.008,33 C
881122600 TRANSPORTE	63.512,78 C	0,00	1.155,36	1.155,36 C	64.668,14 C
881132600 TRANSPORTE	1.228.110,03 C	0,00	297.777,50	297.777,50 C	1.525.887,53 C
881152600 TRANSPORTE	996.176,73 C	0,00	156.612,98	156.612,98 C	1.152.789,71 C
881182600 TRANSPORTE	70.891,57 C	0,00	21.778,73	21.778,73 C	92.670,30 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	44.794,36 C	0,00	4.854,41	4.854,41 C	49.648,77 C
881222600 TRANSPORTE	2.074.592,35 C	0,00	320.698,35	320.698,35 C	2.395.290,70 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
881231200 EDUCAÇÃO	53.629.687,04 C	0,00	17.106.876,71	17.106.876,71 C	70.736.563,75 C
881232600 TRANSPORTE	914.874,13 C	0,00	313.731,38	313.731,38 C	1.228.605,51 C
881252600 TRANSPORTE	97.798,12 C	0,00	0,00	0,00	97.798,12 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	261.437,73 C	0,00	202.281,00	202.281,00 C	463.718,73 C
882132600 TRANSPORTE	24.466,95 C	0,00	0,00	0,00	24.466,95 C
882152600 TRANSPORTE	112.020,02 C	0,00	0,00	0,00	112.020,02 C
882182600 TRANSPORTE	16.662,89 C	0,00	0,00	0,00	16.662,89 C
882222600 TRANSPORTE	3.436,51 C	0,00	0,00	0,00	3.436,51 C
882231200 EDUCAÇÃO	486.044,75 C	0,00	0,00	0,00	486.044,75 C
882232600 TRANSPORTE	37.913,53 C	0,00	0,00	0,00	37.913,53 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	115.031,17 C	0,00	21.571,73	21.571,73 C	136.602,90 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	1.050,77 C	51,96	1.106,48	1.054,52 C	2.105,29 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.418.138,58 C	0,00	609.398,51	609.398,51 C	3.027.537,09 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	94.450,18 C	0,00	19.407,91	19.407,91 C	113.858,09 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	825,03 C	155,88	572,25	416,37 C	1.241,40 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	275,01 C	51,96	190,75	138,79 C	413,80 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	108,24 C	33,77	123,98	90,21 C	198,45 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.321.447,18 D	889.730,55	16.390,41	873.340,14 D	3.194.787,32 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.774.349,95 D	20.188.669,52	1.774.157,20	18.414.512,32 D	78.188.862,27 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	832.214,78 C	8.860,30	179.826,63	170.966,33 C	1.003.181,11 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	302.672,44 C	0,00	94.387,98	94.387,98 C	397.060,42 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	1.144.679,14 C	101.350,68	306.677,58	205.326,90 C	1.350.006,04 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.928,29 C	63.555,22	66.522,83	2.967,61 C	99.895,90 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.731,86 C	26.702,16	140.611,01	113.908,85 C	415.640,71 C
951311018 MULTAS A RECEBER	832.214,78 D	170.966,33	0,00	170.966,33 D	1.003.181,11 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 06 - Junho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	743.770,90 D	245.228,58	96.063,78	149.164,80 D	892.935,70 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	51,30 D	0,00	0,00	0,00	51,30 D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.063.211,13 D	333.639,60	0,00	333.639,60 D	2.396.850,73 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	680.544,65 D	0,00	0,00	0,00	680.544,65 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	1.551,01 D	0,00	0,00	0,00	1.551,01 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00 D	19.945,00	0,00	19.945,00 D	29.945,00 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	301.143,50 D	0,00	0,00	0,00	301.143,50 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	25.215,46 D	24.342,22	24.342,22	0,00 D	25.215,46 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.006.075,12 D	283.635,73	871.532,20	587.896,47 C	1.418.178,65 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	59.697.013,92 C	121.663,77	19.309.343,30	19.187.679,53 C	78.884.693,45 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	2.066.111,69 C	50.400,00	349.999,43	299.599,43 C	2.365.711,12 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	60.000,00 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	6.769.761,05 C	0,00	0,00	0,00	6.769.761,05 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	51,30 C	0,00	0,00	0,00	51,30 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	832.214,78 C	138.782,55	309.895,69	171.113,14 C	1.003.327,92 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.229,90 C	0,00	0,00	0,00	11.229,90 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	695.368,69 C	0,00	0,00	0,00	695.368,69 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.478.287,66 C	183.218,57	530.966,69	347.748,12 C	1.826.035,78 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	887.286,78 C	0,00	46.650,76	46.650,76 C	933.937,54 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.395.977,30 D	23.204.709,59	21.918.032,66	1.286.676,93 D	7.682.654,23 D