



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 12 - Dezembro

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	675.098,51 D	5.538.100,87	3.603.693,92	1.934.406,95 D	2.609.505,46 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	826,32	0,00	826,32 D	826,32 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	11.504.701,46 D	20.146.364,73	31.606.669,85	11.460.305,12 C	44.396,34 D
111112001 CDB	1.338.218,21 D	262.140,27	1.595.632,90	1.333.492,63 C	4.725,58 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	115.187,81 D	161.401,74	271.025,26	109.623,52 C	5.564,29 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	1.242.971,23 D	241.824,83	421.081,61	179.256,78 C	1.063.714,45 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.501,16 D	0,00	0,00	0,00	13.501,16 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51 D	0,00	0,00	0,00	22.552,51 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	423.336,96 D	0,00	0,00	0,00	423.336,96 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	38.338,11 D	22.693,83	49.802,04	27.108,21 C	11.229,90 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	481.669,20 D	0,00	0,00	0,00	481.669,20 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51 D	0,00	0,00	0,00	30.391,51 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	4.526,74 D	0,00	0,00	0,00	4.526,74 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.775,31 D	534.110,36	662,29	533.448,07 D	536.223,38 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	191.673,14 D	252.389,93	249.954,52	2.435,41 D	194.108,55 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.176,25 D	0,00	138,75	138,75 C	1.037,50 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.136,45 D	951,18	2.786,84	1.835,66 C	26.300,79 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.972,70 D	0,00	723,32	723,32 C	17.249,38 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	59.093,60 D	0,00	1.985,06	1.985,06 C	57.108,54 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 12 - Dezembro

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
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.607,87 D	0,00	210,94	210,94 C	2.396,93 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.615,26 D	0,00	258,84	258,84 C	11.356,42 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.476,39 D	0,00	130,00	130,00 C	12.346,39 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	224,62 D	17.714,19	6.843,14	10.871,05 D	11.095,67 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.093,80 D	0,00	0,00	0,00	5.093,80 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.010,79 D	1.073,19	163,80	909,39 D	25.920,18 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.751,97 D	0,00	0,00	0,00	2.751,97 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.034.630,35 D	7.614,86	16.364,11	8.749,25 C	1.025.881,10 D
115614200 FERRAMENTAS	419,78 D	802,92	0,00	802,92 D	1.222,70 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,68 D	0,00	0,00	0,00	80,68 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.225,14 D	0,00	0,00	0,00	3.225,14 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	992.598,96 D	0,00	0,00	0,00	992.598,96 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



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 12 - Dezembro

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
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	13.329.795,22 D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22 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	133.911,00 D	0,00	0,00	0,00	133.911,00 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	144.000,00	0,00	144.000,00 D	8.255.115,20 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	10.952,09 C	0,00	87,66	87,66 C	11.039,75 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.612.288,16 C	0,00	132.867,88	132.867,88 C	3.745.156,04 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	309.931,16 C	0,00	14.955,40	14.955,40 C	324.886,56 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	774.033,79 C	0,00	15.960,36	15.960,36 C	789.994,15 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 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 12 - Dezembro

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
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	23.892.893,23 C	0,00	424.487,18	424.487,18 C	24.317.380,41 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	4.780.609,23 C	0,00	48.684,44	48.684,44 C	4.829.293,67 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.078,11 C	133.351,00	245.946,37	112.595,37 C	113.673,48 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	4.209,38 C	4.209,38	4.209,38	0,00 D	4.209,38 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	617.798,67 C	32.126.468,28	36.026.567,46	3.900.099,18 C	4.517.897,85 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218820108 ISS	27.256,23 C	2.504.697,47	2.653.692,62	148.995,15 C	176.251,38 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	39.297,76 C	662,29	536.132,28	535.469,99 C	574.767,75 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.981,45 C	53.349,47	55.372,31	2.022,84 C	36.004,29 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	27.534,61 C	27.534,61	43.509,09	15.974,48 C	43.509,09 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,01 C	35.373,82	53.563,14	18.189,32 C	18.189,33 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.648,16 C	1.648,16	1.648,16	0,00 D	1.648,16 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.993,25 C	2.086,92	2.086,92	0,00 D	1.993,25 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	598,84	598,84	0,00 D	326,96 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA (CONTAS A PAGAR)	468,57 C	18.931,90	19.192,21	260,31 C	728,88 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.072.926,19 C	0,00	0,00	0,00	4.072.926,19 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	528.663,00 C	0,00	0,00	0,00	528.663,00 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	43.886.200,00 C	0,00	0,00	0,00	43.886.200,00 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	0,00	1,89 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 12 - Dezembro

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
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
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	19.311,33 D	0,00	0,00	0,00	19.311,33 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	6.777.725,45 D	0,00	0,00	0,00	6.777.725,45 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	8.035,67	758,43	7.277,24 D	14.275,55 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	90,00 D	2.447,59	0,00	2.447,59 D	2.537,59 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	158.045,37 D	14.517,37	0,00	14.517,37 D	172.562,74 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	43.406,13 D	3.919,00	0,00	3.919,00 D	47.325,13 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	403.570,59 D	33.554,41	0,00	33.554,41 D	437.125,00 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	369.415,84 D	0,00	0,00	0,00	369.415,84 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	1.260,68 D	96,80	0,00	96,80 D	1.357,48 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.129,27 D	587,85	0,00	587,85 D	6.717,12 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.558,40 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	12.614,40 D
311210122 13. SALÁRIO	99.061,04 D	177.104,84	0,00	177.104,84 D	276.165,88 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	128.775,81 D	0,00	0,00	0,00	128.775,81 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.676,79 D	11.401,83	0,00	11.401,83 D	81.078,62 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.475.211,65 D	242.136,82	0,00	242.136,82 D	2.717.348,47 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.858,98 D	0,00	0,00	0,00	11.858,98 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	96.051,47 D	0,00	0,00	0,00	96.051,47 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	45.661,40 D	4.003,03	0,00	4.003,03 D	49.664,43 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	85.024,36 D	12.665,14	0,00	12.665,14 D	97.689,50 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	7.407,14 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	8.707,14 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 12 - Dezembro

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
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	720.796,66 D	244.868,26	3.209,52	241.658,74 D	962.455,40 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	325.452,45 D	40.778,29	0,00	40.778,29 D	366.230,74 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	780.761,50 D	96.517,84	0,00	96.517,84 D	877.279,34 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	100.577,88 D	6.110,68	0,00	6.110,68 D	106.688,56 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	121.000,00 D	15.950,00	0,00	15.950,00 D	136.950,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	123.080,00 D	17.777,00	0,00	17.777,00 D	140.857,00 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	224.430,65 D	15.891,35	0,00	15.891,35 D	240.322,00 D
319210100 PESSOAL CIVIL	235.209,03 D	49.073,36	0,00	49.073,36 D	284.282,39 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.931.598,63 D	249.954,52	0,00	249.954,52 D	3.181.553,15 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.665,00 D	138,75	0,00	138,75 D	1.803,75 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62.900,35 D	2.786,84	0,00	2.786,84 D	65.687,19 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.241,55 D	723,32	0,00	723,32 D	11.964,87 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.678,90 D	1.985,06	0,00	1.985,06 D	10.663,96 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.841,60 D	210,94	0,00	210,94 D	4.052,54 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.914,53 D	258,84	0,00	258,84 D	4.173,37 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.281,69 D	130,00	0,00	130,00 D	5.411,69 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	377,99 D	6.843,14	0,00	6.843,14 D	7.221,13 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.034,70 D	0,00	0,00	0,00	2.034,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.285,84 D	163,80	0,00	163,80 D	11.449,64 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.040,82 D	0,00	0,00	0,00	1.040,82 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	827.043,50 D	30.420,49	0,00	30.420,49 D	857.463,99 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 12 - Dezembro

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
331114200 FERRAMENTAS	344,54 D	0,00	0,00	0,00	344,54 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	100,85 D	0,00	0,00	0,00	100,85 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	670,86 D	0,00	0,00	0,00	670,86 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	8.230,91	1.146,91	7.084,00 D	7.084,00 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.727,03 D	0,00	0,00	0,00	19.727,03 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	298.652,24 D	33.675,04	0,00	33.675,04 D	332.327,28 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	74.787,85 D	0,00	0,00	0,00	74.787,85 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	64.417,78 D	12.281,94	0,00	12.281,94 D	76.699,72 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	41.756,43 D	0,00	0,00	0,00	41.756,43 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.058,39 D	4.150,33	0,00	4.150,33 D	59.208,72 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	111.223,80 D	741.631,72	0,00	741.631,72 D	852.855,52 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.830,00 D	6.970,00	0,00	6.970,00 D	15.800,00 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.347,00 D	0,00	0,00	0,00	4.347,00 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	465,00 D	0,00	0,00	0,00	465,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.580,00 D	0,00	0,00	0,00	9.580,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	475.509,75 D	96.475,96	0,00	96.475,96 D	571.985,71 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	247.291,28 D	19.081,28	0,00	19.081,28 D	266.372,56 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138.658,53 D	21.105,77	11.229,90	9.875,87 D	148.534,40 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.605,65 D	14.400,58	0,00	14.400,58 D	77.006,23 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	112.832,73 D	11.283,03	0,00	11.283,03 D	124.115,76 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	96.079,16 D	14.970,78	0,00	14.970,78 D	111.049,94 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	371.694,86 D	87.568,18	0,00	87.568,18 D	459.263,04 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.264.111,31 D	859.905,56	23.814,00	836.091,56 D	2.100.202,87 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro

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
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.168.303,95 D	213.709,45	4.000,00	209.709,45 D	1.378.013,40 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	583,20 D	0,00	0,00	0,00	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	156.226.475,05 D	34.845.780,10	907.564,29	33.938.215,81 D	190.164.690,86 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	119.726,20 D	0,00	0,00	0,00	119.726,20 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.849.632,36 D	780.341,38	0,00	780.341,38 D	2.629.973,74 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.110,00 D	0,00	0,00	0,00	17.110,00 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.273,50 D	2.799,72	0,00	2.799,72 D	17.073,22 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.653.576,10 D	330.715,22	0,00	330.715,22 D	1.984.291,32 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	3.896,67 D	88.002,88	74.368,48	13.634,40 D	17.531,07 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	12.275,76 D	0,00	0,00	0,00	12.275,76 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	114.756,61 D	11.470,45	0,00	11.470,45 D	126.227,06 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	27.020,00 D	750,08	0,00	750,08 D	27.770,08 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	171.318,74 D	32.108,13	0,00	32.108,13 D	203.426,87 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.649,16 D	0,00	0,00	0,00	2.649,16 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	731.327,67 D	49.266,53	0,00	49.266,53 D	780.594,20 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.865.415,63 D	588.358,48	0,00	588.358,48 D	3.453.774,11 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	146.926,56 D	48.684,44	0,00	48.684,44 D	195.611,00 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	208,26 D	0,00	0,00	0,00	208,26 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	8.750,85 D	0,00	0,00	0,00	8.750,85 D
342410100 JUROS	9.282,74 D	7.229,17	0,00	7.229,17 D	16.511,91 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	78.165,63 D	0,00	0,00	0,00	78.165,63 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	2.078,58 D	234,03	51,30	182,73 D	2.261,31 D
351120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	69.485,12 D	585,94	0,00	585,94 D	70.071,06 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 12 - Dezembro

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
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	342.969,39 D	90.938,14	0,00	90.938,14 D	433.907,53 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	62.576,89 C	12,90	598,84	585,94 C	63.162,83 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	118.312,30 D	598,84	12,90	585,94 D	118.898,24 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	662,29 D	0,00	0,00	0,00	662,29 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	30.366,57 D	16.492,21	2.804,13	13.688,08 D	44.054,65 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	653.642,33 D	58.793,60	0,00	58.793,60 D	712.435,93 D
372130100 COFINS	204.435,58 D	18.502,07	0,00	18.502,07 D	222.937,65 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	45.130,90 D	4.010,99	0,00	4.010,99 D	49.141,89 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	227.794,75 D	20.269,31	0,00	20.269,31 D	248.064,06 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	39.234,45 D	4.209,38	0,00	4.209,38 D	43.443,83 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	116.945,41 D	12.823,95	0,00	12.823,95 D	129.769,36 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	3.472.274,84 D	0,00	0,00	0,00	3.472.274,84 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	1.551,01 D	194,68	0,00	194,68 D	1.745,69 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.865.949,20 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	2.037.284,24 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.391.819,71 C	5.349,33	214.014,93	208.665,60 C	2.600.485,31 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	129.127,37 C	1.866,29	7.818,25	5.951,96 C	135.079,33 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OF	38.286,81 C	11.229,90	22.459,80	11.229,90 C	49.516,71 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.699.350,32 C	409.851,71	629.269,33	219.417,62 C	1.918.767,94 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	191.873.576,73 C	78.447,06	22.631.145,59	22.552.698,53 C	214.426.275,26 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	2.078,58 C	51,30	234,03	182,73 C	2.261,31 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



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 12 - Dezembro

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
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	639.633,28 C	0,00	0,00	0,00	639.633,28 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	3.437,60 C	662,29	534.110,36	533.448,07 C	536.885,67 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.485,12 C	0,00	585,94	585,94 C	70.071,06 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	49.121,84 C	0,00	0,00	0,00	49.121,84 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	9.828,51	9.828,51 C	9.828,51 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.512.085,00 D	0,00	0,00	0,00	4.512.085,00 D
521210100 REESTIMATIVA	2.300.000,00 D	282.474,00	0,00	282.474,00 D	2.582.474,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	4.512.085,00 D	0,00	0,00	0,00	4.512.085,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	2.300.000,00 D	282.474,00	0,00	282.474,00 D	2.582.474,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	6.812.085,00 C	0,00	282.474,00	282.474,00 C	7.094.559,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	6.332.478,00 D	0,00	0,00	0,00	6.332.478,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	2.300.000,00 D	282.474,00	0,00	282.474,00 D	2.582.474,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	8.632.478,00 C	0,00	282.474,00	282.474,00 C	8.914.952,00 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	4.042.300,00 D	1.258.635,00	0,00	1.258.635,00 D	5.300.935,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	2.300.000,00 D	282.474,00	0,00	282.474,00 D	2.582.474,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.742.300,00 D	976.161,00	0,00	976.161,00 D	2.718.461,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	4.647.472,00 C	0,00	1.913.083,00	1.913.083,00 C	6.560.555,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	605.172,00 D	1.913.083,00	1.258.635,00	654.448,00 D	1.259.620,00 D
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	4.647.472,00 C	0,00	1.913.083,00	1.913.083,00 C	6.560.555,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	1.256.525,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.525,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	1.256.525,00 C	0,00	0,00	0,00	1.256.525,00 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 12 - Dezembro

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
522190401 ACRÉSCIMO	7.570.513,69 D	303.927,11	0,00	303.927,11 D	7.874.440,80 D
522190409 (-) REDUÇÃO	7.570.513,69 C	0,00	303.927,11	303.927,11 C	7.874.440,80 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	215.363.971,00 D	0,00	0,00	0,00	215.363.971,00 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	4.672.688,91	4.672.688,91 C	4.672.688,91 C
522490101 EXCESSO POR DECRETO	2.300.000,00 D	282.474,00	0,00	282.474,00 D	2.582.474,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	830.085,00 D	497.000,00	0,00	497.000,00 D	1.327.085,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	912.215,00 D	479.161,00	0,00	479.161,00 D	1.391.376,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	930.811,00 D	497.000,00	0,00	497.000,00 D	1.427.811,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	3.716.661,00 D	1.416.083,00	0,00	1.416.083,00 D	5.132.744,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	8.689.772,00 C	0,00	3.171.718,00	3.171.718,00 C	11.861.490,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	28.049.525,00 D	0,00	0,00	0,00	28.049.525,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	2.300.000,00 D	282.474,00	0,00	282.474,00 D	2.582.474,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.742.300,00 D	976.161,00	0,00	976.161,00 D	2.718.461,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	4.647.472,00 C	0,00	1.913.083,00	1.913.083,00 C	6.560.555,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	1.256.525,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.525,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	1.256.525,00 C	0,00	0,00	0,00	1.256.525,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	7.570.513,69 D	303.927,11	0,00	303.927,11 D	7.874.440,80 D
522560409 (-) REDUÇÃO	7.570.513,69 C	0,00	303.927,11	303.927,11 C	7.874.440,80 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	215.363.971,00 D	0,00	0,00	0,00	215.363.971,00 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00 C	0,00	4.672.688,91	4.672.688,91 C	4.672.688,91 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	242.808.324,00 C	6.889.699,02	1.562.562,11	5.327.136,91 D	237.481.187,09 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	168.107.644,44 D	3.107.680,53	0,00	3.107.680,53 D	171.215.324,97 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	112.856.475,00 D	37.810.615,02	0,00	37.810.615,02 D	150.667.090,02 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	81.209.358,62 C	1.840,00	4.234.492,38	4.232.652,38 C	85.442.011,00 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	749.469,08 D	836.316,86	170.455,85	665.861,01 D	1.415.330,09 D
522920206 INEXIGÍVEL	4.087.310,93 D	295.376,55	234.812,69	60.563,86 D	4.147.874,79 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 12 - Dezembro

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
522920207 NÃO APLICÁVEL	3.298.014,86 D	207.647,47	328.193,84	120.546,37 C	3.177.468,49 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	98.919,10 D	9.900,00	11.680,41	1.780,41 C	97.138,69 D
522920209 PREGÃO	176.715.623,30 D	37.302.282,11	2.953.028,82	34.349.253,29 D	211.064.876,59 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 D	543.316,65	0,00	543.316,65 D	543.316,65 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.320.636,02 D	1.102.704,70	258.381,30	844.323,40 D	8.164.959,42 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	7.484.787,53 D	622.591,21	277.939,47	344.651,74 D	7.829.439,27 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	199.754.760,82 D	40.920.135,55	4.234.492,38	36.685.643,17 D	236.440.403,99 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	184.993.660,59 D	39.857.453,26	1.026.548,75	38.830.904,51 D	223.824.565,10 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	867.129,24 C	1.172.405,55	483.732,82	688.672,73 D	178.456,51 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	5.944.955,76 C	201.258,82	1.172.405,55	971.146,73 C	6.916.102,49 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	5.944.955,76 C	201.258,82	1.172.405,55	971.146,73 C	6.916.102,49 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	5.944.955,76 D	1.172.405,55	201.258,82	971.146,73 D	6.916.102,49 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	41.235.362,72 C	47.911.755,57	7.708.481,95	40.203.273,62 D	1.032.089,10 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	593.242,00 C	2.599.552,00	2.015.004,00	584.548,00 D	8.694,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.761.100,23 C	44.091.945,64	41.946.684,30	2.145.261,34 D	12.615.838,89 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	184.993.660,59 C	1.026.548,75	39.857.453,26	38.830.904,51 C	223.824.565,10 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	41.235.362,72 C	47.911.755,57	7.708.481,95	40.203.273,62 D	1.032.089,10 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	593.242,00 C	2.599.552,00	2.015.004,00	584.548,00 D	8.694,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.761.100,23 C	44.091.945,64	41.946.684,30	2.145.261,34 D	12.615.838,89 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	184.993.660,59 C	1.026.548,75	39.857.453,26	38.830.904,51 C	223.824.565,10 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.808.324,00 D	1.562.562,11	6.889.699,02	5.327.136,91 C	237.481.187,09 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 12 - Dezembro

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
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	14.761.100,23 C	44.091.945,64	41.946.684,30	2.145.261,34 D	12.615.838,89 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	755.703,31 C	35.905.048,89	40.062.721,79	4.157.672,90 C	4.913.376,21 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	184.237.957,28 C	205.268,53	34.878.500,14	34.673.231,61 C	218.911.188,89 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	749.469,08 C	170.455,85	836.316,86	665.861,01 C	1.415.330,09 C
622920206 INEXIGÍVEL	4.087.310,93 C	234.812,69	295.376,55	60.563,86 C	4.147.874,79 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	3.298.014,86 C	328.193,84	207.647,47	120.546,37 D	3.177.468,49 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	98.919,10 C	11.680,41	9.900,00	1.780,41 D	97.138,69 C
622920209 PREGÃO	176.715.623,30 C	2.953.028,82	37.302.282,11	34.349.253,29 C	211.064.876,59 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 C	0,00	543.316,65	543.316,65 C	543.316,65 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.320.636,02 C	258.381,30	1.102.704,70	844.323,40 C	8.164.959,42 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	7.484.787,53 C	277.939,47	622.591,21	344.651,74 C	7.829.439,27 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	14.761.100,23 C	44.091.945,64	41.946.684,30	2.145.261,34 D	12.615.838,89 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	184.993.660,59 C	1.026.548,75	39.857.453,26	38.830.904,51 C	223.824.565,10 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	184.993.660,59 C	1.027.693,21	39.858.597,72	38.830.904,51 C	223.824.565,10 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
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
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	69.485,12 C	0,00	585,94	585,94 C	70.071,06 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



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 12 - Dezembro

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
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	2.021,92	0,00	2.021,92 D	1.441.935,57 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS P PROCESSO	2.188.206,37 D	0,00	194,68	194,68 C	2.188.011,69 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	412.694,93 D	36.378,66	0,00	36.378,66 D	449.073,59 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	1.390.423,24 D	2.021,92	0,00	2.021,92 D	1.392.445,16 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	0,00	733,25 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	114.359,93 D	19.800,00	9.900,00	9.900,00 D	124.259,93 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.396.183,82 D	280.546,27	279.559,32	986,95 D	1.397.170,77 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	290.291.707,72 D	21.787.619,52	13.299.572,70	8.488.046,82 D	298.779.754,54 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.757.890,89 D	933.346,56	440.407,36	492.939,20 D	8.250.830,09 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	146.236.625,96 D	44.396.085,57	25.856.617,02	18.539.468,55 D	164.776.094,51 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	59.850.895,52 D	149.104,21	0,00	149.104,21 D	59.999.999,73 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	12.481.902,51 D	24.830.099,89	40.228.097,28	15.397.997,39 C	2.916.094,88 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.471.510,09 D	24.830.685,83	40.228.683,22	15.397.997,39 C	2.926.487,30 C
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	12.575.469,06 D	24.829.441,54	40.227.438,93	15.397.997,39 C	2.822.528,33 C
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	59.092,70 D	585,94	0,00	585,94 D	59.678,64 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	59.092,70 C	0,00	585,94	585,94 C	59.678,64 C
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	695.368,69 D	0,00	0,00	0,00	695.368,69 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 12 - Dezembro

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
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	13.501,16 D	0,00	0,00	0,00	13.501,16 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.519.216,50 D	0,00	0,00	0,00	1.519.216,50 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	216.819.542,27 D	25.872.000,18	497.000,00	25.375.000,18 D	242.194.542,45 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	235.996.239,00 D	5.648.849,91	1.913.083,00	3.735.766,91 D	239.732.005,91 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	1.915.956,46 C	3.066.668,46	2.015.004,00	1.051.664,46 D	864.292,00 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	240.990.123,54 D	3.170.062,46	6.687.692,91	3.517.630,45 C	237.472.493,09 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.444.353,00 D	1.258.635,00	1.913.083,00	654.448,00 C	26.789.905,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	593.242,00 C	2.599.552,00	2.015.004,00	584.548,00 D	8.694,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	215.363.971,00 D	0,00	0,00	0,00	215.363.971,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	4.672.688,91	4.672.688,91 C	4.672.688,91 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	184.993.660,59 D	39.858.597,72	1.027.693,21	38.830.904,51 D	223.824.565,10 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇÃO) EXERCÍCIOS 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	160.338,22 D	536.718,22	662,29	536.055,93 D	696.394,15 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	189.402.813,82 D	40.395.315,94	1.028.355,50	39.366.960,44 D	228.769.774,26 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	199.655.841,72 D	40.910.235,55	4.222.811,97	36.687.423,58 D	236.343.265,30 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 PROCESSADO	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	98.919,10 D	19.800,00	21.580,41	1.780,41 C	97.138,69 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	41.698,96 D	536.132,28	662,29	535.469,99 D	577.168,95 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSOS	6.903.611,71 D	16.492,21	2.804,13	13.688,08 D	6.917.299,79 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 12 - Dezembro

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
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	280.854.719,44 D	40.908.395,55	0,00	40.908.395,55 D	321.763.114,99 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	179.659.764,36 D	39.908.040,18	2.048.868,34	37.859.171,84 D	217.518.936,20 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	179.659.764,36 C	2.048.868,34	39.908.040,18	37.859.171,84 C	217.518.936,20 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.993.660,59 D	39.857.453,26	1.026.548,75	38.830.904,51 D	223.824.565,10 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	269.801,54 D	27.534,61	0,00	27.534,61 D	297.336,15 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.586,46 D	2.086,92	0,00	2.086,92 D	13.673,38 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.930.335,33 D	1.601.532,89	2.997,94	1.598.534,95 D	9.528.870,28 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	212.548,21 D	37.021,98	17.184,48	19.837,50 D	232.385,71 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	2.821,55 D	290,38	0,00	290,38 D	3.111,93 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	1.061.655,18 C	9.828,51	0,00	9.828,51 D	1.051.826,67 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	321.037,49 C	0,00	11.850,43	11.850,43 C	332.887,92 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	2.021,92	2.021,92	0,00 D	57.220,98 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	194,68	0,00	194,68 D	1.745,69 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	412.694,93 C	0,00	36.378,66	36.378,66 C	449.073,59 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	1.012.164,77 C	9.828,51	0,00	9.828,51 D	1.002.336,26 C
811912402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	321.037,49 C	0,00	11.850,43	11.850,43 C	332.887,92 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	2.021,92	2.021,92	0,00 D	57.220,98 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 12 - Dezembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
811913603 DEVOLVIDO	10.480,90 C	0,00	11.680,41	11.680,41 C	22.161,31 C
811913605 A COMPROVAR	102.332,65 C	10.134,03	9.900,00	234,03 D	102.098,62 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	5.137.696,10 C	0,00	280.546,27	280.546,27 C	5.418.242,37 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	3.839.293,73 D	279.559,32	0,00	279.559,32 D	4.118.853,05 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	118.416.339,52 C	51.353.299,76	22.722.997,81	28.630.301,95 D	89.786.037,57 C
812310202 EXECUTADOS	170.522.408,72 C	935.378,29	38.053.727,06	37.118.348,77 C	207.640.757,49 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	3.817.711,55 C	801.418,54	933.346,56	131.928,02 C	3.949.639,57 C
812310402 EXECUTADOS	3.940.179,34 C	0,00	361.011,18	361.011,18 C	4.301.190,52 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.570.079,32 D	41.291.365,51	29.079.825,49	12.211.540,02 D	13.781.619,34 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	14.818.451,41 C	56.700.243,02	54.497.630,50	2.202.612,52 D	12.615.838,89 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	614.178,43 C	34.413.583,43	38.435.185,71	4.021.602,28 C	4.635.780,71 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92.434,72 C	2.652.849,95	2.838.031,74	185.181,79 C	277.616,51 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.297,76 C	828.056,77	1.364.586,97	536.530,20 C	575.827,96 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	185.690.776,94 C	5.311.434,53	40.101.537,10	34.790.102,57 C	220.480.879,51 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	12.481.902,51 C	40.228.097,28	24.830.099,89	15.397.997,39 D	2.916.094,88 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.478.382,15 C	40.228.683,22	24.830.685,83	15.397.997,39 D	2.919.615,24 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.575.469,06 C	40.227.438,93	24.829.441,54	15.397.997,39 D	2.822.528,33 D
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43 C	0,00	0,00	0,00	106.345,43 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	639.633,28 C	0,00	0,00	0,00	639.633,28 C
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	55.735,41 C	0,00	0,00	0,00	55.735,41 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	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 12 - Dezembro

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
PROGRAMAR					
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	31.130.433,28 C	114.452.547,57	105.154.082,11	9.298.465,46 D	21.831.967,82 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	185.689.108,99 C	205.034,50	34.878.500,14	34.673.465,64 C	220.362.574,63 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	21.955.066,00 C	27.887.004,18	7.299.435,37	20.587.568,81 D	1.367.497,19 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	20.594.609,20 C	23.128.145,59	26.041.385,38	2.913.239,79 C	23.507.848,99 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	191.530.607,34 C	169.385,20	22.631.145,59	22.461.760,39 C	213.992.367,73 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	24.617.321,00 C	32.559.693,09	3.667.062,46	28.892.630,63 D	4.275.309,63 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	216.372.802,54 C	497.000,00	25.872.000,18	25.375.000,18 C	241.747.802,72 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	41.235.362,72 C	47.607.828,46	7.404.554,84	40.203.273,62 D	1.032.089,10 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	14.761.100,23 C	58.618.309,64	56.473.048,30	2.145.261,34 D	12.615.838,89 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	184.993.660,59 C	1.026.548,75	39.857.453,26	38.830.904,51 C	223.824.565,10 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	663.289,60 C	33.253.109,37	37.225.600,48	3.972.491,11 C	4.635.780,71 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	175.271.861,92 C	184.528,01	33.129.573,20	32.945.045,19 C	208.216.907,11 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	65.157,48 C	148.129,98	184.316,62	36.186,64 C	101.344,12 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	1.044.524,44 C	17.742,58	147.371,55	129.628,97 C	1.174.153,41 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	27.256,23 C	2.504.719,97	2.653.715,12	148.995,15 C	176.251,38 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	7.921.570,92 C	2.997,94	1.601.555,39	1.598.557,45 C	9.520.128,37 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	40.357,97 C	1.261,13	536.731,12	535.469,99 C	575.827,96 C
827110402 VALORES PAGOS	119.980,25 C	12,90	598,84	585,94 C	120.566,19 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.526.266,74 C	35.907.806,39	40.600.363,34	4.692.556,95 C	8.218.823,69 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 12 - Dezembro

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
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	185.807.061,96 C	205.281,43	34.879.098,98	34.673.817,55 C	220.480.879,51 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	69.485,12 C	0,00	585,94	585,94 C	70.071,06 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	14.759.553,85 C	44.070.365,23	41.926.650,27	2.143.714,96 D	12.615.838,89 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	663.289,60 C	36.953.379,14	40.925.870,25	3.972.491,11 C	4.635.780,71 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	175.174.489,20 C	174.393,98	33.119.673,20	32.945.279,22 C	208.119.768,42 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	92.413,71 C	2.652.849,95	2.838.031,74	185.181,79 C	277.595,50 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	8.966.095,36 C	20.740,52	1.748.926,94	1.728.186,42 C	10.694.281,78 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	1.020.720,05 C	585,94	0,00	585,94 D	1.020.134,11 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	674.135,19 C	0,00	0,00	0,00	674.135,19 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	69.485,12 C	0,00	585,94	585,94 C	70.071,06 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	9.203.128,84 C	0,00	0,00	0,00	9.203.128,84 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	680.544,65 C	0,00	0,00	0,00	680.544,65 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAC	97.372,72 C	10.134,03	9.900,00	234,03 D	97.138,69 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	40.031,01 C	662,29	536.132,28	535.469,99 C	575.501,00 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	1.667,95 C	0,00	0,00	0,00	1.667,95 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	103.952,66 C	26.896,30	19.192,21	7.704,09 D	96.248,57 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	6.799.659,05 C	2.700,00	24.092,17	21.392,17 C	6.821.051,22 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	199.655.841,72 C	4.222.811,97	40.910.235,55	36.687.423,58 C	236.343.265,30 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	81.198.877,72 C	1.840,00	4.222.811,97	4.220.971,97 C	85.419.849,69 C
881112600 TRANSPORTE	6.354.645,09 C	0,00	0,00	0,00	6.354.645,09 C
881122600 TRANSPORTE	105.750,06 C	0,00	0,00	0,00	105.750,06 C
881132600 TRANSPORTE	3.128.655,30 C	0,00	0,00	0,00	3.128.655,30 C
881152600 TRANSPORTE	1.635.081,18 C	0,00	0,00	0,00	1.635.081,18 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 12 - Dezembro

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
881172600 TRANSPORTE	116.680,81 C	0,00	0,00	0,00	116.680,81 C
881182600 TRANSPORTE	202.360,76 C	0,00	0,00	0,00	202.360,76 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	68.739,93 C	0,00	0,00	0,00	68.739,93 C
881222600 TRANSPORTE	3.816.345,95 C	0,00	0,00	0,00	3.816.345,95 C
881231200 EDUCAÇÃO	164.465.046,59 C	0,00	0,00	0,00	164.465.046,59 C
881232600 TRANSPORTE	3.012.365,03 C	0,00	0,00	0,00	3.012.365,03 C
881232800 ENCARGOS ESPECIAIS	30.839,42 C	0,00	0,00	0,00	30.839,42 C
881252600 TRANSPORTE	100.027,03 C	0,00	0,00	0,00	100.027,03 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	1.237.123,44 C	0,00	0,00	0,00	1.237.123,44 C
881272600 TRANSPORTE	720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	720.000,00 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	1.026.548,75	39.857.453,26	38.830.904,51 C	38.830.904,51 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	269.801,54 C	0,00	27.534,61	27.534,61 C	297.336,15 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	11.586,46 C	0,00	2.086,92	2.086,92 C	13.673,38 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.930.335,33 C	2.997,94	1.601.532,89	1.598.534,95 C	9.528.870,28 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	212.548,21 C	17.184,48	37.021,98	19.837,50 C	232.385,71 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	1.865,85 C	0,00	187,34	187,34 C	2.053,19 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	621,95 C	0,00	62,45	62,45 C	684,40 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	333,75 C	0,00	40,59	40,59 C	374,34 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.526.031,00 D	863.437,61	3.967,95	859.469,66 D	6.385.500,66 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 12 - Dezembro

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
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.630.948,78 D	38.850.015,65	1.022.580,80	37.827.434,85 D	216.458.383,63 D
934400000 INVESTIMENTOS	836.680,81 D	144.000,00	0,00	144.000,00 D	980.680,81 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	1.848.398,21 C	186.918,34	375.804,37	188.886,03 C	2.037.284,24 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	921.146,67 C	0,00	209.017,88	209.017,88 C	1.130.164,55 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	2.288.919,16 C	1.244,29	319.533,41	318.289,12 C	2.607.208,28 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.127,37 C	1.866,29	7.818,25	5.951,96 C	135.079,33 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	757.364,35 C	11.229,90	260.231,64	249.001,74 C	1.006.366,09 C
951311018 MULTAS A RECEBER	1.848.398,21 D	223.988,01	35.101,98	188.886,03 D	2.037.284,24 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	2.027,28 D	49.750,74	11.229,90	38.520,84 D	40.548,12 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.557.557,94 D	266.920,22	0,00	266.920,22 D	1.824.478,16 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	30.366,57 D	16.492,21	2.804,13	13.688,08 D	44.054,65 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	2.078,58 D	234,03	51,30	182,73 D	2.261,31 D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	3.839.293,73 D	279.559,32	0,00	279.559,32 D	4.118.853,05 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	680.544,65 D	0,00	0,00	0,00	680.544,65 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	55.735,41 D	0,00	0,00	0,00	55.735,41 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	1.551,01 D	194,68	0,00	194,68 D	1.745,69 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00 D	8.230,91	1.146,91	7.084,00 D	7.084,00 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	80.000,00 D	19.451,30	51,30	19.400,00 D	99.400,00 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	3.472.274,84 D	0,00	0,00	0,00	3.472.274,84 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	146.926,56 D	48.684,44	0,00	48.684,44 D	195.611,00 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.865.415,63 D	588.358,48	0,00	588.358,48 D	3.453.774,11 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	191.530.607,34 C	169.385,20	22.631.145,59	22.461.760,39 C	213.992.367,73 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	836.680,81 C	0,00	144.000,00	144.000,00 C	980.680,81 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	3.751.348,57 C	0,00	280.546,27	280.546,27 C	4.031.894,84 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	7.084,00 C	0,00	0,00	0,00	7.084,00 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 12 - Dezembro

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
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	99.400,00 C	10.134,03	10.134,03	0,00 D	99.400,00 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	6.769.761,05 C	0,00	7.964,40	7.964,40 C	6.777.725,45 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	2.078,58 C	51,30	234,03	182,73 C	2.261,31 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	1.865.949,20 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	2.037.284,24 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	40.365,39 C	51,30	11.463,93	11.412,63 C	51.778,02 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.	3.359.808,81 C	15.282,35	391.996,67	376.714,32 C	3.736.523,13 C
962330400 RESTOS A PAGAR	69.485,12 C	0,00	585,94	585,94 C	70.071,06 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	966.306,62 C	2.700,00	16.127,77	13.427,77 C	979.734,39 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.363.368,94 D	24.856.224,84	40.699.531,95	15.843.307,11 C	520.061,83 D