



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 07 - Julho - 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	998.256,60 D	2.337.989,44	1.866.819,31	471.170,13 D	1.469.426,73 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	7.186.138,19 D	26.378.278,13	30.280.835,75	3.902.557,62 C	3.283.580,57 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	4,03	0,00	4,03 D	801,84 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.532,18 D	145.161,68	120.617,45	24.544,23 D	36.076,41 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	1.304.999,15 D	216.637,07	155.316,01	61.321,06 D	1.366.320,21 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
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	2.228,91	0,00	2.228,91 D	2.228,91 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.055,00 D	51.502,10	51.557,10	55,00 C	30.000,00 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTOS	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 DE BENS PÚBLICOS	423.336,96 D	0,00	0,00	0,00	423.336,96 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.229,90 D	12.842,00	1.560,80	11.281,20 D	22.511,10 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 DE BENS PÚBLICOS	4.526,74 D	0,00	0,00	0,00	4.526,74 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	137.980,80 D	222.546,07	235.206,71	12.660,64 C	125.320,16 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.037,50 D	416,25	416,25	0,00 D	1.037,50 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 07 - Julho - 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
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.480,54 D	906,36	31.506,25	30.599,89 C	16.880,65 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.412,68 D	0,00	1.265,77	1.265,77 C	20.146,91 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19.490,28 D	47.182,07	1.172,85	46.009,22 D	65.499,50 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.272,06 D	0,00	233,25	233,25 C	4.038,81 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.923,83 D	0,00	147,70	147,70 C	12.776,13 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.848,73 D	0,00	91,60	91,60 C	14.757,13 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	393,39 D	0,00	4,55	4,55 C	388,84 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.419,64 D	0,00	0,00	0,00	6.419,64 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.799,08 D	2.159,07	108,90	2.050,17 D	25.849,25 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.793,11 D	119,28	69,92	49,36 D	2.842,47 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.157.923,96 D	29.070,18	52.201,48	23.131,30 C	1.134.792,66 D
115614200 FERRAMENTAS	317,38 D	446,94	320,74	126,20 D	443,58 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	161,36 D	0,00	60,51	60,51 C	100,85 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
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	0,00	470.810,87 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
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 TRAÇÃO 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 TRAÇÃO 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	0,00	87,66	87,66 C	10.820,60 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.282.342,68 C	0,00	130.643,66	130.643,66 C	3.412.986,34 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 07 - Julho - 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
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	272.542,66 C	0,00	14.955,40	14.955,40 C	287.498,06 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	734.132,89 C	0,00	15.960,36	15.960,36 C	750.093,25 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	0,00	405.624,38	405.624,38 C	23.258.734,66 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	0,00	48.684,44	48.684,44 C	4.707.582,57 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	188,09 C	584.370,81	595.575,15	11.204,34 C	11.392,43 C
211110602 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00 C	245.161,12	288.174,47	43.013,35 C	43.013,35 C
211410500 FGTS	0,01 C	0,00	29.866,25	29.866,25 C	29.866,26 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	109.693,06 C	109.693,06	115.055,04	5.361,98 C	115.055,04 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	6.669.397,64 C	30.680.633,03	27.178.586,41	3.502.046,62 D	3.167.351,02 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12,90 C	0,00	0,00	0,00	12,90 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15,00 C	23.517,60	23.517,60	0,00 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	25.053.551,99	25.076.817,98	23.265,99 C	23.266,00 C
218815002 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	28,21 C	0,00	4,03	4,03 C	32,24 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	51,30 C	1.043,00	1.043,00	0,00 D	51,30 C
218820108 ISS	351.001,77 C	1.499.029,73	1.271.861,27	227.168,46 D	123.833,31 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27,00 C	22,50	22,50	0,00 D	27,00 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	38.190,40 C	0,00	0,00	0,00	38.190,40 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 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 07 - Julho - 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
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.928,39 C	33.928,39	36.292,55	2.364,16 C	36.292,55 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	29.264,45 C	29.264,45	27.022,23	2.242,22 D	27.022,23 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	957,36	957,36	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
218920400 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA	0,00 C	23.349,48	32.156,84	8.807,36 C	8.807,36 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	475.276,79	475.276,79 C	1.381.045,72 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	527.160,00 C	0,00	3.974,08	3.974,08 C	531.134,08 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
311110122 13. SALÁRIO	6.998,31 D	0,00	0,00	0,00	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	82.015,41 D	15.004,44	0,00	15.004,44 D	97.019,85 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	25.091,74 D	13.599,30	0,00	13.599,30 D	38.691,04 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	131.467,25 D	44.017,60	0,00	44.017,60 D	175.484,85 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	168.296,00 D	201.119,84	0,00	201.119,84 D	369.415,84 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 07 - Julho - 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
311210102 ADICIONAL NOTURNO	706,40 D	134,62	0,00	134,62 D	841,02 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.327,48 D	587,85	0,00	587,85 D	3.915,33 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.278,40 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	7.334,40 D
311210122 13. SALÁRIO	99.061,04 D	0,00	0,00	0,00	99.061,04 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	107.194,02 D	13.514,05	0,00	13.514,05 D	120.708,07 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.509,26 D	14.514,83	0,00	14.514,83 D	57.024,09 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.271.890,15 D	242.736,29	117,39	242.618,90 D	1.514.509,05 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.231,33 D	0,00	0,00	0,00	9.231,33 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	96.051,47 D	0,00	0,00	0,00	96.051,47 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	22.517,87 D	5.691,97	0,00	5.691,97 D	28.209,84 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	31.704,00 D	0,00	0,00	0,00	31.704,00 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	478.621,72 D	115.055,04	26.840,47	88.214,57 D	566.836,29 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	178.130,75 D	29.866,25	0,00	29.866,25 D	207.997,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	305.356,75 D	94.241,07	0,00	94.241,07 D	399.597,82 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	68.827,68 D	6.174,48	0,00	6.174,48 D	75.002,16 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	44.550,00 D	14.850,00	0,00	14.850,00 D	59.400,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	49.027,00 D	15.861,00	0,00	15.861,00 D	64.888,00 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	159.196,70 D	11.269,32	0,00	11.269,32 D	170.466,02 D
319210100 PESSOAL CIVIL	115.362,55 D	22.725,88	0,00	22.725,88 D	138.088,43 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.778.014,87 D	235.206,71	0,00	235.206,71 D	2.013.221,58 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	971,25 D	416,25	0,00	416,25 D	1.387,50 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.757,18 D	31.506,25	0,00	31.506,25 D	46.263,43 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 07 - Julho - 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
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.441,57 D	1.265,77	0,00	1.265,77 D	8.707,34 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.100,15 D	1.172,85	0,00	1.172,85 D	2.273,00 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.177,41 D	233,25	0,00	233,25 D	2.410,66 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.605,96 D	147,70	0,00	147,70 D	2.753,66 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.909,35 D	91,60	0,00	91,60 D	3.000,95 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	209,22 D	4,55	0,00	4,55 D	213,77 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	708,86 D	0,00	0,00	0,00	708,86 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.338,48 D	108,90	0,00	108,90 D	10.447,38 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	880,40 D	69,92	0,00	69,92 D	950,32 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	584.495,86 D	62.837,30	10.000,00	52.837,30 D	637.333,16 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00 D	320,74	0,00	320,74 D	320,74 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,17 D	60,51	0,00	60,51 D	80,68 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	129.996,80 D	26.939,68	0,00	26.939,68 D	156.936,48 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	43.210,71 D	552,58	0,00	552,58 D	43.763,29 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	23.884,06 D	13.118,16	0,00	13.118,16 D	37.002,22 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	36.857,24 D	0,00	0,00	0,00	36.857,24 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.058,39 D	0,00	0,00	0,00	24.058,39 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	82.450,59 D	38.996,41	29.372,20	9.624,21 D	92.074,80 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	2.664,00	0,00	2.664,00 D	3.557,00 D
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	1.760,00	0,00	1.760,00 D	4.880,00 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 07 - Julho - 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
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	215.040,93 D	57.174,65	0,00	57.174,65 D	272.215,58 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125.214,74 D	44.217,38	21.799,16	22.418,22 D	147.632,96 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84.779,54 D	16.111,95	11.229,90	4.882,05 D	89.661,59 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.810,27 D	8.283,30	0,00	8.283,30 D	29.093,57 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	56.416,23 D	11.283,30	0,00	11.283,30 D	67.699,53 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50.414,42 D	9.515,20	0,00	9.515,20 D	59.929,62 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	219.892,40 D	36.978,24	0,00	36.978,24 D	256.870,64 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	542.607,87 D	53.387,46	0,00	53.387,46 D	595.995,33 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	637.111,45 D	129.790,50	0,00	129.790,50 D	766.901,95 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	335,00 D	496,40	248,20	248,20 D	583,20 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	63.568.267,41 D	24.138.383,93	1.156.664,21	22.981.719,72 D	86.549.987,13 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	528.944,84 D	166.973,61	0,00	166.973,61 D	695.918,45 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.743,15 D	1.648,72	0,00	1.648,72 D	8.391,87 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	826.788,05 D	165.357,61	0,00	165.357,61 D	992.145,66 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	60.684,23 D	10.475,47	0,00	10.475,47 D	71.159,70 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.950,40 D	724,00	0,00	724,00 D	16.674,40 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	93.382,79 D	0,00	0,00	0,00	93.382,79 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.986,87 D	0,00	0,00	0,00	1.986,87 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	353.868,70 D	44.041,28	0,00	44.041,28 D	397.909,98 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 07 - Julho - 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
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.418.178,65 D	567.271,46	0,00	567.271,46 D	1.985.450,11 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.215,46 D	48.684,44	0,00	48.684,44 D	73.899,90 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	0,00 D	208,26	0,00	208,26 D	208,26 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	8.723,52 D	27,33	0,00	27,33 D	8.750,85 D
342410100 JUROS	0,00 D	6.803,69	0,00	6.803,69 D	6.803,69 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	473,90	0,00	473,90 D	525,20 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	174.051,19 D	27.028,56	70,70	26.957,86 D	201.009,05 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 EXECUÇÃO	48.827,18 D	0,00	0,00	0,00	48.827,18 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00 D	24.249,48	14.657,36	9.592,12 D	9.592,12 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	360.062,68 D	0,00	0,00	0,00	360.062,68 D
372130100 COFINS	116.379,24 D	17.816,19	0,00	17.816,19 D	134.195,43 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	26.039,74 D	3.862,49	0,00	3.862,49 D	29.902,23 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	125.713,03 D	0,00	0,00	0,00	125.713,03 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.152,52 D	3.367,46	0,00	3.367,46 D	21.519,98 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	479.250,87	0,00	479.250,87 D	780.394,37 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	1.003.327,92 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	1.174.662,96 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.349.250,96 C	11.686,72	209.463,88	197.777,16 C	1.547.028,12 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.895,90 C	945,77	1.891,54	945,77 C	100.841,67 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 07 - Julho - 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
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	933.855,16 C	155.316,01	361.027,52	205.711,51 C	1.139.566,67 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	79.058.744,64 C	139.540,40	24.652.722,51	24.513.182,11 C	103.571.926,75 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	51,30 C	0,00	473,90	473,90 C	525,20 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	46.650,76 C	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00 D	999.999,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	499.999,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	999.999,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	3.546.832,61 D	1.215.328,66	0,00	1.215.328,66 D	4.762.161,27 D
522190409 (-) REDUÇÃO	3.546.832,61 C	0,00	1.215.328,66	1.215.328,66 C	4.762.161,27 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	103.862.260,00 D	0,00	0,00	0,00	103.862.260,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	153.243,00 D	0,00	0,00	0,00	153.243,00 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 07 - Julho - 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
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	402.815,00 D	0,00	0,00	0,00	402.815,00 D
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	500.000,00	0,00	500.000,00 D	999.999,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	499.999,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	999.999,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	3.546.832,61 D	1.215.328,66	0,00	1.215.328,66 D	4.762.161,27 D
522560409 (-) REDUÇÃO	3.546.832,61 C	0,00	1.215.328,66	1.215.328,66 C	4.762.161,27 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	103.862.260,00 D	0,00	0,00	0,00	103.862.260,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	132.314.600,00 C	1.715.328,66	1.715.328,66	0,00 D	132.314.600,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	131.754.640,12 D	2.467.781,50	0,00	2.467.781,50 D	134.222.421,62 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	28.408.630,05 D	23.459.146,92	0,00	23.459.146,92 D	51.867.776,97 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	74.446.181,44 C	0,00	1.708.348,61	1.708.348,61 C	76.154.530,05 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	560.661,84 D	51.857,14	1.085,87	50.771,27 D	611.433,11 D
522920206 INEXIGÍVEL	1.942.524,44 D	160.795,66	417.570,66	256.775,00 C	1.685.749,44 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	2.005.068,17 D	275.176,12	163.752,05	111.424,07 D	2.116.492,24 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 D
522920209 PREGÃO	72.167.734,21 D	22.900.596,79	23.980,03	22.876.616,76 D	95.044.350,97 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.876.845,43 D	721.812,30	0,00	721.812,30 D	4.598.657,73 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.104.254,64 D	1.796.690,41	1.101.960,00	694.730,41 D	5.798.985,05 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	85.717.088,73 D	25.926.928,42	1.708.348,61	24.218.579,81 D	109.935.668,54 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	81.383.649,59 D	26.174.070,79	1.378.940,46	24.795.130,33 D	106.178.779,92 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	745.198,97 D	0,00	0,00	0,00	745.198,97 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 07 - Julho - 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
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	838.671,85 D	0,00	0,00	0,00	838.671,85 D
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	1.246.300,82 C	498.964,67	8.913,67	490.051,00 D	756.249,82 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	3.265.784,18 C	8.913,67	498.964,67	490.051,00 C	3.755.835,18 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	3.265.784,18 C	8.913,67	498.964,67	490.051,00 C	3.755.835,18 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	3.265.784,18 D	498.964,67	8.913,67	490.051,00 D	3.755.835,18 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	35.587.807,50 C	27.217.257,08	4.366.479,16	22.850.777,92 D	12.737.029,58 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	7.207.657,77 C	942.801,89	75.000,00	867.801,89 D	6.339.855,88 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	4.333.439,14 C	27.882.419,40	27.305.868,88	576.550,52 D	3.756.888,62 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	81.383.649,59 C	1.378.940,46	26.174.070,79	24.795.130,33 C	106.178.779,92 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	35.587.807,50 C	27.217.257,08	4.366.479,16	22.850.777,92 D	12.737.029,58 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	7.207.657,77 C	942.801,89	75.000,00	867.801,89 D	6.339.855,88 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	4.333.439,14 C	27.882.419,40	27.305.868,88	576.550,52 D	3.756.888,62 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	81.383.649,59 C	1.378.940,46	26.174.070,79	24.795.130,33 C	106.178.779,92 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.314.600,00 D	1.715.328,66	1.715.328,66	0,00 D	132.314.600,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	4.333.439,14 C	27.882.419,40	27.305.868,88	576.550,52 D	3.756.888,62 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	7.203.954,90 C	33.351.681,99	29.715.883,59	3.635.798,40 D	3.568.156,50 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74.179.694,69 C	3.541.812,80	31.972.741,53	28.430.928,73 C	102.610.623,42 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	560.661,84 C	1.085,87	51.857,14	50.771,27 C	611.433,11 C
622920206 INEXIGÍVEL	1.942.524,44 C	417.570,66	160.795,66	256.775,00 D	1.685.749,44 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	2.005.068,17 C	163.752,05	275.176,12	111.424,07 C	2.116.492,24 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C	80.000,00 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 07 - Julho - 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
622920209 PREGÃO	72.167.734,21 C	23.980,03	22.900.596,79	22.876.616,76 C	95.044.350,97 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.876.845,43 C	0,00	721.812,30	721.812,30 C	4.598.657,73 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.104.254,64 C	1.101.960,00	1.796.690,41	694.730,41 C	5.798.985,05 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.333.439,14 C	27.882.419,40	27.305.868,88	576.550,52 D	3.756.888,62 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	81.383.649,59 C	1.378.940,46	26.174.070,79	24.795.130,33 C	106.178.779,92 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	81.383.649,59 C	1.379.180,53	26.174.310,86	24.795.130,33 C	106.178.779,92 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	0,00	0,00	0,00	320.417,58 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.439.913,65 D	0,00	0,00	0,00	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	321.748,28 D	18.189,33	0,00	18.189,33 D	339.937,61 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	377.601,88 D	0,00	0,00	0,00	377.601,88 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
POR PROCESSO					
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	320.417,58 D	0,00	0,00	0,00	320.417,58 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.390.423,24 D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	320.417,58 D
711913400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.390.423,24 D	0,00	0,00	0,00	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	64.959,93 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	84.959,93 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.452.989,37 D	302.846,22	322.806,48	19.960,26 C	1.433.029,11 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	204.842.429,34 D	12.199.258,89	1.806.000,00	10.393.258,89 D	215.235.688,23 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.351.862,19 D	2.598.236,48	44.400,00	2.553.836,48 D	6.905.698,67 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	90.815.396,11 D	25.151.757,88	175.482,63	24.976.275,25 D	115.791.671,36 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	766.828,04 D	26.530.698,34	26.349.553,42	181.144,92 D	947.972,96 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	831.482,36 D	26.530.698,34	26.349.553,42	181.144,92 D	1.012.627,28 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	944.699,85 D	26.530.698,34	26.349.553,42	181.144,92 D	1.125.844,77 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 CANC. 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 RESTO 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	170.419.848,43 D	692.536,53	0,00	692.536,53 D	171.112.384,96 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	127.802.515,00 D	500.000,00	500.000,00	0,00 D	127.802.515,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	11.009.703,77 C	1.442.801,89	75.000,00	1.367.801,89 D	9.641.901,88 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 07 - Julho - 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	121.304.896,23 D	1.442.801,89	75.000,00	1.367.801,89 D	122.672.698,12 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.452.340,00 D	500.000,00	500.000,00	0,00 D	28.452.340,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	103.862.260,00 D	0,00	0,00	0,00	103.862.260,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	10.509.703,77 C	942.801,89	75.000,00	867.801,89 D	9.641.901,88 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCI POR NOTA DE EMPE	81.383.649,59 D	26.174.310,86	1.379.180,53	24.795.130,33 D	106.178.779,92 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	88.077,79 D	0,00	0,00	0,00	88.077,79 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	85.720.542,39 D	26.174.310,86	1.379.180,53	24.795.130,33 D	110.515.672,72 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	85.657.088,73 D	25.906.928,42	1.708.348,61	24.198.579,81 D	109.855.668,54 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	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	38.923,65 D	0,00	0,00	0,00	38.923,65 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.865.280,74 D	24.249,48	14.657,36	9.592,12 D	6.874.872,86 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	160.103.270,17 D	25.906.928,42	0,00	25.906.928,42 D	186.010.198,59 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	78.798.410,06 D	26.183.224,53	1.878.145,20	24.305.079,33 D	103.103.489,39 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	78.798.410,06 C	1.878.145,20	26.183.224,53	24.305.079,33 C	103.103.489,39 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.383.649,59 D	26.174.070,79	1.378.940,46	24.795.130,33 D	106.178.779,92 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	680.544,65 D	0,00	0,00	0,00	680.544,65 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	136.602,90 D	29.264,45	0,00	29.264,45 D	165.867,35 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 07 - Julho - 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
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.105,29 D	957,36	0,00	957,36 D	3.062,65 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.027.537,09 D	1.441.191,56	132.061,06	1.309.130,50 D	4.336.667,59 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	113.858,09 D	19.407,91	0,00	19.407,91 D	133.266,00 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	1.853,65 D	580,62	387,04	193,58 D	2.047,23 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	1.069.838,24 C	0,00	0,00	0,00	1.069.838,24 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	312.430,80 C	0,00	0,00	0,00	312.430,80 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.644,61 C	0,00	0,00	0,00	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	321.748,28 C	0,00	18.189,33	18.189,33 C	339.937,61 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	1.020.347,83 C	0,00	0,00	0,00	1.020.347,83 C
811912402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	312.430,80 C	0,00	0,00	0,00	312.430,80 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.644,61 C	0,00	0,00	0,00	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	1.020.347,83 C	0,00	0,00	0,00	1.020.347,83 C
811913402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	312.430,80 C	0,00	0,00	0,00	312.430,80 C
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.644,61 C	0,00	0,00	0,00	57.644,61 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 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 07 - Julho - 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
811913602 LIBERADO/EMPENHADO	0,00 C	10.569,10	21.043,00	10.473,90 C	10.473,90 C
811913605 A COMPROVAR	64.959,93 C	1.043,00	10.569,10	9.526,10 C	74.486,03 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	3.752.058,65 C	364,18	302.846,22	302.482,04 C	4.054.540,69 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	2.396.850,73 D	322.442,30	0,00	322.442,30 D	2.719.293,03 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	129.795.923,79 C	26.611.948,56	13.355.923,10	13.256.025,46 D	116.539.898,33 C
812310202 EXECUTADOS	73.693.546,07 C	1.156.664,21	24.805.948,56	23.649.284,35 C	97.342.830,42 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	2.330.368,42 C	242.266,66	2.598.600,66	2.356.334,00 C	4.686.702,42 C
812310402 EXECUTADOS	2.021.493,77 C	364,18	197.866,66	197.502,48 C	2.218.996,25 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.871.242,41 D	26.102.411,05	26.860.106,49	757.695,44 C	2.113.546,97 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 -	4.392.817,60 C	27.882.090,37	27.305.065,95	577.024,42 D	3.815.793,18 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.807.978,75 C	31.741.190,99	28.332.439,11	3.408.751,88 D	3.399.226,87 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	416.371,11 C	1.609.118,97	1.382.072,45	227.046,52 D	189.324,59 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.190,40 C	0,00	0,00	0,00	38.190,40 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.628.819,12 C	3.540.769,80	31.972.172,43	28.431.402,63 C	104.060.221,75 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	766.828,04 C	26.349.553,42	26.530.698,34	181.144,92 C	947.972,96 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	838.354,42 C	26.349.553,42	26.530.698,34	181.144,92 C	1.019.499,34 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	944.699,85 C	26.349.553,42	26.530.698,34	181.144,92 C	1.125.844,77 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 07 - Julho - 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	94.791.029,31 C	127.999.503,77	100.260.637,67	27.738.866,10 D	67.052.163,21 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	75.628.819,12 C	3.540.769,80	31.972.172,43	28.431.402,63 C	104.060.221,75 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	48.932.711,47 D	767.536,53	1.442.801,89	675.265,36 C	48.257.446,11 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	86.840.829,25 C	24.652.793,21	859.105,49	23.793.687,72 D	63.047.141,53 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	78.884.693,45 C	166.568,96	24.652.793,21	24.486.224,25 C	103.370.917,70 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	48.668.212,47 D	767.536,53	1.442.801,89	675.265,36 C	47.992.947,11 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	169.973.108,70 C	0,00	692.536,53	692.536,53 C	170.665.645,23 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	35.587.807,50 C	26.001.928,42	3.151.150,50	22.850.777,92 D	12.737.029,58 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	4.333.439,14 C	31.486.667,76	30.910.117,24	576.550,52 D	3.756.888,62 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	81.383.649,59 C	1.378.940,46	26.174.070,79	24.795.130,33 C	106.178.779,92 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	6.787.604,80 C	31.741.190,99	28.332.439,11	3.408.751,88 D	3.378.852,92 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	70.664.934,03 C	3.409.364,70	30.421.460,73	27.012.096,03 C	97.677.030,06 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	65.321,33 C	110.066,74	110.188,68	121,94 C	65.443,27 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	496.625,37 C	387,04	110.066,74	109.679,70 C	606.305,07 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	351.028,77 C	1.499.052,23	1.271.883,77	227.168,46 D	123.860,31 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	3.018.135,29 C	132.061,06	1.441.214,06	1.309.153,00 C	4.327.288,29 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	39.250,61 C	0,00	0,00	0,00	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	9.978.241,77 C	33.350.309,96	29.714.511,56	3.635.798,40 D	6.342.443,37 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	75.677.646,30 C	3.541.812,80	31.972.741,53	28.430.928,73 C	104.108.575,03 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 07 - Julho - 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	4.333.439,14 C	27.871.850,30	27.284.825,88	587.024,42 D	3.746.414,72 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	6.787.604,80 C	33.038.413,44	29.629.661,56	3.408.751,88 D	3.378.852,92 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	70.604.934,03 C	3.408.321,70	30.410.891,63	27.002.569,93 C	97.607.503,96 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	416.350,10 C	1.609.118,97	1.382.072,45	227.046,52 D	189.303,58 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	3.514.760,66 C	132.448,10	1.551.280,80	1.418.832,70 C	4.933.593,36 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
827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	0,00 C	10.569,10	21.043,00	10.473,90 C	10.473,90 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAC	60.000,00 C	1.043,00	10.569,10	9.526,10 C	69.526,10 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	38.923,65 C	0,00	0,00	0,00	38.923,65 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	95.519,69 C	38.006,84	38.006,84	0,00 D	95.519,69 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	6.769.761,05 C	13.757,36	23.349,48	9.592,12 C	6.779.353,17 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	85.657.088,73 C	1.708.348,61	25.906.928,42	24.198.579,81 C	109.855.668,54 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	74.446.181,44 C	0,00	1.708.348,61	1.708.348,61 C	76.154.530,05 C
881112600 TRANSPORTE	3.576.008,33 C	158.106,49	629.923,96	471.817,47 C	4.047.825,80 C
881122600 TRANSPORTE	64.668,14 C	473,90	1.322,61	848,71 C	65.516,85 C
881132600 TRANSPORTE	1.525.887,53 C	0,00	297.551,32	297.551,32 C	1.823.438,85 C
881152600 TRANSPORTE	1.152.789,71 C	0,00	55.577,73	55.577,73 C	1.208.367,44 C
881182600 TRANSPORTE	92.670,30 C	0,00	4.904,46	4.904,46 C	97.574,76 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 07 - Julho - 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
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	49.648,77 C	0,00	3.862,49	3.862,49 C	53.511,26 C
881222600 TRANSPORTE	2.395.290,70 C	0,00	317.634,90	317.634,90 C	2.712.925,60 C
881231200 EDUCAÇÃO	70.736.563,75 C	0,00	23.121.260,12	23.121.260,12 C	93.857.823,87 C
881232600 TRANSPORTE	1.228.605,51 C	0,00	273.730,52	273.730,52 C	1.502.336,03 C
881232800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	552,58	552,58 C	552,58 C
881252600 TRANSPORTE	97.798,12 C	0,00	2.228,91	2.228,91 C	100.027,03 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	463.718,73 C	0,00	245.161,12	245.161,12 C	708.879,85 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	136.602,90 C	0,00	29.264,45	29.264,45 C	165.867,35 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	2.105,29 C	0,00	957,36	957,36 C	3.062,65 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.027.537,09 C	132.061,06	1.441.191,56	1.309.130,50 C	4.336.667,59 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	113.858,09 C	0,00	19.407,91	19.407,91 C	133.266,00 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	1.241,40 C	249,78	374,67	124,89 C	1.366,29 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	413,80 C	83,26	124,89	41,63 C	455,43 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	198,45 C	54,00	81,06	27,06 C	225,51 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.194.787,32 D	730.893,28	185.064,35	545.828,93 D	3.740.616,25 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.188.862,27 D	25.443.177,51	1.193.876,11	24.249.301,40 D	102.438.163,67 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	1.003.181,11 C	0,00	171.481,85	171.481,85 C	1.174.662,96 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	397.060,42 C	0,00	104.508,94	104.508,94 C	501.569,36 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	1.350.006,04 C	7.967,90	181.200,83	173.232,93 C	1.523.238,97 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	99.895,90 C	945,77	1.891,54	945,77 C	100.841,67 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.640,71 C	0,00	39.881,51	39.881,51 C	455.522,22 C
951311018 MULTAS A RECEBER	1.003.181,11 D	171.481,85	0,00	171.481,85 D	1.174.662,96 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00 D	1.043,00	569,10	473,90 D	473,90 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	892.935,70 D	116.898,63	0,00	116.898,63 D	1.009.834,33 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	24.249,48	14.657,36	9.592,12 D	9.592,12 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	51,30 D	473,90	0,00	473,90 D	525,20 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.396.850,73 D	322.442,30	0,00	322.442,30 D	2.719.293,03 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	29.945,00 D	49.945,00	39.890,00	10.055,00 D	40.000,00 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	301.143,50 D	479.250,87	0,00	479.250,87 D	780.394,37 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	25.215,46 D	48.684,44	0,00	48.684,44 D	73.899,90 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.418.178,65 D	567.271,46	0,00	567.271,46 D	1.985.450,11 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	78.884.693,45 C	166.568,96	24.652.793,21	24.486.224,25 C	103.370.917,70 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	2.365.711,12 C	364,18	302.846,22	302.482,04 C	2.668.193,16 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00 C	0,00	2.228,91	2.228,91 C	2.228,91 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00 C	1.612,10	11.612,10	10.000,00 C	70.000,00 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	473,90	473,90 C	525,20 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	1.003.327,92 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	1.174.662,96 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	11.229,90 C	517,80	12.272,90	11.755,10 C	22.985,00 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.	1.826.035,78 C	14.644,38	361.798,75	347.154,37 C	2.173.190,15 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 07 - Julho - 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
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	933.937,54 C	13.757,36	23.349,48	9.592,12 C	943.529,66 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.682.654,23 D	26.826.020,47	27.516.478,54	690.458,07 C	6.992.196,16 D