



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	753.689,02 D	1.908.365,25	1.986.955,76	78.590,51 C	675.098,51 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	8.547.031,06 D	21.032.864,76	18.075.194,36	2.957.670,40 D	11.504.701,46 D
111112001 CDB	1.326.931,91 D	25.000,31	13.714,01	11.286,30 D	1.338.218,21 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
111112102 POUPANÇAS	819,02 D	7,88	4,17	3,71 D	822,73 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.385,08 D	215.215,96	113.413,23	101.802,73 D	115.187,81 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	1.063.714,45 D	319.075,05	139.818,27	179.256,78 D	1.242.971,23 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.501,16 D	0,00	0,00	0,00	13.501,16 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.872,61 D	3.211,39	0,00	3.211,39 D	7.084,00 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.451,30 D	11.546,38	21.597,68	10.051,30 C	19.400,00 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTOS	194,68 D	0,00	0,00	0,00	194,68 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51 D	0,00	0,00	0,00	22.552,51 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO IMOBILIÁRIOS PÚBLICOS	423.336,96 D	0,00	0,00	0,00	423.336,96 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00 D	171.335,04	153.784,05	17.550,99 D	17.550,99 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	38.286,81 D	1.597,68	1.546,38	51,30 D	38.338,11 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 IMOBILIÁRIOS 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	1.667,95 D	1.107,36	0,00	1.107,36 D	2.775,31 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	167.442,03 D	240.000,00	215.768,89	24.231,11 D	191.673,14 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.315,00 D	0,00	138,75	138,75 C	1.176,25 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.909,70 D	14.739,94	4.513,19	10.226,75 D	28.136,45 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.515,62 D	0,00	542,92	542,92 C	17.972,70 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	60.871,51 D	0,00	1.777,91	1.777,91 C	59.093,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.905,38 D	0,00	297,51	297,51 C	2.607,87 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.794,28 D	0,00	179,02	179,02 C	11.615,26 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.644,79 D	0,00	168,40	168,40 C	12.476,39 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	224,62 D	0,00	0,00	0,00	224,62 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.756,72 D	0,00	662,92	662,92 C	5.093,80 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.101,63 D	0,00	90,84	90,84 C	25.010,79 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	1.076.051,82 D	0,00	41.421,47	41.421,47 C	1.034.630,35 D
115614200 FERRAMENTAS	443,58 D	0,00	23,80	23,80 C	419,78 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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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
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	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



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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.908,26 C	0,00	43,83	43,83 C	10.952,09 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.545.854,22 C	0,00	66.433,94	66.433,94 C	3.612.288,16 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	302.453,46 C	0,00	7.477,70	7.477,70 C	309.931,16 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	766.053,61 C	0,00	7.980,18	7.980,18 C	774.033,79 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	23.681.507,04 C	0,00	211.386,19	211.386,19 C	23.892.893,23 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	4.756.267,01 C	0,00	24.342,22	24.342,22 C	4.780.609,23 C
211410500 FGTS	28.827,09 C	28.827,09	29.623,35	796,26 C	29.623,35 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.984,22 C	67.875,18	65.969,07	1.906,11 D	1.078,11 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.209,38 C	4.209,38	4.209,38	0,00 D	4.209,38 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	573,04 C	0,00	0,00	0,00	573,04 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	265.878,65 C	18.156.933,46	18.508.853,48	351.920,02 C	617.798,67 C
213115103 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS PAGAR)	0,00 C	0,00	7.964,40	7.964,40 C	7.964,40 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
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	14.047,34 C	22.553.161,39	22.654.738,18	101.576,79 C	115.624,13 C
218815002 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	26.981,33 C	13.718,18	25.008,19	11.290,01 C	38.271,34 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	1.597,68 C	1.546,38	0,00	1.546,38 D	51,30 C
218820108 ISS	8.616,05 C	892.485,94	911.126,12	18.640,18 C	27.256,23 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	38.190,40 C	0,00	1.107,36	1.107,36 C	39.297,76 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.414,22 C	35.414,22	33.981,45	1.432,77 D	33.981,45 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	23.772,23 C	23.772,23	27.534,61	3.762,38 C	27.534,61 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,01 C	18.189,33	18.189,33	0,00 D	0,01 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	2.055,70	2.055,70	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
218920400 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA	0,00 C	8.357,26	18.937,35	10.580,09 C	10.580,09 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96 C	69.485,12	69.485,12	0,00 D	326,96 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA (CONTAS A PAGAR)	468,57 C	8.583,48	8.583,48	0,00 D	468,57 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	531.134,08 C	2.471,08	0,00	2.471,08 D	528.663,00 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	38.386.200,00 C	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C	43.886.200,00 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
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00 C	19.311,33	0,00	19.311,33 D	19.311,33 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	6.769.761,05 D	7.964,40	0,00	7.964,40 D	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	0,00	0,00	0,00	6.998,31 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	90,00 D	0,00	0,00	0,00	90,00 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	938,98 D	0,00	0,00	0,00	938,98 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	142.537,05 D	15.508,32	0,00	15.508,32 D	158.045,37 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	43.406,13 D	0,00	0,00	0,00	43.406,13 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	348.548,59 D	55.022,00	0,00	55.022,00 D	403.570,59 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	369.415,84 D	0,00	0,00	0,00	369.415,84 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	999,06 D	261,62	0,00	261,62 D	1.260,68 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.541,42 D	587,85	0,00	587,85 D	6.129,27 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.502,40 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	11.558,40 D
311210122 13. SALÁRIO	99.061,04 D	0,00	0,00	0,00	99.061,04 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	0,00	0,00	0,00	69.676,79 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.225.246,84 D	249.964,81	0,00	249.964,81 D	2.475.211,65 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	45.474,78 D	186,62	0,00	186,62 D	45.661,40 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	85.024,36 D	0,00	0,00	0,00	85.024,36 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	7.407,14 D	0,00	0,00	0,00	7.407,14 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	654.827,59 D	65.969,07	0,00	65.969,07 D	720.796,66 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	295.829,10 D	29.623,35	0,00	29.623,35 D	325.452,45 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	683.261,50 D	97.500,00	0,00	97.500,00 D	780.761,50 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	94.110,80 D	6.467,08	0,00	6.467,08 D	100.577,88 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	105.600,00 D	15.400,00	0,00	15.400,00 D	121.000,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	107.219,00 D	15.861,00	0,00	15.861,00 D	123.080,00 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	219.894,78 D	5.842,23	1.306,36	4.535,87 D	224.430,65 D
319210100 PESSOAL CIVIL	210.672,35 D	24.536,68	0,00	24.536,68 D	235.209,03 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.715.829,74 D	215.768,89	0,00	215.768,89 D	2.931.598,63 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.526,25 D	138,75	0,00	138,75 D	1.665,00 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.387,16 D	4.513,19	0,00	4.513,19 D	62.900,35 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.698,63 D	542,92	0,00	542,92 D	11.241,55 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.900,99 D	1.777,91	0,00	1.777,91 D	8.678,90 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.544,09 D	297,51	0,00	297,51 D	3.841,60 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.735,51 D	179,02	0,00	179,02 D	3.914,53 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.113,29 D	168,40	0,00	168,40 D	5.281,69 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	377,99 D	0,00	0,00	0,00	377,99 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.371,78 D	662,92	0,00	662,92 D	2.034,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.195,00 D	90,84	0,00	90,84 D	11.285,84 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	779.667,41 D	47.376,09	0,00	47.376,09 D	827.043,50 D
331114200 FERRAMENTAS	320,74 D	23,80	0,00	23,80 D	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
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	264.977,20 D	33.675,04	0,00	33.675,04 D	298.652,24 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	74.050,13 D	737,72	0,00	737,72 D	74.787,85 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	61.642,78 D	2.775,00	0,00	2.775,00 D	64.417,78 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	0,00	0,00	0,00	55.058,39 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	108.724,80 D	2.499,00	0,00	2.499,00 D	111.223,80 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E	8.830,00 D	0,00	0,00	0,00	8.830,00 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
EQUIPAMENTOS					
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.557,00 D	790,00	0,00	790,00 D	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	6.520,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00 D	9.580,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	428.822,80 D	46.686,95	0,00	46.686,95 D	475.509,75 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227.484,88 D	19.806,40	0,00	19.806,40 D	247.291,28 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119.576,57 D	19.081,96	0,00	19.081,96 D	138.658,53 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.258,75 D	8.346,90	0,00	8.346,90 D	62.605,65 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	101.549,43 D	11.283,30	0,00	11.283,30 D	112.832,73 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	89.887,92 D	6.191,24	0,00	6.191,24 D	96.079,16 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	367.805,36 D	3.889,50	0,00	3.889,50 D	371.694,86 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.264.111,31 D	0,00	0,00	0,00	1.264.111,31 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.166.193,45 D	2.110,50	0,00	2.110,50 D	1.168.303,95 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	137.749.027,03 D	18.477.448,02	0,00	18.477.448,02 D	156.226.475,05 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	1.458.446,77 D	391.185,59	0,00	391.185,59 D	1.849.632,36 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.110,00 D	0,00	0,00	0,00	17.110,00 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.840,31 D	1.433,19	0,00	1.433,19 D	14.273,50 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.488.218,49 D	165.357,61	0,00	165.357,61 D	1.653.576,10 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	3.896,67 D	0,00	0,00	0,00	3.896,67 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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	102.690,77 D	12.065,84	0,00	12.065,84 D	114.756,61 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	23.525,44 D	3.494,56	0,00	3.494,56 D	27.020,00 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	156.277,92 D	15.040,82	0,00	15.040,82 D	171.318,74 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	687.619,57 D	87.416,20	43.708,10	43.708,10 D	731.327,67 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.572.093,79 D	293.321,84	0,00	293.321,84 D	2.865.415,63 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	122.584,34 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	146.926,56 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	0,00	0,00	0,00	9.282,74 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	0,00	0,00	0,00	2.078,58 D
351120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00 C	69.485,12	0,00	69.485,12 D	69.485,12 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	341.663,03 D	44.461,29	43.154,93	1.306,36 D	342.969,39 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	6.908,23 D	0,00	69.485,12	69.485,12 C	62.576,89 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	48.827,18 D	69.485,12	0,00	69.485,12 D	118.312,30 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	23.148,13 D	8.018,35	799,91	7.218,44 D	30.366,57 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	588.420,77 D	65.221,56	0,00	65.221,56 D	653.642,33 D
372130100 COFINS	184.707,79 D	19.727,79	0,00	19.727,79 D	204.435,58 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	40.853,27 D	4.277,63	0,00	4.277,63 D	45.130,90 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	205.064,39 D	22.730,36	0,00	22.730,36 D	227.794,75 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	35.025,07 D	4.209,38	0,00	4.209,38 D	39.234,45 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
FÍSICA					
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDI	116.945,41 D	0,00	0,00	0,00	116.945,41 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	0,00	0,00	0,00	1.551,01 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.694.614,16 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	1.865.949,20 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.132.761,43 C	8.014,28	267.072,56	259.058,28 C	2.391.819,71 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	129.127,37 C	3.391,67	3.391,67	0,00 D	129.127,37 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OF	38.286,81 C	0,00	0,00	0,00	38.286,81 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.511.879,33 C	139.818,27	327.289,26	187.470,99 C	1.699.350,32 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	169.475.400,68 C	19.261,54	22.417.437,59	22.398.176,05 C	191.873.576,73 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	2.078,58 C	0,00	0,00	0,00	2.078,58 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
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	2.330,24 C	0,00	1.107,36	1.107,36 C	3.437,60 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.485,12 C	0,00	0,00	0,00	69.485,12 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	887.286,78 C	0,00	0,00	0,00	887.286,78 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	46.650,76 C	0,00	2.471,08	2.471,08 C	49.121,84 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	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00 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	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	6.812.085,00 C	0,00	0,00	0,00	6.812.085,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	6.332.478,00 D	0,00	0,00	0,00	6.332.478,00 D



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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OL QUE NÃO DETALHA	2.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	8.632.478,00 C	0,00	0,00	0,00	8.632.478,00 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	3.365.458,00 D	676.842,00	0,00	676.842,00 D	4.042.300,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	2.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.065.458,00 D	676.842,00	0,00	676.842,00 D	1.742.300,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	3.869.904,00 C	0,00	777.568,00	777.568,00 C	4.647.472,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	504.446,00 D	777.568,00	676.842,00	100.726,00 D	605.172,00 D
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	3.869.904,00 C	0,00	777.568,00	777.568,00 C	4.647.472,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	1.248.560,00 D	7.965,00	0,00	7.965,00 D	1.256.525,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	1.248.560,00 C	0,00	7.965,00	7.965,00 C	1.256.525,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	6.586.987,28 D	983.526,41	0,00	983.526,41 D	7.570.513,69 D
522190409 (-) REDUÇÃO	6.586.987,28 C	0,00	983.526,41	983.526,41 C	7.570.513,69 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	191.011.149,00 D	24.352.822,00	0,00	24.352.822,00 D	215.363.971,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	2.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	153.243,00 D	676.842,00	0,00	676.842,00 D	830.085,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	912.215,00 D	0,00	0,00	0,00	912.215,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	153.243,00 D	777.568,00	0,00	777.568,00 D	930.811,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	3.716.661,00 D	0,00	0,00	0,00	3.716.661,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	7.235.362,00 C	0,00	1.454.410,00	1.454.410,00 C	8.689.772,00 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 ARRECADAÇÃO	2.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.065.458,00 D	676.842,00	0,00	676.842,00 D	1.742.300,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	3.869.904,00 C	0,00	777.568,00	777.568,00 C	4.647.472,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	1.248.560,00 D	7.965,00	0,00	7.965,00 D	1.256.525,00 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522560109 (-) REDUÇÃO	1.248.560,00 C	0,00	7.965,00	7.965,00 C	1.256.525,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	6.586.987,28 D	983.526,41	0,00	983.526,41 D	7.570.513,69 D
522560409 (-) REDUÇÃO	6.586.987,28 C	0,00	983.526,41	983.526,41 C	7.570.513,69 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	191.011.149,00 D	24.352.822,00	0,00	24.352.822,00 D	215.363.971,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	218.556.228,00 C	1.769.059,41	26.021.155,41	24.252.096,00 C	242.808.324,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	167.050.734,71 D	1.056.909,73	0,00	1.056.909,73 D	168.107.644,44 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	90.796.383,32 D	22.060.091,68	0,00	22.060.091,68 D	112.856.475,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	80.908.224,78 C	0,00	301.133,84	301.133,84 C	81.209.358,62 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	708.134,51 D	45.484,90	4.150,33	41.334,57 D	749.469,08 D
522920206 INEXIGÍVEL	3.427.376,68 D	659.934,25	0,00	659.934,25 D	4.087.310,93 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	3.217.938,56 D	193.947,29	113.870,99	80.076,30 D	3.298.014,86 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	98.919,10 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D	98.919,10 D
522920209 PREGÃO	155.535.204,35 D	21.180.418,97	0,02	21.180.418,95 D	176.715.623,30 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.775.502,52 D	718.246,00	173.112,50	545.133,50 D	7.320.636,02 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	7.175.817,53 D	308.970,00	0,00	308.970,00 D	7.484.787,53 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	176.938.893,25 D	23.117.001,41	301.133,84	22.815.867,57 D	199.754.760,82 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	164.763.221,97 D	20.287.564,59	57.125,97	20.230.438,62 D	184.993.660,59 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	745.198,97 D	0,00	0,00	0,00	745.198,97 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	838.671,85 D	0,00	0,00	0,00	838.671,85 D
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	1.186.383,05 C	325.494,58	6.240,77	319.253,81 D	867.129,24 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	5.625.701,95 C	6.240,77	325.494,58	319.253,81 C	5.944.955,76 C
621910100 ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	5.625.701,95 C	6.240,77	325.494,58	319.253,81 C	5.944.955,76 C
621919900 (-) ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	5.625.701,95 D	325.494,58	6.240,77	319.253,81 D	5.944.955,76 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	39.049.302,49 C	25.580.028,82	27.766.089,05	2.186.060,23 C	41.235.362,72 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	886.259,00	1.479.501,00	593.242,00 C	593.242,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	2.473.247,26 C	1.248.289,80	0,00	1.248.289,80 D	1.224.957,46 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	94.785,00 C	94.784,00	0,00	94.784,00 D	1,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.175.671,28 C	20.588.698,43	23.174.127,38	2.585.428,95 C	14.761.100,23 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	164.763.221,97 C	57.125,97	20.287.564,59	20.230.438,62 C	184.993.660,59 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	39.049.302,49 C	25.580.028,82	27.766.089,05	2.186.060,23 C	41.235.362,72 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	886.259,00	1.479.501,00	593.242,00 C	593.242,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	2.473.247,26 C	1.248.289,80	0,00	1.248.289,80 D	1.224.957,46 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	94.785,00 C	94.784,00	0,00	94.784,00 D	1,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.175.671,28 C	20.588.698,43	23.174.127,38	2.585.428,95 C	14.761.100,23 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	164.763.221,97 C	57.125,97	20.287.564,59	20.230.438,62 C	184.993.660,59 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	218.556.228,00 D	26.021.155,41	1.769.059,41	24.252.096,00 D	242.808.324,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	12.175.671,28 C	20.588.698,43	23.174.127,38	2.585.428,95 C	14.761.100,23 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	374.649,62 C	19.960.516,04	20.341.569,73	381.053,69 C	755.703,31 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	164.388.572,35 C	54.005,14	19.903.390,07	19.849.384,93 C	184.237.957,28 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	708.134,51 C	4.150,33	45.484,90	41.334,57 C	749.469,08 C
622920206 INEXIGÍVEL	3.427.376,68 C	0,00	659.934,25	659.934,25 C	4.087.310,93 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	3.217.938,56 C	113.870,99	193.947,29	80.076,30 C	3.298.014,86 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	98.919,10 C	10.000,00	10.000,00	0,00 D	98.919,10 C
622920209 PREGÃO	155.535.204,35 C	0,02	21.180.418,97	21.180.418,95 C	176.715.623,30 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.775.502,52 C	173.112,50	718.246,00	545.133,50 C	7.320.636,02 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	7.175.817,53 C	0,00	308.970,00	308.970,00 C	7.484.787,53 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	12.175.671,28 C	20.588.698,43	23.174.127,38	2.585.428,95 C	14.761.100,23 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	164.763.221,97 C	57.125,97	20.287.564,59	20.230.438,62 C	184.993.660,59 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	164.763.221,97 C	57.125,97	20.287.564,59	20.230.438,62 C	184.993.660,59 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	585,94 C	0,00	0,00	0,00	585,94 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	0,00	0,00	69.485,12 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	680.544,65 C	0,00	0,00	0,00	680.544,65 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	64.654,32 C	0,00	0,00	0,00	64.654,32 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	680.544,65 C	0,00	0,00	0,00	680.544,65 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	64.654,32 C	0,00	0,00	0,00	64.654,32 C
711110104 SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08 D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79 D	0,00	0,00	0,00	376.948,79 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	320.417,58 D	0,00	0,00	0,00	320.417,58 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.439.913,65 D	0,00	0,00	0,00	1.439.913,65 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS P PROCESSO	2.188.206,37 D	0,00	0,00	0,00	2.188.206,37 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	394.505,60 D	18.189,33	0,00	18.189,33 D	412.694,93 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	0,00	0,00	0,00	1.390.423,24 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	0,00	733,25 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	104.359,93 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	114.359,93 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.407.029,50 D	254.739,94	265.585,62	10.845,68 C	1.396.183,82 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	290.254.523,48 D	37.184,24	0,00	37.184,24 D	290.291.707,72 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.947.823,67 D	810.067,22	0,00	810.067,22 D	7.757.890,89 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	132.458.190,44 D	13.854.245,36	75.809,84	13.778.435,52 D	146.236.625,96 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	50.912.100,18 D	8.938.795,34	0,00	8.938.795,34 D	59.850.895,52 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	9.996.217,63 D	22.843.213,07	20.357.528,19	2.485.684,88 D	12.481.902,51 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	10.074.621,66 D	22.849.059,31	20.452.170,88	2.396.888,43 D	12.471.510,09 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	9.907.412,51 D	23.128.441,64	20.460.385,09	2.668.056,55 D	12.575.469,06 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	78.404,03 D	5.846,24	25.157,57	19.311,33 C	59.092,70 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	78.404,03 C	25.157,57	5.846,24	19.311,33 D	59.092,70 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	188.804.238,47 D	28.240.249,53	224.945,73	28.015.303,80 D	216.819.542,27 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	211.744.143,00 D	24.360.787,00	108.691,00	24.252.096,00 D	235.996.239,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	2.568.032,26 C	1.454.734,80	802.659,00	652.075,80 D	1.915.956,46 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	215.988.195,74 D	26.481.428,80	1.479.501,00	25.001.927,80 D	240.990.123,54 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.545.079,00 D	684.807,00	785.533,00	100.726,00 C	27.444.353,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00 C	886.259,00	1.479.501,00	593.242,00 C	593.242,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	191.011.149,00 D	24.352.822,00	0,00	24.352.822,00 D	215.363.971,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	2.568.032,26 C	1.343.073,80	0,00	1.343.073,80 D	1.224.958,46 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	164.763.221,97 D	20.287.564,59	57.125,97	20.230.438,62 D	184.993.660,59 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX.	94.465,60 D	0,00	0,00	0,00	94.465,60 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
ANTERIORES POR NE					
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	89.745,74 D	70.592,48	0,00	70.592,48 D	160.338,22 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	169.101.782,72 D	20.358.157,07	57.125,97	20.301.031,10 D	189.402.813,82 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	176.839.974,15 D	23.107.001,41	291.133,84	22.815.867,57 D	199.655.841,72 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.066.592,35 D	0,00	0,00	0,00	1.066.592,35 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.764.340,36 D	0,00	0,00	0,00	1.764.340,36 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	9.883.673,49 D	0,00	0,00	0,00	9.883.673,49 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENT DE FUNDOS POR P	98.919,10 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D	98.919,10 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	40.591,60 D	1.107,36	0,00	1.107,36 D	41.698,96 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.888.428,87 D	15.982,75	799,91	15.182,84 D	6.903.611,71 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	257.747.718,03 D	23.107.001,41	0,00	23.107.001,41 D	280.854.719,44 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	159.748.579,55 D	20.293.805,36	382.620,55	19.911.184,81 D	179.659.764,36 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	159.748.579,55 C	382.620,55	20.293.805,36	19.911.184,81 C	179.659.764,36 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.763.221,97 D	20.287.564,59	57.125,97	20.230.438,62 D	184.993.660,59 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	680.544,65 D	0,00	0,00	0,00	680.544,65 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	246.029,31 D	23.772,23	0,00	23.772,23 D	269.801,54 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.530,76 D	2.055,70	0,00	2.055,70 D	11.586,46 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.039.399,39 D	892.485,94	1.550,00	890.935,94 D	7.930.335,33 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	192.710,72 D	19.837,49	0,00	19.837,49 D	212.548,21 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	2.627,97 D	193,58	0,00	193,58 D	2.821,55 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



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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	0,00	0,00	0,00	1.061.655,18 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	321.037,49 C	0,00	0,00	0,00	321.037,49 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.551,01 D
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07 C	0,00	0,00	0,00	884.553,07 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	394.505,60 C	0,00	18.189,33	18.189,33 C	412.694,93 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	0,00	0,00	0,00	1.012.164,77 C
811912402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	321.037,49 C	0,00	0,00	0,00	321.037,49 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	57.220,98 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
811913602 LIBERADO/EMPENHADO	0,00 C	20.000,00	21.546,38	1.546,38 C	1.546,38 C
811913603 DEVOLVIDO	480,90 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.480,90 C
811913605 A COMPROVAR	103.879,03 C	11.546,38	10.000,00	1.546,38 D	102.332,65 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.882.956,16 C	0,00	254.739,94	254.739,94 C	5.137.696,10 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	3.573.708,11 D	265.585,62	0,00	265.585,62 D	3.839.293,73 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	137.530.314,30 C	19.151.159,02	37.184,24	19.113.974,78 D	118.416.339,52 C
812310202 EXECUTADOS	151.371.249,70 C	0,00	19.151.159,02	19.151.159,02 C	170.522.408,72 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	3.262.384,27 C	254.739,94	810.067,22	555.327,28 C	3.817.711,55 C
812310402 EXECUTADOS	3.685.439,40 C	0,00	254.739,94	254.739,94 C	3.940.179,34 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.470.335,25 D	23.192.811,25	23.093.067,18	99.744,07 D	1.570.079,32 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.402.461,54 C	0,00	0,00	0,00	6.402.461,54 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	12.234.568,84 C	20.588.698,43	23.172.581,00	2.583.882,57 C	14.818.451,41 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	254.094,53 C	18.958.900,47	19.318.984,37	360.083,90 C	614.178,43 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71.464,93 C	1.000.069,19	1.021.038,98	20.969,79 C	92.434,72 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.190,40 C	0,00	1.107,36	1.107,36 C	39.297,76 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	165.839.845,63 C	52.458,76	19.903.390,07	19.850.931,31 C	185.690.776,94 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	9.996.217,63 C	20.357.528,19	22.843.213,07	2.485.684,88 C	12.481.902,51 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	10.081.493,72 C	20.452.170,88	22.849.059,31	2.396.888,43 C	12.478.382,15 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.907.412,51 C	20.460.385,09	23.128.441,64	2.668.056,55 C	12.575.469,06 C
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 TESOIRO	639.633,28 C	0,00	0,00	0,00	639.633,28 C
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	55.735,41 C	0,00	0,00	0,00	55.735,41 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	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	22.966.060,79 C	90.627.089,96	98.791.462,45	8.164.372,49 C	31.130.433,28 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	165.838.177,68 C	52.458,76	19.903.390,07	19.850.931,31 C	185.689.108,99 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	25.066.198,00 C	29.042.908,53	25.931.776,53	3.111.132,00 D	21.955.066,00 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	14.976.175,09 C	22.685.538,25	28.303.972,36	5.618.434,11 C	20.594.609,20 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	169.133.737,65 C	63.722,83	22.460.592,52	22.396.869,69 C	191.530.607,34 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	27.630.697,00 C	29.719.750,53	26.706.374,53	3.013.376,00 D	24.617.321,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	188.357.498,74 C	224.945,73	28.240.249,53	28.015.303,80 C	216.372.802,54 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	39.049.302,49 C	24.596.502,41	26.782.562,64	2.186.060,23 C	41.235.362,72 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	12.175.671,28 C	32.440.983,48	35.026.412,43	2.585.428,95 C	14.761.100,23 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	164.763.221,97 C	57.125,97	20.287.564,59	20.230.438,62 C	184.993.660,59 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	303.205,70 C	18.958.900,47	19.318.984,37	360.083,90 C	663.289,60 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	156.420.996,18 C	52.455,14	18.903.320,88	18.850.865,74 C	175.271.861,92 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	62.827,87 C	107.557,75	109.887,36	2.329,61 C	65.157,48 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	936.966,69 C	0,00	107.557,75	107.557,75 C	1.044.524,44 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	8.616,05 C	892.511,44	911.151,62	18.640,18 C	27.256,23 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	7.030.609,48 C	1.550,00	892.511,44	890.961,44 C	7.921.570,92 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	86.606,76 C	0,00	0,00	0,00	86.606,76 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	7.837,83 C	0,00	0,00	0,00	7.837,83 C
827110401 VALORES A PAGAR	39.250,61 C	69.485,12	70.592,48	1.107,36 C	40.357,97 C
827110402 VALORES PAGOS	50.495,13 C	0,00	69.485,12	69.485,12 C	119.980,25 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.144.105,69 C	20.028.454,78	20.410.615,83	382.161,05 C	3.526.266,74 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	165.888.191,91 C	54.005,14	19.972.875,19	19.918.870,05 C	185.807.061,96 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	69.485,12 C	0,00	0,00	0,00	69.485,12 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	12.175.671,28 C	20.568.698,43	23.152.581,00	2.583.882,57 C	14.759.553,85 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	303.205,70 C	19.958.389,45	20.318.473,35	360.083,90 C	663.289,60 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	156.322.077,08 C	40.908,76	18.893.320,88	18.852.412,12 C	175.174.489,20 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	71.443,92 C	1.000.069,19	1.021.038,98	20.969,79 C	92.413,71 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	7.967.576,17 C	1.550,00	1.000.069,19	998.519,19 C	8.966.095,36 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	972.147,76 C	0,00	0,00	0,00	972.147,76 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	94.444,59 C	0,00	0,00	0,00	94.444,59 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.020.720,05 C	0,00	0,00	0,00	1.020.720,05 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	0,00	0,00	69.485,12 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	9.203.128,84 C	0,00	0,00	0,00	9.203.128,84 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	680.544,65 C	0,00	0,00	0,00	680.544,65 C
827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO-EMPENHO	0,00 C	20.000,00	21.546,38	1.546,38 C	1.546,38 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAC	98.919,10 C	11.546,38	10.000,00	1.546,38 D	97.372,72 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	38.923,65 C	0,00	1.107,36	1.107,36 C	40.031,01 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	95.988,26 C	8.583,48	16.547,88	7.964,40 C	103.952,66 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	6.792.440,61 C	565,13	7.783,57	7.218,44 C	6.799.659,05 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	176.839.974,15 C	291.133,84	23.107.001,41	22.815.867,57 C	199.655.841,72 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	80.907.743,88 C	0,00	291.133,84	291.133,84 C	81.198.877,72 C
881112600 TRANSPORTE	5.749.492,73 C	0,00	605.152,36	605.152,36 C	6.354.645,09 C
881122600 TRANSPORTE	91.601,88 C	591,76	14.739,94	14.148,18 C	105.750,06 C
881132600 TRANSPORTE	2.855.690,08 C	954,62	273.919,84	272.965,22 C	3.128.655,30 C
881152600 TRANSPORTE	1.513.187,13 C	0,00	121.894,05	121.894,05 C	1.635.081,18 C
881172600 TRANSPORTE	116.680,81 C	0,00	0,00	0,00	116.680,81 C
881182600 TRANSPORTE	178.979,39 C	0,00	23.381,37	23.381,37 C	202.360,76 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	64.462,30 C	0,00	4.277,63	4.277,63 C	68.739,93 C
881222600 TRANSPORTE	3.564.280,11 C	0,00	252.065,84	252.065,84 C	3.816.345,95 C
881231200 EDUCAÇÃO	145.987.598,57 C	0,00	18.477.448,02	18.477.448,02 C	164.465.046,59 C
881232600 TRANSPORTE	2.597.704,90 C	0,00	414.660,13	414.660,13 C	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	1.192.677,62 C	0,00	44.445,82	44.445,82 C	1.237.123,44 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	246.029,31 C	0,00	23.772,23	23.772,23 C	269.801,54 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	9.530,76 C	0,00	2.055,70	2.055,70 C	11.586,46 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.039.399,39 C	1.550,00	892.485,94	890.935,94 C	7.930.335,33 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	192.710,72 C	0,00	19.837,49	19.837,49 C	212.548,21 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	1.740,96 C	0,00	124,89	124,89 C	1.865,85 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	580,32 C	0,00	41,63	41,63 C	621,95 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	306,69 C	0,00	27,06	27,06 C	333,75 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.078.778,81 D	448.558,55	1.306,36	447.252,19 D	5.526.031,00 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.847.762,35 D	19.839.006,04	55.819,61	19.783.186,43 D	178.630.948,78 D
934400000 INVESTIMENTOS	836.680,81 D	0,00	0,00	0,00	836.680,81 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	1.694.614,16 C	0,00	153.784,05	153.784,05 C	1.848.398,21 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	921.146,67 C	0,00	0,00	0,00	921.146,67 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	2.131.663,61 C	2.849,10	160.104,65	157.255,55 C	2.288.919,16 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.127,37 C	3.391,67	3.391,67	0,00 D	129.127,37 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.150,14 C	0,00	8.214,21	8.214,21 C	757.364,35 C
951311018 MULTAS A RECEBER	1.694.614,16 D	153.784,05	0,00	153.784,05 D	1.848.398,21 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	480,90 D	1.546,38	0,00	1.546,38 D	2.027,28 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.449.309,89 D	108.248,05	0,00	108.248,05 D	1.557.557,94 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 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	23.148,13 D	8.018,35	799,91	7.218,44 D	30.366,57 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	2.078,58 D	0,00	0,00	0,00	2.078,58 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	3.573.708,11 D	265.585,62	0,00	265.585,62 D	3.839.293,73 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	0,00	0,00	0,00	1.551,01 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	69.948,70 D	10.051,30	0,00	10.051,30 D	80.000,00 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	122.584,34 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	146.926,56 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.572.093,79 D	293.321,84	0,00	293.321,84 D	2.865.415,63 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	169.133.737,65 C	63.722,83	22.460.592,52	22.396.869,69 C	191.530.607,34 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	836.680,81 C	0,00	0,00	0,00	836.680,81 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	3.496.608,63 C	0,00	254.739,94	254.739,94 C	3.751.348,57 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	3.872,61 C	0,00	3.211,39	3.211,39 C	7.084,00 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	99.400,00 C	11.546,38	11.546,38	0,00 D	99.400,00 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	6.769.761,05 C	0,00	0,00	0,00	6.769.761,05 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	2.078,58 C	0,00	0,00	0,00	2.078,58 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I ÁREAS PÚBLICAS	1.694.614,16 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	1.865.949,20 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	38.767,71 C	0,00	1.597,68	1.597,68 C	40.365,39 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.	2.962.287,04 C	136.769,24	534.291,01	397.521,77 C	3.359.808,81 C
962330400 RESTOS A PAGAR	69.485,12 C	0,00	0,00	0,00	69.485,12 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	956.617,10 C	565,13	10.254,65	9.689,52 C	966.306,62 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.903.686,62 D	23.277.966,50	20.818.284,18	2.459.682,32 D	16.363.368,94 D