



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 05 - Maio

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	563.848,03 D	2.957.802,58	2.893.642,44	64.160,14 D	628.008,17 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	986.179,73 D	24.478.467,69	25.426.667,02	948.199,33 C	37.980,40 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	793,82 D	0,00	0,00	0,00	793,82 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	21.495,22 D	169.667,62	191.088,89	21.421,27 C	73,95 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	1.322.616,52 D	282.154,87	278.600,50	3.554,37 D	1.326.170,89 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	40.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	30.000,00 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	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	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 DE BENS PÚBLICOS	4.526,74 D	0,00	0,00	0,00	4.526,74 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	158.769,82 D	1.454.555,64	1.490.715,23	36.159,59 C	122.610,23 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	898,75 D	832,50	555,00	277,50 D	1.176,25 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.104,63 D	18.478,88	11.044,99	7.433,89 D	49.538,52 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 05 - Maio

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
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.887,36 D	8.132,52	6.975,27	1.157,25 D	22.044,61 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19.583,27 D	1.073,08	1.124,07	50,99 C	19.532,28 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.651,13 D	894,56	1.060,96	166,40 C	4.484,73 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.080,01 D	499,40	655,58	156,18 C	12.923,83 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.251,09 D	3.374,64	3.777,00	402,36 C	14.848,73 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	455,13 D	1.614,34	1.676,08	61,74 C	393,39 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.128,50 D	0,00	662,92	662,92 C	6.465,58 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.181,48 D	8.116,24	9.450,04	1.333,80 C	23.847,68 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.079,96 D	0,00	286,85	286,85 C	2.793,11 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	880,00	880,00	0,00 D	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.234.391,32 D	598.552,22	628.786,71	30.234,49 C	1.204.156,83 D
115614200 FERRAMENTAS	317,38 D	0,00	0,00	0,00	317,38 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	181,53 D	0,00	20,17	20,17 C	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
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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio

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
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	10.689,11 C	0,00	0,00	0,00	10.689,11 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.217.020,85 C	0,00	0,00	0,00	3.217.020,85 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	265.064,96 C	0,00	0,00	0,00	265.064,96 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio

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
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	726.152,71 C	0,00	0,00	0,00	726.152,71 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	22.650.298,09 C	0,00	0,00	0,00	22.650.298,09 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	4.634.555,91 C	0,00	0,00	0,00	4.634.555,91 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	783.716,45	783.787,15	70,70 C	70,70 C
211410500 FGTS	0,00 C	28.446,81	28.446,82	0,01 C	0,01 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.295,05 C	188.512,11	183.101,62	5.410,49 D	106.884,56 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	2.854,40 C	2.854,40	3.367,46	513,06 C	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
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	6,00 C	30.722,75	30.749,75	27,00 C	33,00 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	534,75 C	24.315.563,54	24.315.028,80	534,74 D	0,01 C
218815002 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	24,22 C	0,00	0,00	0,00	24,22 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	0,00	51,30	51,30 C	51,30 C
218820108 ISS	0,00 C	1.089.940,61	1.127.921,01	37.980,40 C	37.980,40 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.449,00 C	0,00	0,00	0,00	5.449,00 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	34.479,28 C	34.479,28	33.653,47	825,81 D	33.653,47 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	24.645,40 C	24.645,40	21.571,73	3.073,67 D	21.571,73 C
218830119 INSS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.153,92 C	1.153,92	1.218,58	64,66 C	1.218,58 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 05 - Maio

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
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	198,23 C	260,68	957,36	696,68 C	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	717.840,52	717.840,52	0,00 D	905.768,93 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	573.810,76 C	0,00	0,00	0,00	573.810,76 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
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	53.705,09 D	14.155,16	0,00	14.155,16 D	67.860,25 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.822,11 D	3.768,24	0,00	3.768,24 D	20.590,35 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	67.044,45 D	25.977,60	0,00	25.977,60 D	93.022,05 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00 D	14.838,63	0,00	14.838,63 D	14.838,63 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	494,40 D	87,20	0,00	87,20 D	581,60 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.218,32 D	554,58	0,00	554,58 D	2.772,90 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.166,40 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	5.222,40 D
311210122 13. SALÁRIO	12.174,43 D	3.961,29	0,00	3.961,29 D	16.135,72 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	99.165,41 D	3.365,39	0,00	3.365,39 D	102.530,80 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 05 - Maio

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
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.471,10 D	5.048,08	0,00	5.048,08 D	33.519,18 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	842.405,11 D	215.336,90	0,00	215.336,90 D	1.057.742,01 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.231,33 D	0,00	0,00	0,00	9.231,33 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	50.971,48 D	18.040,00	0,00	18.040,00 D	69.011,48 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	17.500,20 D	704,24	0,00	704,24 D	18.204,44 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	31.704,00 D	0,00	0,00	0,00	31.704,00 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	304.893,56 D	106.884,56	26.477,05	80.407,51 D	385.301,07 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	114.300,42 D	28.275,39	0,00	28.275,39 D	142.575,81 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	117.231,75 D	95.000,00	0,00	95.000,00 D	212.231,75 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	24.648,90 D	22.089,39	0,00	22.089,39 D	46.738,29 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	18.150,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00 D	31.350,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.238,00 D	14.928,00	0,00	14.928,00 D	33.166,00 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	133.788,86 D	23.148,65	0,00	23.148,65 D	156.937,51 D
319210100 PESSOAL CIVIL	69.910,79 D	22.725,88	0,00	22.725,88 D	92.636,67 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.196.865,96 D	1.381.115,23	1.042.955,64	338.159,59 D	1.535.025,55 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	277,50 D	555,00	0,00	555,00 D	832,50 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.031,85 D	11.044,99	9.533,00	1.511,99 D	11.543,84 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.456,89 D	6.975,27	3.622,52	3.352,75 D	6.809,64 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.007,16 D	1.124,07	1.073,08	50,99 D	1.058,15 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.798,34 D	1.060,96	894,56	166,40 D	1.964,74 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.449,78 D	655,58	499,40	156,18 D	2.605,96 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.506,99 D	3.777,00	3.374,64	402,36 D	2.909,35 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 05 - Maio

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
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	147,48 D	761,14	699,40	61,74 D	209,22 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	662,92	0,00	662,92 D	662,92 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.956,08 D	9.450,04	8.116,24	1.333,80 D	10.289,88 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	593,55 D	286,85	0,00	286,85 D	880,40 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	880,00	880,00	0,00 D	220,00 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258.578,29 D	534.632,48	302.031,96	232.600,52 D	491.178,81 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00 D	20,17	0,00	20,17 D	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	76.117,44 D	26.939,68	0,00	26.939,68 D	103.057,12 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	43.210,71	0,00	43.210,71 D	43.210,71 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	14.363,12 D	4.218,10	0,00	4.218,10 D	18.581,22 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	11.126,18 D	13.330,98	0,00	13.330,98 D	24.457,16 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.410,86 D	3.842,96	0,00	3.842,96 D	20.253,82 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.128,59 D	20.497,00	0,00	20.497,00 D	46.625,59 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	0,00 D	893,00	0,00	893,00 D	893,00 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	0,00	0,00	0,00	3.120,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	116.507,25 D	51.192,92	0,00	51.192,92 D	167.700,17 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83.249,58 D	20.048,86	0,00	20.048,86 D	103.298,44 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51.196,77 D	17.276,93	0,00	17.276,93 D	68.473,70 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.760,93 D	7.621,10	0,00	7.621,10 D	12.382,03 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	33.849,63 D	11.283,30	0,00	11.283,30 D	45.132,93 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.643,07 D	12.564,50	0,00	12.564,50 D	38.207,57 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 05 - Maio

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
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	145.935,92 D	36.978,24	0,00	36.978,24 D	182.914,16 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	367.428,95 D	105.533,26	0,00	105.533,26 D	472.962,21 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	397.370,45 D	119.870,50	0,00	119.870,50 D	517.240,95 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	335,00 D	0,00	0,00	0,00	335,00 D
332311126 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D	17.500,00 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23.464.689,28 D	23.326.231,57	193.367,51	23.132.864,06 D	46.597.553,34 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	201.999,71 D	160.599,78	0,00	160.599,78 D	362.599,49 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.745,68 D	1.630,94	0,00	1.630,94 D	5.376,62 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	496.072,83 D	165.357,61	0,00	165.357,61 D	661.430,44 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	40.350,39 D	10.079,56	0,00	10.079,56 D	50.429,95 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8.762,40 D	1.624,96	0,00	1.624,96 D	10.387,36 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.283,18 D	14.883,92	0,00	14.883,92 D	77.167,10 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.324,58 D	662,29	0,00	662,29 D	1.986,87 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	304.729,92 D	86.075,79	85.760,64	315,15 D	305.045,07 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.134.542,92 D	0,00	0,00	0,00	1.134.542,92 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	873,24 D	0,00	0,00	0,00	873,24 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	2.213,22 D	338,91	0,00	338,91 D	2.552,13 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	77.441,99 D	0,00	0,00	0,00	77.441,99 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00 D	51,30	0,00	51,30 D	51,30 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	88.164,42 D	112.622,37	43.108,01	69.514,36 D	157.678,78 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	573,04 C	48.254,14	96.508,28	48.254,14 C	48.827,18 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio

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
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	573,04 D	96.508,28	48.254,14	48.254,14 D	48.827,18 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	98.951,02 D	54.475,77	1.152,90	53.322,87 D	152.273,89 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	225.434,48 D	56.880,45	0,00	56.880,45 D	282.314,93 D
372130100 COFINS	77.149,73 D	16.848,99	0,00	16.848,99 D	93.998,72 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	17.532,44 D	3.652,89	0,00	3.652,89 D	21.185,33 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	78.443,32 D	19.796,80	0,00	19.796,80 D	98.240,12 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.417,60 D	3.367,46	0,00	3.367,46 D	14.785,06 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	661.248,45 C	0,00	170.966,33	170.966,33 C	832.214,78 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	916.104,95 C	40.477,11	256.837,99	216.360,88 C	1.132.465,83 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.849,60 C	0,00	93.078,69	93.078,69 C	96.928,29 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	584.371,73 C	278.600,50	440.958,84	162.358,34 C	746.730,07 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	35.923.081,28 C	33.898,30	23.965.509,72	23.931.611,42 C	59.854.692,70 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 C	0,00	51,30	51,30 C	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	717.840,52	717.840,52	0,00 D	887.286,78 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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio

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
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	153.243,00 D	402.815,00	0,00	402.815,00 D	556.058,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	153.243,00 D	402.815,00	0,00	402.815,00 D	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	0,00 C	0,00	402.815,00	402.815,00 C	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	1.912.892,71 D	187.917,33	0,00	187.917,33 D	2.100.810,04 D
522190409 (-) REDUÇÃO	1.912.892,71 C	0,00	187.917,33	187.917,33 C	2.100.810,04 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	62.769.762,00 D	0,00	0,00	0,00	62.769.762,00 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	0,00 D	402.815,00	0,00	402.815,00 D	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	306.486,00 C	0,00	402.815,00	402.815,00 C	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	153.243,00 D	402.815,00	0,00	402.815,00 D	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	1.912.892,71 D	187.917,33	0,00	187.917,33 D	2.100.810,04 D
522560409 (-) REDUÇÃO	1.912.892,71 C	0,00	187.917,33	187.917,33 C	2.100.810,04 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	62.769.762,00 D	0,00	0,00	0,00	62.769.762,00 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 05 - Maio

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
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	90.819.287,00 C	187.917,33	590.732,33	402.815,00 C	91.222.102,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	126.981.636,73 D	2.216.362,04	0,00	2.216.362,04 D	129.197.998,77 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	93.382,51 D	10.744.930,67	0,00	10.744.930,67 D	10.838.313,18 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	55.065.319,61 C	0,00	19.078.070,89	19.078.070,89 C	74.143.390,50 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	430.897,68 D	54.837,47	18.756,18	36.081,29 D	466.978,97 D
522920206 INEXIGÍVEL	1.803.887,24 D	90.028,60	0,00	90.028,60 D	1.893.915,84 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	1.337.125,72 D	233.269,27	38.478,69	194.790,58 D	1.531.916,30 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
522920209 PREGÃO	63.058.642,55 D	10.793.471,29	18.809.630,70	8.016.159,41 C	55.042.483,14 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.436.824,16 D	769.728,90	112.057,55	657.671,35 D	3.094.495,51 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	2.902.322,28 D	1.019.957,18	99.147,77	920.809,41 D	3.823.131,69 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	72.009.699,63 D	12.961.292,71	19.078.070,89	6.116.778,18 C	65.892.921,45 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	36.823.745,91 D	25.786.478,49	514.427,27	25.272.051,22 D	62.095.797,13 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
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	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	2.494.489,63 C	667.370,91	6.739,77	660.631,14 D	1.833.858,49 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	2.017.595,37 C	6.739,77	667.370,91	660.631,14 C	2.678.226,51 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	2.017.595,37 C	6.739,77	667.370,91	660.631,14 C	2.678.226,51 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	2.017.595,37 D	667.370,91	6.739,77	660.631,14 D	2.678.226,51 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.119.196,88 C	16.930.006,04	24.886.988,42	7.956.982,38 C	13.076.179,26 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.690.390,49 C	5.218.185,20	478.750,00	4.739.435,20 D	8.950.955,29 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	0,00 C	0,00	3.302.046,00	3.302.046,00 C	3.302.046,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.185.953,72 C	44.864.549,38	13.475.719,98	31.388.829,40 D	3.797.124,32 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 05 - Maio

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
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	36.823.745,91 C	514.427,27	25.786.478,49	25.272.051,22 C	62.095.797,13 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.119.196,88 C	16.930.006,04	24.886.988,42	7.956.982,38 C	13.076.179,26 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	13.690.390,49 C	5.218.185,20	478.750,00	4.739.435,20 D	8.950.955,29 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	0,00 C	0,00	3.302.046,00	3.302.046,00 C	3.302.046,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.185.953,72 C	44.864.549,38	13.475.719,98	31.388.829,40 D	3.797.124,32 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	36.823.745,91 C	514.427,27	25.786.478,49	25.272.051,22 C	62.095.797,13 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.819.287,00 D	590.732,33	187.917,33	402.815,00 D	91.222.102,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	35.185.953,72 C	44.864.549,38	13.475.719,98	31.388.829,40 D	3.797.124,32 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	281.552,08 C	28.564.765,35	28.488.888,09	75.877,26 D	205.674,82 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.542.193,83 C	2.702.409,60	28.050.338,08	25.347.928,48 C	61.890.122,31 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	430.897,68 C	18.756,18	54.837,47	36.081,29 C	466.978,97 C
622920206 INEXIGÍVEL	1.803.887,24 C	0,00	90.028,60	90.028,60 C	1.893.915,84 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	1.337.125,72 C	38.478,69	233.269,27	194.790,58 C	1.531.916,30 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
622920209 PREGÃO	63.058.642,55 C	18.809.630,70	10.793.471,29	8.016.159,41 D	55.042.483,14 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.436.824,16 C	112.057,55	769.728,90	657.671,35 C	3.094.495,51 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	2.902.322,28 C	99.147,77	1.019.957,18	920.809,41 C	3.823.131,69 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	35.185.953,72 C	44.864.549,38	13.475.719,98	31.388.829,40 D	3.797.124,32 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	36.823.745,91 C	514.427,27	25.786.478,49	25.272.051,22 C	62.095.797,13 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	36.823.745,91 C	514.658,68	25.786.709,90	25.272.051,22 C	62.095.797,13 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	80.172,39 C	20.202,66	10.101,33	10.101,33 D	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	664.033,86 C	10.101,33	20.202,66	10.101,33 C	674.135,19 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 05 - Maio

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
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	1.434.141,90 D	0,00	0,00	0,00	1.434.141,90 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	285.369,62 D	18.189,33	0,00	18.189,33 D	303.558,95 D
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	0,00	0,00	0,00	320.417,58 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.384.651,49 D	0,00	0,00	0,00	1.384.651,49 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	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	1.384.651,49 D	0,00	0,00	0,00	1.384.651,49 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	0,00	0,00	0,00	44.959,93 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.547.696,39 D	2.097.004,02	2.157.670,87	60.666,85 C	1.487.029,54 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	204.651.702,84 D	129.232,76	0,00	129.232,76 D	204.780.935,60 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.258.707,64 D	135.224,88	6.069,86	129.155,02 D	3.387.862,66 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 05 - Maio

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
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	46.484.689,31 D	24.675.988,64	153.260,44	24.522.728,20 D	71.007.417,51 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	1.028.766,32 D	25.190.415,91	25.939.738,93	749.323,02 C	279.443,30 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.093.420,64 D	25.190.415,91	25.939.738,93	749.323,02 C	344.097,62 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.206.638,13 D	25.190.415,91	25.939.738,93	749.323,02 C	457.315,11 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	168.383.460,44 D	1.438.117,74	0,00	1.438.117,74 D	169.821.578,18 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	86.307.202,00 D	402.815,00	0,00	402.815,00 D	86.710.017,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	13.690.390,49 C	5.218.185,20	3.780.796,00	1.437.389,20 D	12.253.001,29 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	77.128.896,51 D	5.621.000,20	3.780.796,00	1.840.204,20 D	78.969.100,71 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.049.525,00 D	402.815,00	0,00	402.815,00 D	28.452.340,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	62.769.762,00 D	0,00	0,00	0,00	62.769.762,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	13.690.390,49 C	5.218.185,20	3.780.796,00	1.437.389,20 D	12.253.001,29 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	36.823.745,91 D	25.786.709,90	514.658,68	25.272.051,22 D	62.095.797,13 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	0,00	0,00	0,00	55.336,39 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	41.127.897,31 D	25.786.709,90	514.658,68	25.272.051,22 D	66.399.948,53 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	71.969.699,63 D	12.961.292,71	19.078.070,89	6.116.778,18 C	65.852.921,45 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 05 - Maio

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
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 PROCESSADA	9.883.673,49 D	0,00	0,00	0,00	9.883.673,49 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR P	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	6.182,25 D	0,00	0,00	0,00	6.182,25 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSOS	6.865.280,74 D	0,00	0,00	0,00	6.865.280,74 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	127.035.019,24 D	12.961.292,71	0,00	12.961.292,71 D	139.996.311,95 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.486.695,19 D	25.793.449,67	1.182.029,59	24.611.420,08 D	60.098.115,27 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	35.486.695,19 C	1.182.029,59	25.793.449,67	24.611.420,08 C	60.098.115,27 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.823.745,91 D	25.786.478,49	514.427,27	25.272.051,22 D	62.095.797,13 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	90.385,77 D	24.645,40	0,00	24.645,40 D	115.031,17 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	790,09 D	260,68	0,00	260,68 D	1.050,77 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.453.755,44 D	1.080.372,24	9.614,43	1.070.757,81 D	2.524.513,25 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	75.106,93 D	19.343,25	0,00	19.343,25 D	94.450,18 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	1.014,70 D	193,58	0,00	193,58 D	1.208,28 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	1.376.229,80 C	241.422,23	0,00	241.422,23 D	1.134.807,57 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00 C	0,00	241.422,23	241.422,23 C	241.422,23 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	0,00	0,00	0,00	57.912,10 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



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 05 - Maio

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
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	285.369,62 C	0,00	18.189,33	18.189,33 C	303.558,95 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	1.326.739,39 C	241.422,23	0,00	241.422,23 D	1.085.317,16 C
811912402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00 C	0,00	241.422,23	241.422,23 C	241.422,23 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	0,00	0,00	0,00	57.912,10 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	1.326.739,39 C	241.422,23	0,00	241.422,23 D	1.085.317,16 C
811913402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00 C	0,00	241.422,23	241.422,23 C	241.422,23 C
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	0,00	0,00	0,00	57.912,10 C
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	0,00	0,00	44.959,93 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.936.804,81 C	207.669,17	723.323,58	515.654,41 C	3.452.459,22 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.486.889,87 D	1.950.001,70	1.373.680,44	576.321,26 D	2.063.211,13 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	171.122.914,75 C	24.056.932,24	322.600,27	23.734.331,97 D	147.388.582,78 C
812310202 EXECUTADOS	32.175.828,61 C	193.367,51	24.056.932,24	23.863.564,73 C	56.039.393,34 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	1.950.245,32 C	666.221,41	285.064,52	381.156,89 D	1.569.088,43 C
812310402 EXECUTADOS	1.308.462,32 C	149.839,64	660.151,55	510.311,91 C	1.818.774,23 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.461.818,71 D	13.114.553,15	43.754.059,53	30.639.506,38 C	2.822.312,33 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	35.245.332,18 C	44.864.780,79	13.475.951,39	31.388.829,40 D	3.856.502,78 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio

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
COMPROMETIDA POR EMPENHO -					
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	248.734,83 C	27.376.827,50	27.258.789,35	118.038,15 D	130.696,68 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63.313,54 C	1.208.371,92	1.240.431,48	32.059,56 C	95.373,10 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.449,00 C	0,00	0,00	0,00	5.449,00 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.981.216,93 C	2.712.510,93	28.070.540,74	25.358.029,81 C	63.339.246,74 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	1.028.766,32 C	25.939.738,93	25.190.415,91	749.323,02 D	279.443,30 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.100.292,70 C	25.939.738,93	25.190.415,91	749.323,02 D	350.969,68 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.206.638,13 C	25.939.738,93	25.190.415,91	749.323,02 D	457.315,11 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
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	130.402.243,51 C	158.626.104,69	134.706.192,62	23.919.912,07 D	106.482.331,44 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	37.981.216,93 C	2.712.510,93	28.070.540,74	25.358.029,81 C	63.339.246,74 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	91.072.323,20 D	5.218.913,74	5.621.000,20	402.086,46 C	90.670.236,74 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	127.854.217,85 C	24.008.617,73	1.584.638,41	22.423.979,32 D	105.430.238,53 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	35.834.916,86 C	146.520,67	24.008.617,73	23.862.097,06 C	59.697.013,92 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	90.807.824,20 D	5.218.913,74	5.621.000,20	402.086,46 C	90.405.737,74 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	167.936.720,71 C	0,00	1.438.117,74	1.438.117,74 C	169.374.838,45 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	5.119.196,88 C	16.742.088,71	24.699.071,09	7.956.982,38 C	13.076.179,26 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	35.185.953,72 C	79.065.690,47	47.676.861,07	31.388.829,40 D	3.797.124,32 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	36.823.745,91 C	514.427,27	25.786.478,49	25.272.051,22 C	62.095.797,13 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	218.259,55 C	27.356.624,84	27.248.688,02	107.936,82 D	110.322,73 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 05 - Maio

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
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	34.810.459,39 C	2.681.187,07	26.851.605,23	24.170.418,16 C	58.980.877,55 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	63.194,83 C	118.297,61	112.474,47	5.823,14 D	57.371,69 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	287.419,80 C	11.590,10	118.297,61	106.707,51 C	394.127,31 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	97,70 C	1.090.074,31	1.127.957,01	37.882,70 C	37.980,40 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	1.444.314,64 C	9.632,43	1.080.435,24	1.070.802,81 C	2.515.117,45 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	54.763,35 C	96.508,28	48.254,14	48.254,14 D	6.509,21 C
827110402 VALORES PAGOS	573,04 C	48.254,14	96.508,28	48.254,14 C	48.827,18 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.081.453,02 C	28.681.707,70	28.547.474,97	134.232,73 D	2.947.220,29 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	37.981.789,97 C	2.760.765,07	28.167.049,02	25.406.283,95 C	63.388.073,92 C
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	35.185.953,72 C	44.864.549,38	13.475.719,98	31.388.829,40 D	3.797.124,32 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	218.259,55 C	28.585.241,45	28.477.304,63	107.936,82 D	110.322,73 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	34.770.459,39 C	2.681.187,07	26.851.605,23	24.170.418,16 C	58.940.877,55 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	63.292,53 C	1.208.371,92	1.240.431,48	32.059,56 C	95.352,09 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	1.731.734,44 C	21.222,53	1.198.732,85	1.177.510,32 C	2.909.244,76 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	1.100.306,50 C	20.202,66	10.101,33	10.101,33 D	1.090.205,17 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	664.033,86 C	10.101,33	20.202,66	10.101,33 C	674.135,19 C
827130701 CONTROLE DE RPNP A LIQUIDAR POR PROCESSO	9.203.128,84 C	0,00	0,00	0,00	9.203.128,84 C
827130703 CONTROLE DE RPNP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	680.544,65 C	0,00	0,00	0,00	680.544,65 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio

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
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAC	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	6.182,25 C	0,00	0,00	0,00	6.182,25 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	71.969.699,63 C	19.078.070,89	12.961.292,71	6.116.778,18 D	65.852.921,45 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	55.065.319,61 C	0,00	19.078.070,89	19.078.070,89 C	74.143.390,50 C
881112600 TRANSPORTE	2.143.756,54 C	0,00	0,00	0,00	2.143.756,54 C
881122600 TRANSPORTE	49.224,40 C	0,00	0,00	0,00	49.224,40 C
881132600 TRANSPORTE	949.958,95 C	0,00	0,00	0,00	949.958,95 C
881152600 TRANSPORTE	885.151,79 C	0,00	0,00	0,00	885.151,79 C
881182600 TRANSPORTE	54.382,69 C	0,00	0,00	0,00	54.382,69 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	41.141,47 C	0,00	0,00	0,00	41.141,47 C
881222600 TRANSPORTE	1.563.146,76 C	0,00	0,00	0,00	1.563.146,76 C
881231200 EDUCAÇÃO	30.315.056,78 C	0,00	0,00	0,00	30.315.056,78 C
881232600 TRANSPORTE	605.482,77 C	0,00	0,00	0,00	605.482,77 C
881252600 TRANSPORTE	98.951,02 C	0,00	0,00	0,00	98.951,02 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	117.492,74 C	0,00	0,00	0,00	117.492,74 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
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	514.427,27	25.786.478,49	25.272.051,22 C	25.272.051,22 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	90.385,77 C	0,00	24.645,40	24.645,40 C	115.031,17 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	790,09 C	0,00	260,68	260,68 C	1.050,77 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 05 - Maio

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
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.453.755,44 C	9.614,43	1.080.372,24	1.070.757,81 C	2.524.513,25 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	75.106,93 C	0,00	19.343,25	19.343,25 C	94.450,18 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	700,14 C	0,00	124,89	124,89 C	825,03 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	233,38 C	0,00	41,63	41,63 C	275,01 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	81,18 C	0,00	27,06	27,06 C	108,24 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.859.996,44 D	487.927,79	26.477,05	461.450,74 D	2.321.447,18 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.963.749,47 D	25.298.550,70	487.950,22	24.810.600,48 D	59.774.349,95 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	661.248,45 C	0,00	170.966,33	170.966,33 C	832.214,78 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	204.399,41 C	0,00	98.273,03	98.273,03 C	302.672,44 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	906.896,99 C	6.739,77	244.521,92	237.782,15 C	1.144.679,14 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.849,60 C	0,00	93.078,69	93.078,69 C	96.928,29 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.200,92 C	0,00	60.530,94	60.530,94 C	301.731,86 C
951311018 MULTAS A RECEBER	661.248,45 D	170.966,33	0,00	170.966,33 D	832.214,78 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	586.419,35 D	157.351,55	0,00	157.351,55 D	743.770,90 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	51,30	0,00	51,30 D	51,30 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1.486.889,87 D	1.950.001,70	1.373.680,44	576.321,26 D	2.063.211,13 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	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 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	873,24 D	0,00	0,00	0,00	873,24 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.134.542,92 D	0,00	0,00	0,00	1.134.542,92 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	35.834.916,86 C	146.520,67	24.008.617,73	23.862.097,06 C	59.697.013,92 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	1.550.457,28 C	207.669,17	723.323,58	515.654,41 C	2.066.111,69 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio

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
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	0,00 C	0,00	51,30	51,30 C	51,30 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I ÁREAS PÚBLICAS	661.248,45 C	0,00	170.966,33	170.966,33 C	832.214,78 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.	1.179.999,04 C	153.533,87	451.822,49	298.288,62 C	1.478.287,66 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	887.286,78 C	717.840,52	717.840,52	0,00 D	887.286,78 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.970.904,52 D	27.368.789,94	28.047.842,74	679.052,80 C	7.291.851,72 D