



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

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	955.592,62 D	3.386.431,87	3.588.335,47	201.903,60 C	753.689,02 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	23.868.330,82	15.321.299,76	8.547.031,06 D	8.547.031,06 D
111112001 CDB	1.013.217,90 D	523.494,28	209.780,27	313.714,01 D	1.326.931,91 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
111112102 POUPANÇAS	814,85 D	8,28	4,11	4,17 D	819,02 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,04 D	156.284,69	142.899,65	13.385,04 D	13.385,08 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	1.347.073,53 D	240.381,22	523.740,30	283.359,08 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
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.872,61 D	0,00	0,00	0,00	3.872,61 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	39.500,00 D	19.958,30	30.007,00	10.048,70 C	29.451,30 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENT	194,68 D	0,00	0,00	0,00	194,68 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51 D	0,00	0,00	0,00	22.552,51 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	423.336,96 D	0,00	0,00	0,00	423.336,96 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	22.511,10 D	15.834,01	58,30	15.775,71 D	38.286,81 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	1.667,95 D	662,29	662,29	0,00 D	1.667,95 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	154.570,04 D	590.428,01	577.556,02	12.871,99 D	167.442,03 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.315,00 D	0,00	0,00	0,00	1.315,00 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.018,28 D	6.140,42	10.249,00	4.108,58 C	17.909,70 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.527,79 D	1.012,17	2.024,34	1.012,17 C	18.515,62 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	62.677,99 D	1.806,48	3.612,96	1.806,48 C	60.871,51 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.294,41 D	389,03	778,06	389,03 C	2.905,38 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.531,00 D	736,72	1.473,44	736,72 C	11.794,28 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.711,33 D	2.066,54	4.133,08	2.066,54 C	12.644,79 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	0,00	0,00	5.756,72 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.629,90 D	528,27	1.056,54	528,27 C	25.101,63 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.762,26 D	10,29	20,58	10,29 C	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	1.094.684,38 D	18.632,56	37.265,12	18.632,56 C	1.076.051,82 D
115614200 FERRAMENTAS	443,58 D	0,00	0,00	0,00	443,58 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	3.896,00 D	0,00	670,86	670,86 C	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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	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	96.111,00 D	37.800,00	0,00	37.800,00 D	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
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.864,43 C	0,00	43,83	43,83 C	10.908,26 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.479.420,28 C	0,00	66.433,94	66.433,94 C	3.545.854,22 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	294.975,76 C	0,00	7.477,70	7.477,70 C	302.453,46 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	758.073,43 C	0,00	7.980,18	7.980,18 C	766.053,61 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	23.470.120,85 C	0,00	211.386,19	211.386,19 C	23.681.507,04 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	4.731.924,79 C	0,00	24.342,22	24.342,22 C	4.756.267,01 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.306,36 C	634.890,44	634.890,44	0,00 D	1.306,36 C
211410500 FGTS	29.447,39 C	29.322,74	28.702,44	620,30 D	28.827,09 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.000,74 C	111.710,05	1.693,53	110.016,52 D	2.984,22 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	29.755,00 C	15.683.046,57	15.919.170,22	236.123,65 C	265.878,65 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	0,01 C	26.130.890,55	26.144.937,88	14.047,33 C	14.047,34 C
218815002 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	13.263,15 C	9.784,38	23.502,56	13.718,18 C	26.981,33 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	51,30 C	1.181,98	2.728,36	1.546,38 C	1.597,68 C
218820108 ISS	78,08 C	767.441,02	775.978,99	8.537,97 C	8.616,05 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	38.190,40 C	0,00	0,00	0,00	38.190,40 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.461,29 C	35.047,52	35.000,45	47,07 D	35.414,22 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	24.674,19 C	24.674,19	23.772,23	901,96 D	23.772,23 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	35.373,81	35.373,82	0,01 C	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
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96 C	0,00	0,00	0,00	326,96 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA (CONTAS A PAGAR)	0,00 C	4.612,17	5.080,74	468,57 C	468,57 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.181.129,47 C	0,00	891.796,72	891.796,72 C	4.072.926,19 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	531.134,08 C	0,00	0,00	0,00	531.134,08 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	38.386.200,00 C	0,00	0,00	0,00	38.386.200,00 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	0,00	1,89 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	0,00	718.307,82 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.196.980,90 C	0,00	0,00	0,00	8.196.980,90 C
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	6.769.761,05 D	0,00	0,00	0,00	6.769.761,05 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	202.077.391,77 D	0,00	0,00	0,00	202.077.391,77 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	240.616.196,05 C	0,00	0,00	0,00	240.616.196,05 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	22.387.671,80 D	0,00	0,00	0,00	22.387.671,80 D
311110122 13. SALÁRIO	6.998,31 D	0,00	0,00	0,00	6.998,31 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	90,00 D	0,00	0,00	0,00	90,00 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	938,98 D	0,00	0,00	0,00	938,98 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	127.028,73 D	15.508,32	0,00	15.508,32 D	142.537,05 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	43.406,13 D	0,00	0,00	0,00	43.406,13 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	293.526,59 D	55.022,00	0,00	55.022,00 D	348.548,59 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	0,00	0,00	0,00	999,06 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.091,03 D	896,15	445,76	450,39 D	5.541,42 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.446,40 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	10.502,40 D
311210122 13. SALÁRIO	99.061,04 D	0,00	0,00	0,00	99.061,04 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	127.282,84 D	1.492,97	0,00	1.492,97 D	128.775,81 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.437,36 D	2.239,43	0,00	2.239,43 D	69.676,79 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.993.637,71 D	231.609,13	0,00	231.609,13 D	2.225.246,84 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.231,33 D	2.627,65	0,00	2.627,65 D	11.858,98 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	96.051,47 D	0,00	0,00	0,00	96.051,47 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	37.487,36 D	7.987,42	0,00	7.987,42 D	45.474,78 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	31.704,00 D	53.320,36	0,00	53.320,36 D	85.024,36 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00 D	7.407,14	0,00	7.407,14 D	7.407,14 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	699.509,37 D	1.693,53	46.375,31	44.681,78 C	654.827,59 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	267.126,66 D	28.702,44	0,00	28.702,44 D	295.829,10 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	590.178,17 D	93.083,33	0,00	93.083,33 D	683.261,50 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	87.643,72 D	6.467,08	0,00	6.467,08 D	94.110,80 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	90.200,00 D	15.400,00	0,00	15.400,00 D	105.600,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	93.189,00 D	14.030,00	0,00	14.030,00 D	107.219,00 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	205.693,79 D	14.200,99	0,00	14.200,99 D	219.894,78 D
319210100 PESSOAL CIVIL	186.135,67 D	24.536,68	0,00	24.536,68 D	210.672,35 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.457.201,73 D	517.256,02	258.628,01	258.628,01 D	2.715.829,74 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.526,25 D	0,00	0,00	0,00	1.526,25 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53.262,66 D	10.249,00	5.124,50	5.124,50 D	58.387,16 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.686,46 D	2.024,34	1.012,17	1.012,17 D	10.698,63 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.094,51 D	3.612,96	1.806,48	1.806,48 D	6.900,99 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.155,06 D	778,06	389,03	389,03 D	3.544,09 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.998,79 D	1.473,44	736,72	736,72 D	3.735,51 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.046,75 D	4.133,08	2.066,54	2.066,54 D	5.113,29 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	0,00	0,00	0,00	1.371,78 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.666,73 D	1.056,54	528,27	528,27 D	11.195,00 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.030,53 D	20,58	10,29	10,29 D	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	749.041,85 D	55.258,12	24.632,56	30.625,56 D	779.667,41 D
331114200 FERRAMENTAS	320,74 D	0,00	0,00	0,00	320,74 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	0,00 D	670,86	0,00	670,86 D	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	231.302,16 D	33.675,04	0,00	33.675,04 D	264.977,20 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	43.763,29 D	32.991,02	2.704,18	30.286,84 D	74.050,13 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	55.407,34 D	6.235,44	0,00	6.235,44 D	61.642,78 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	24.058,39 D	31.000,00	0,00	31.000,00 D	55.058,39 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100.724,80 D	12.000,00	4.000,00	8.000,00 D	108.724,80 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.830,00 D	0,00	0,00	0,00	8.830,00 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.557,00 D	0,00	0,00	0,00	3.557,00 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	351,00 D	114,00	0,00	114,00 D	465,00 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.520,00 D	0,00	0,00	0,00	6.520,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	379.143,64 D	49.679,16	0,00	49.679,16 D	428.822,80 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	200.314,16 D	27.170,72	0,00	27.170,72 D	227.484,88 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118.751,05 D	16.652,53	15.827,01	825,52 D	119.576,57 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.140,25 D	8.118,50	0,00	8.118,50 D	54.258,75 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	90.266,13 D	11.283,30	0,00	11.283,30 D	101.549,43 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	80.372,72 D	9.515,20	0,00	9.515,20 D	89.887,92 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	295.827,12 D	71.978,24	0,00	71.978,24 D	367.805,36 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	729.066,59 D	572.673,78	37.629,06	535.044,72 D	1.264.111,31 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	902.002,95 D	268.190,50	4.000,00	264.190,50 D	1.166.193,45 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	122.996.636,87 D	14.752.390,16	0,00	14.752.390,16 D	137.749.027,03 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	1.158.230,67 D	300.216,10	0,00	300.216,10 D	1.458.446,77 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.700,00 D	15.410,00	0,00	15.410,00 D	17.110,00 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.407,12 D	1.433,19	0,00	1.433,19 D	12.840,31 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.322.860,88 D	165.357,61	0,00	165.357,61 D	1.488.218,49 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
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	91.463,09 D	11.227,68	0,00	11.227,68 D	102.690,77 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	23.525,44 D	0,00	0,00	0,00	23.525,44 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143.031,43 D	13.246,49	0,00	13.246,49 D	156.277,92 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 10 - Outubro - 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
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	488.304,37 D	576.593,14	377.277,94	199.315,20 D	687.619,57 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.278.771,95 D	293.321,84	0,00	293.321,84 D	2.572.093,79 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	98.242,12 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	122.584,34 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	8.107,76 D	1.174,98	0,00	1.174,98 D	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	525,20 D	2.728,36	1.174,98	1.553,38 D	2.078,58 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	295.150,26 D	46.821,07	308,30	46.512,77 D	341.663,03 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	6.908,23 D	0,00	0,00	0,00	6.908,23 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	48.827,18 D	0,00	0,00	0,00	48.827,18 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 D	662,29	0,00	662,29 D	662,29 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	18.171,52 D	4.976,61	0,00	4.976,61 D	23.148,13 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	531.858,75 D	56.562,02	0,00	56.562,02 D	588.420,77 D
372130100 COFINS	167.905,58 D	16.802,21	0,00	16.802,21 D	184.707,79 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	37.210,57 D	3.642,70	0,00	3.642,70 D	40.853,27 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	185.392,32 D	19.672,07	0,00	19.672,07 D	205.064,39 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.815,69 D	4.209,38	0,00	4.209,38 D	35.025,07 D
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	2.580.478,12 D	891.796,72	0,00	891.796,72 D	3.472.274,84 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE	1.551,01 D	0,00	0,00	0,00	1.551,01 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
PREJUÍZO					
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.517.333,04 C	0,00	177.281,12	177.281,12 C	1.694.614,16 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.920.400,44 C	15.219,21	227.580,20	212.360,99 C	2.132.761,43 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	102.828,94 C	3.391,67	29.690,10	26.298,43 C	129.127,37 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OF	22.459,80 C	15.827,01	31.654,02	15.827,01 C	38.286,81 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.330.879,42 C	507.913,29	688.913,20	180.999,91 C	1.511.879,33 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	144.294.560,15 C	165.357,61	25.346.198,14	25.180.840,53 C	169.475.400,68 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	525,20 C	1.174,98	2.728,36	1.553,38 C	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	1.667,95 C	0,00	662,29	662,29 C	2.330,24 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	0,00	0,00	46.650,76 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.512.085,00 D	0,00	0,00	0,00	4.512.085,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00 D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D	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	0,00 D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D	2.300.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.512.085,00 C	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C	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
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OL QUE NÃO DETALHA	0,00 D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D	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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.251.058,00 D	114.400,00	0,00	114.400,00 D	3.365.458,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECAÇÃO - 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	951.058,00 D	114.400,00	0,00	114.400,00 D	1.065.458,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	548.243,00 C	3.207.261,00	6.528.922,00	3.321.661,00 C	3.869.904,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.702.815,00 C	6.528.922,00	3.321.661,00	3.207.261,00 D	504.446,00 D
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	548.243,00 C	3.207.261,00	6.528.922,00	3.321.661,00 C	3.869.904,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	999.999,00 D	248.561,00	0,00	248.561,00 D	1.248.560,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	999.999,00 C	0,00	248.561,00	248.561,00 C	1.248.560,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	5.345.042,40 D	1.241.944,88	0,00	1.241.944,88 D	6.586.987,28 D
522190409 (-) REDUÇÃO	5.345.042,40 C	0,00	1.241.944,88	1.241.944,88 C	6.586.987,28 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	163.862.260,00 D	27.148.889,00	0,00	27.148.889,00 D	191.011.149,00 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	0,00	0,00	0,00	153.243,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	797.815,00 D	114.400,00	0,00	114.400,00 D	912.215,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	153.243,00 D	3.207.261,00	3.207.261,00	0,00 D	153.243,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	395.000,00 D	3.321.661,00	0,00	3.321.661,00 D	3.716.661,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	3.799.301,00 C	3.207.261,00	6.643.322,00	3.436.061,00 C	7.235.362,00 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	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	951.058,00 D	114.400,00	0,00	114.400,00 D	1.065.458,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	548.243,00 C	3.207.261,00	6.528.922,00	3.321.661,00 C	3.869.904,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	999.999,00 D	248.561,00	0,00	248.561,00 D	1.248.560,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	999.999,00 C	0,00	248.561,00	248.561,00 C	1.248.560,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	5.345.042,40 D	1.241.944,88	0,00	1.241.944,88 D	6.586.987,28 D
522560409 (-) REDUÇÃO	5.345.042,40 C	0,00	1.241.944,88	1.241.944,88 C	6.586.987,28 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 10 - Outubro - 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
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	163.862.260,00 D	27.148.889,00	0,00	27.148.889,00 D	191.011.149,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	194.614.600,00 C	8.019.427,88	31.961.055,88	23.941.628,00 C	218.556.228,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	159.455.544,38 D	7.595.190,33	0,00	7.595.190,33 D	167.050.734,71 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	70.842.367,01 D	19.954.016,31	0,00	19.954.016,31 D	90.796.383,32 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	79.824.274,68 C	0,00	1.083.950,10	1.083.950,10 C	80.908.224,78 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	660.002,51 D	61.132,00	13.000,00	48.132,00 D	708.134,51 D
522920206 INEXIGÍVEL	3.024.580,29 D	523.658,79	120.862,40	402.796,39 D	3.427.376,68 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	2.469.603,42 D	1.484.148,86	735.813,72	748.335,14 D	3.217.938,56 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	89.026,10 D	9.900,00	7,00	9.893,00 D	98.919,10 D
522920209 PREGÃO	131.773.906,98 D	23.762.054,36	756,99	23.761.297,37 D	155.535.204,35 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.066.713,53 D	922.298,98	213.509,99	708.788,99 D	6.775.502,52 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	6.389.803,88 D	786.013,65	0,00	786.013,65 D	7.175.817,53 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	150.473.636,71 D	27.549.206,64	1.083.950,10	26.465.256,54 D	176.938.893,25 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	147.252.441,48 D	18.039.623,87	528.843,38	17.510.780,49 D	164.763.221,97 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	230.875,45 D	915.152,52	2.332.411,02	1.417.258,50 C	1.186.383,05 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	4.742.960,45 C	32.411,02	915.152,52	882.741,50 C	5.625.701,95 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	4.742.960,45 C	32.411,02	915.152,52	882.741,50 C	5.625.701,95 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	4.742.960,45 D	915.152,52	32.411,02	882.741,50 D	5.625.701,95 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	37.147.503,63 C	32.537.058,69	34.438.857,55	1.901.798,86 C	39.049.302,49 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.691.413,66 C	1.393.851,57	175.685,17	1.218.166,40 D	2.473.247,26 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	3.302.046,00 C	3.207.261,00	0,00	3.207.261,00 D	94.785,00 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 10 - Outubro - 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
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.221.195,23 C	19.123.573,97	28.078.050,02	8.954.476,05 C	12.175.671,28 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	147.252.441,48 C	528.843,38	18.039.623,87	17.510.780,49 C	164.763.221,97 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	37.147.503,63 C	32.537.058,69	34.438.857,55	1.901.798,86 C	39.049.302,49 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.691.413,66 C	1.393.851,57	175.685,17	1.218.166,40 D	2.473.247,26 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	3.302.046,00 C	3.207.261,00	0,00	3.207.261,00 D	94.785,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.221.195,23 C	19.123.573,97	28.078.050,02	8.954.476,05 C	12.175.671,28 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	147.252.441,48 C	528.843,38	18.039.623,87	17.510.780,49 C	164.763.221,97 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	194.614.600,00 D	31.961.055,88	8.019.427,88	23.941.628,00 D	218.556.228,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	3.221.195,23 C	19.123.573,97	28.078.050,02	8.954.476,05 C	12.175.671,28 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	251.404,64 C	18.692.713,93	18.815.958,91	123.244,98 C	374.649,62 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147.001.036,84 C	776.335,04	18.163.870,55	17.387.535,51 C	164.388.572,35 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	660.002,51 C	13.000,00	61.132,00	48.132,00 C	708.134,51 C
622920206 INEXIGÍVEL	3.024.580,29 C	120.862,40	523.658,79	402.796,39 C	3.427.376,68 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	2.469.603,42 C	735.813,72	1.484.148,86	748.335,14 C	3.217.938,56 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	89.026,10 C	7,00	9.900,00	9.893,00 C	98.919,10 C
622920209 PREGÃO	131.773.906,98 C	756,99	23.762.054,36	23.761.297,37 C	155.535.204,35 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.066.713,53 C	213.509,99	922.298,98	708.788,99 C	6.775.502,52 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	6.389.803,88 C	0,00	786.013,65	786.013,65 C	7.175.817,53 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	3.221.195,23 C	19.123.573,97	28.078.050,02	8.954.476,05 C	12.175.671,28 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	147.252.441,48 C	528.843,38	18.039.623,87	17.510.780,49 C	164.763.221,97 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	147.252.441,48 C	530.572,64	18.041.353,13	17.510.780,49 C	164.763.221,97 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	678.928,18 C	0,00	0,00	0,00	678.928,18 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	1.616,47 C	0,00	0,00	0,00	1.616,47 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	64.654,32 C	0,00	0,00	0,00	64.654,32 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	376.316,27 D	18.189,33	0,00	18.189,33 D	394.505,60 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
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	0,00	377.601,88 D
711913300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	320.417,58 D	0,00	0,00	0,00	320.417,58 D
711913400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.390.423,24 D	0,00	0,00	0,00	1.390.423,24 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	0,00	733,25 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	94.459,93 D	19.800,00	9.900,00	9.900,00 D	104.359,93 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.424.119,01 D	621.750,49	638.840,00	17.089,51 C	1.407.029,50 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - 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
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	260.846.434,06 D	114.123.496,22	84.715.406,80	29.408.089,42 D	290.254.523,48 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.947.823,67 D	0,00	0,00	0,00	6.947.823,67 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	129.599.221,40 D	3.103.558,74	244.589,70	2.858.969,04 D	132.458.190,44 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	27.753.999,96 D	23.158.100,22	0,00	23.158.100,22 D	50.912.100,18 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	1.489.928,86 D	26.790.502,34	18.284.213,57	8.506.288,77 D	9.996.217,63 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.568.332,89 D	26.790.502,34	18.284.213,57	8.506.288,77 D	10.074.621,66 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.681.550,38 D	26.781.243,82	18.555.381,69	8.225.862,13 D	9.907.412,51 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	0,00	0,00	0,00	78.404,03 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	78.404,03 C	0,00	0,00	0,00	78.404,03 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	185.503.381,07 D	6.000.145,45	2.699.288,05	3.300.857,40 D	188.804.238,47 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	187.802.515,00 D	30.501.802,00	6.560.174,00	23.941.628,00 D	211.744.143,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	6.993.459,66 C	11.161.286,57	6.735.859,17	4.425.427,40 D	2.568.032,26 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	187.621.140,34 D	32.112.962,57	3.745.907,17	28.367.055,40 D	215.988.195,74 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.752.340,00 D	3.570.222,00	6.777.483,00	3.207.261,00 C	27.545.079,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	163.862.260,00 D	27.148.889,00	0,00	27.148.889,00 D	191.011.149,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	6.993.459,66 C	4.601.112,57	175.685,17	4.425.427,40 D	2.568.032,26 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	147.252.441,48 D	18.041.353,13	530.572,64	17.510.780,49 D	164.763.221,97 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	94.465,60 D	0,00	0,00	0,00	94.465,60 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE	89.745,74 D	0,00	0,00	0,00	89.745,74 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 10 - Outubro - 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
EMPENHO					
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	151.591.002,23 D	18.041.353,13	530.572,64	17.510.780,49 D	169.101.782,72 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	150.384.610,61 D	27.539.306,64	1.083.943,10	26.455.363,54 D	176.839.974,15 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	89.026,10 D	19.800,00	9.907,00	9.893,00 D	98.919,10 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	40.591,60 D	0,00	0,00	0,00	40.591,60 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.883.452,26 D	4.976,61	0,00	4.976,61 D	6.888.428,87 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	230.208.411,39 D	27.539.306,64	0,00	27.539.306,64 D	257.747.718,03 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	143.120.540,56 D	18.073.764,15	1.445.725,16	16.628.038,99 D	159.748.579,55 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	143.120.540,56 C	1.445.725,16	18.073.764,15	16.628.038,99 C	159.748.579,55 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.252.441,48 D	18.039.623,87	528.843,38	17.510.780,49 D	164.763.221,97 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	221.492,58 D	24.536,73	0,00	24.536,73 D	246.029,31 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.475,06 D	2.055,70	0,00	2.055,70 D	9.530,76 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.272.947,11 D	766.608,44	156,16	766.452,28 D	7.039.399,39 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	172.873,24 D	37.021,97	17.184,49	19.837,48 D	192.710,72 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	2.434,39 D	193,58	0,00	193,58 D	2.627,97 D
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79 C	0,00	0,00	0,00	376.948,79 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	0,00	320.417,58 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.069.838,24 C	8.183,06	0,00	8.183,06 D	1.061.655,18 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 10 - Outubro - 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
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	312.430,80 C	0,00	8.606,69	8.606,69 C	321.037,49 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.644,61 C	423,63	0,00	423,63 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	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	376.316,27 C	0,00	18.189,33	18.189,33 C	394.505,60 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	0,00	320.417,58 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.020.347,83 C	8.183,06	0,00	8.183,06 D	1.012.164,77 C
811912402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	312.430,80 C	0,00	8.606,69	8.606,69 C	321.037,49 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.644,61 C	423,63	0,00	423,63 D	57.220,98 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	0,00	320.417,58 C
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.020.347,83 C	8.183,06	0,00	8.183,06 D	1.012.164,77 C
811913402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	312.430,80 C	0,00	8.606,69	8.606,69 C	321.037,49 C
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.644,61 C	423,63	0,00	423,63 D	57.220,98 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
811913603 DEVOLVIDO	473,90 C	0,00	7,00	7,00 C	480,90 C
811913605 A COMPROVAR	84.486,03 C	7,00	19.400,00	19.393,00 C	103.879,03 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.610.440,24 C	60.300,00	332.815,92	272.515,92 C	4.882.956,16 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	3.284.102,68 D	578.540,00	288.934,57	289.605,43 D	3.573.708,11 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	124.322.141,17 C	100.956.952,15	114.165.125,28	13.208.173,13 C	137.530.314,30 C
812310202 EXECUTADOS	135.171.333,41 C	41.629,06	16.241.545,35	16.199.916,29 C	151.371.249,70 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	1.352.959,48 C	0,00	0,00	0,00	1.352.959,48 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 10 - Outubro - 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
812310401 A EXECUTAR	3.534.900,19 C	332.815,92	60.300,00	272.515,92 D	3.262.384,27 C
812310402 EXECUTADOS	3.412.923,48 C	60.300,00	332.815,92	272.515,92 C	3.685.439,40 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.022.147,97 D	27.793.796,34	27.345.609,06	448.187,28 D	1.470.335,25 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.402.461,54 C	0,00	0,00	0,00	6.402.461,54 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	3.280.099,79 C	19.125.303,23	28.079.772,28	8.954.469,05 C	12.234.568,84 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138.107,70 C	17.800.308,65	17.916.295,48	115.986,83 C	254.094,53 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.206,78 C	894.127,54	901.385,69	7.258,15 C	71.464,93 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.190,40 C	0,00	0,00	0,00	38.190,40 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	148.452.303,12 C	776.328,04	18.163.870,55	17.387.542,51 C	165.839.845,63 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	1.489.928,86 C	18.284.213,57	26.790.502,34	8.506.288,77 C	9.996.217,63 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.575.204,95 C	18.284.213,57	26.790.502,34	8.506.288,77 C	10.081.493,72 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.681.550,38 C	18.555.381,69	26.781.243,82	8.225.862,13 C	9.907.412,51 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 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 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	37.052.745,90 C	105.626.045,35	91.539.360,24	14.086.685,11 D	22.966.060,79 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	148.450.635,17 C	776.328,04	18.163.870,55	17.387.542,51 C	165.838.177,68 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	9.528.743,62	34.594.941,62	25.066.198,00 C	25.066.198,00 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	36.809.645,45 C	28.045.794,49	6.212.324,13	21.833.470,36 D	14.976.175,09 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	143.999.409,89 C	212.178,68	25.346.506,44	25.134.327,76 C	169.133.737,65 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	2.564.499,00 C	9.746.052,62	34.812.250,62	25.066.198,00 C	27.630.697,00 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 10 - Outubro - 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
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	185.056.641,34 C	2.699.288,05	6.000.145,45	3.300.857,40 C	188.357.498,74 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	37.147.503,63 C	31.295.113,81	33.196.912,67	1.901.798,86 C	39.049.302,49 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	3.221.195,23 C	22.021.382,97	30.975.859,02	8.954.476,05 C	12.175.671,28 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	147.252.441,48 C	528.843,38	18.039.623,87	17.510.780,49 C	164.763.221,97 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	187.218,87 C	17.800.308,65	17.916.295,48	115.986,83 C	303.205,70 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	139.907.736,02 C	758.377,79	17.271.637,95	16.513.260,16 C	156.420.996,18 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	63.776,89 C	124.793,22	123.844,20	949,02 D	62.827,87 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	829.495,42 C	17.184,49	124.655,76	107.471,27 C	936.966,69 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	408,88 C	769.334,32	777.541,49	8.207,17 C	8.616,05 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	6.263.805,40 C	772,76	767.576,84	766.804,08 C	7.030.609,48 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	86.606,76 C	0,00	0,00	0,00	86.606,76 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	7.837,83 C	0,00	0,00	0,00	7.837,83 C
827110401 VALORES A PAGAR	39.250,61 C	0,00	0,00	0,00	39.250,61 C
827110402 VALORES PAGOS	50.495,13 C	0,00	0,00	0,00	50.495,13 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.020.860,71 C	18.694.436,19	18.817.681,17	123.244,98 C	3.144.105,69 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	148.500.656,40 C	776.335,04	18.163.870,55	17.387.535,51 C	165.888.191,91 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	3.221.195,23 C	19.113.666,97	28.068.143,02	8.954.476,05 C	12.175.671,28 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	177.718,87 C	18.664.502,77	18.789.989,60	125.486,83 C	303.205,70 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	139.828.209,92 C	758.370,79	17.252.237,95	16.493.867,16 C	156.322.077,08 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	64.185,77 C	894.127,54	901.385,69	7.258,15 C	71.443,92 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	7.093.300,82 C	17.957,25	892.232,60	874.275,35 C	7.967.576,17 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



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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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
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
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAC	79.526,10 C	7,00	19.400,00	19.393,00 C	98.919,10 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	38.923,65 C	0,00	0,00	0,00	38.923,65 C
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	95.519,69 C	4.612,17	5.080,74	468,57 C	95.988,26 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	6.787.932,57 C	104,13	4.612,17	4.508,04 C	6.792.440,61 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	150.384.610,61 C	1.083.943,10	27.539.306,64	26.455.363,54 C	176.839.974,15 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	79.823.800,78 C	0,00	1.083.943,10	1.083.943,10 C	80.907.743,88 C
881112600 TRANSPORTE	5.266.753,71 C	44.681,78	527.420,80	482.739,02 C	5.749.492,73 C
881122600 TRANSPORTE	85.585,96 C	0,00	6.015,92	6.015,92 C	91.601,88 C
881132600 TRANSPORTE	2.524.836,85 C	0,00	330.853,23	330.853,23 C	2.855.690,08 C
881152600 TRANSPORTE	1.531.668,46 C	133.360,68	114.879,35	18.481,33 D	1.513.187,13 C
881172600 TRANSPORTE	78.880,81 C	0,00	37.800,00	37.800,00 C	116.680,81 C
881182600 TRANSPORTE	161.797,56 C	0,00	17.181,83	17.181,83 C	178.979,39 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	60.819,60 C	0,00	3.642,70	3.642,70 C	64.462,30 C
881222600 TRANSPORTE	3.281.559,43 C	7,00	282.727,68	282.720,68 C	3.564.280,11 C
881231200 EDUCAÇÃO	130.524.977,81 C	0,00	15.462.620,76	15.462.620,76 C	145.987.598,57 C
881232600 TRANSPORTE	2.115.707,44 C	0,00	481.997,46	481.997,46 C	2.597.704,90 C
881232800 ENCARGOS ESPECIAIS	552,58 C	0,00	30.286,84	30.286,84 C	30.839,42 C
881252600 TRANSPORTE	100.027,03 C	0,00	0,00	0,00	100.027,03 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	799.274,24 C	0,00	393.403,38	393.403,38 C	1.192.677,62 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

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	221.492,58 C	0,00	24.536,73	24.536,73 C	246.029,31 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	7.475,06 C	0,00	2.055,70	2.055,70 C	9.530,76 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.272.947,11 C	156,16	766.608,44	766.452,28 C	7.039.399,39 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	172.873,24 C	17.184,49	37.021,97	19.837,48 C	192.710,72 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	1.616,07 C	0,00	124,89	124,89 C	1.740,96 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	538,69 C	0,00	41,63	41,63 C	580,32 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	279,63 C	0,00	27,06	27,06 C	306,69 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.677.299,67 D	448.300,21	46.821,07	401.479,14 D	5.078.778,81 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.776.261,00 D	17.553.523,66	482.022,31	17.071.501,35 D	158.847.762,35 D
934400000 INVESTIMENTOS	798.880,81 D	37.800,00	0,00	37.800,00 D	836.680,81 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	1.517.333,04 C	17.550,99	194.832,11	177.281,12 C	1.694.614,16 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	712.128,79 C	0,00	209.017,88	209.017,88 C	921.146,67 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	1.932.687,66 C	11.468,36	210.444,31	198.975,95 C	2.131.663,61 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	102.828,94 C	3.391,67	29.690,10	26.298,43 C	129.127,37 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.982,02 C	0,00	271.168,12	271.168,12 C	749.150,14 C
951311018 MULTAS A RECEBER	1.517.333,04 D	194.832,11	17.550,99	177.281,12 D	1.694.614,16 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	473,90 D	7,00	0,00	7,00 D	480,90 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.310.161,09 D	139.148,80	0,00	139.148,80 D	1.449.309,89 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 10 - Outubro - 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	18.171,52 D	4.976,61	0,00	4.976,61 D	23.148,13 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	525,20 D	2.728,36	1.174,98	1.553,38 D	2.078,58 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	3.284.102,68 D	578.540,00	288.934,57	289.605,43 D	3.573.708,11 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	50.000,00 D	30.000,00	10.051,30	19.948,70 D	69.948,70 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	2.580.478,12 D	891.796,72	0,00	891.796,72 D	3.472.274,84 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	98.242,12 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	122.584,34 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.278.771,95 D	293.321,84	0,00	293.321,84 D	2.572.093,79 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	143.999.409,89 C	212.178,68	25.346.506,44	25.134.327,76 C	169.133.737,65 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	798.880,81 C	0,00	37.800,00	37.800,00 C	836.680,81 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	3.224.092,71 C	60.300,00	332.815,92	272.515,92 C	3.496.608,63 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	3.872,61 C	0,00	0,00	0,00	3.872,61 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	89.500,00 C	7,00	9.907,00	9.900,00 C	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	525,20 C	1.174,98	2.728,36	1.553,38 C	2.078,58 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I ÁREAS PÚBLICAS	1.517.333,04 C	0,00	177.281,12	177.281,12 C	1.694.614,16 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	22.985,00 C	51,30	15.834,01	15.782,71 C	38.767,71 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.	2.628.753,29 C	47.305,15	380.838,90	333.533,75 C	2.962.287,04 C
962330400 RESTOS A PAGAR	69.485,12 C	0,00	0,00	0,00	69.485,12 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	952.109,06 C	104,13	4.612,17	4.508,04 C	956.617,10 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.386.504,75 D	27.272.895,24	19.755.713,37	7.517.181,87 D	13.903.686,62 D