



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 09 - Setembro

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	669.451,43 D	2.484.915,05	2.199.162,83	285.752,22 D	955.203,65 D
111112001 CDB	1.004.084,90 D	6.875,26	7.535,43	660,17 C	1.003.424,73 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
111112102 POUPANÇAS	810,74 D	8,60	4,49	4,11 D	814,85 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.062,79 D	132.886,67	145.949,42	13.062,75 C	0,04 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	1.268.269,63 D	314.814,65	236.010,75	78.803,90 D	1.347.073,53 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.501,16 D	0,00	0,00	0,00	13.501,16 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.735,41 D	0,00	0,00	0,00	55.735,41 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.872,61 D	0,00	0,00	0,00	3.872,61 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D	39.500,00 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	0,00	0,00	0,00	22.511,10 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	481.669,20 D	0,00	0,00	0,00	481.669,20 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51 D	0,00	0,00	0,00	30.391,51 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO 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	0,00 D	1.667,95	0,00	1.667,95 D	1.667,95 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100.588,48 D	247.650,00	193.668,44	53.981,56 D	154.570,04 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.072,66 D	1.165,32	3.219,70	2.054,38 C	22.018,28 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.910,18 D	0,00	382,39	382,39 C	19.527,79 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	64.880,77 D	0,00	2.202,78	2.202,78 C	62.677,99 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.465,05 D	0,00	170,64	170,64 C	3.294,41 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.553,85 D	0,00	22,85	22,85 C	12.531,00 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.757,13 D	0,00	45,80	45,80 C	14.711,33 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	388,84 D	0,00	164,22	164,22 C	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	25.795,75 D	0,00	165,85	165,85 C	25.629,90 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.842,47 D	0,00	80,21	80,21 C	2.762,26 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.141.112,38 D	8.055,03	54.483,03	46.428,00 C	1.094.684,38 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	0,00	0,00	3.896,00 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75 D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00 D	0,00	0,00	0,00	18.500,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09 D	0,00	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00 D	0,00	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41 D	0,00	0,00	0,00	37.579,41 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23 D	0,00	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99 D	0,00	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00 D	0,00	0,00	0,00	31.379,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	0,00	470.810,87 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96 D	75.885,81	75.885,81	0,00 D	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	75.885,81	75.885,81	0,00 D	96.111,00 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	10.820,60 C	0,00	43,83	43,83 C	10.864,43 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.412.986,34 C	0,00	66.433,94	66.433,94 C	3.479.420,28 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	287.498,06 C	0,00	7.477,70	7.477,70 C	294.975,76 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	750.093,25 C	0,00	7.980,18	7.980,18 C	758.073,43 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	23.258.734,66 C	0,00	211.386,19	211.386,19 C	23.470.120,85 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	4.707.582,57 C	0,00	24.342,22	24.342,22 C	4.731.924,79 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	631.915,27	633.529,93	1.614,66 C	1.614,66 C
211410500 FGTS	0,00 C	0,00	29.447,39	29.447,39 C	29.447,39 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.359,64 C	189.115,33	188.756,43	358,90 D	113.000,74 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.086,33 C	5.086,33	4.209,38	876,95 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	171.490,42 C	20.674.946,95	20.533.211,53	141.735,42 D	29.755,00 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12,90 C	0,00	0,00	0,00	12,90 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15,00 C	22.698,64	22.953,64	255,00 C	270,00 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,01 C	22.295.590,95	22.295.590,95	0,00 D	0,01 C
218815002 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	3.478,77 C	4,49	8,60	4,11 C	3.482,88 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	51,30 C	0,00	0,00	0,00	51,30 C
218820108 ISS	0,00 C	1.034.807,96	1.034.886,04	78,08 C	78,08 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	27,00 C	666,10	947,40	281,30 C	308,30 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	38.190,40 C	3.335,90	3.335,90	0,00 D	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	35.562,39 C	35.562,39	35.461,29	101,10 D	35.461,29 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

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
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	28.352,74 C	28.352,74	24.674,19	3.678,55 D	24.674,19 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.010,00 C	2.010,00	1.648,16	361,84 D	1.648,16 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	3.392,60 C	3.455,05	2.055,70	1.399,35 D	1.993,25 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
218910300 SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	9.500,00	9.500,00 C	9.500,00 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96 C	0,00	0,00	0,00	326,96 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.181.129,47 C	0,00	0,00	0,00	3.181.129,47 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 ANTERIOF	202.077.391,77 D	0,00	0,00	0,00	202.077.391,77 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	240.616.196,05 C	0,00	0,00	0,00	240.616.196,05 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	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	112.024,29 D	15.004,44	0,00	15.004,44 D	127.028,73 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	43.421,13 D	0,00	15,00	15,00 C	43.406,13 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	238.504,59 D	55.022,00	0,00	55.022,00 D	293.526,59 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	369.415,84 D	0,00	0,00	0,00	369.415,84 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	970,56 D	28,50	0,00	28,50 D	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 09 - Setembro

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
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.503,18 D	896,15	308,30	587,85 D	5.091,03 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.390,40 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	9.446,40 D
311210122 13. SALÁRIO	99.061,04 D	0,00	0,00	0,00	99.061,04 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	123.155,66 D	4.127,18	0,00	4.127,18 D	127.282,84 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.628,55 D	5.808,81	0,00	5.808,81 D	67.437,36 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.752.800,71 D	241.145,30	308,30	240.837,00 D	1.993.637,71 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.231,33 D	0,00	0,00	0,00	9.231,33 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	96.051,47 D	0,00	0,00	0,00	96.051,47 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	34.781,34 D	2.706,02	0,00	2.706,02 D	37.487,36 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	31.704,00 D	0,00	0,00	0,00	31.704,00 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	633.154,58 D	113.000,74	46.645,95	66.354,79 D	699.509,37 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	237.679,27 D	29.447,39	0,00	29.447,39 D	267.126,66 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	495.178,17 D	95.000,00	0,00	95.000,00 D	590.178,17 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	81.176,64 D	6.467,08	0,00	6.467,08 D	87.643,72 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	74.800,00 D	15.400,00	0,00	15.400,00 D	90.200,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	79.505,00 D	13.684,00	0,00	13.684,00 D	93.189,00 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	199.159,06 D	6.534,73	0,00	6.534,73 D	205.693,79 D
319210100 PESSOAL CIVIL	161.598,99 D	24.536,68	0,00	24.536,68 D	186.135,67 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.263.533,29 D	193.668,44	0,00	193.668,44 D	2.457.201,73 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	50.042,96 D	3.219,70	0,00	3.219,70 D	53.262,66 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.304,07 D	382,39	0,00	382,39 D	9.686,46 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 09 - Setembro

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
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.891,73 D	2.202,78	0,00	2.202,78 D	5.094,51 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.984,42 D	170,64	0,00	170,64 D	3.155,06 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.975,94 D	22,85	0,00	22,85 D	2.998,79 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,95 D	45,80	0,00	45,80 D	3.046,75 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	213,77 D	164,22	0,00	164,22 D	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	10.500,88 D	165,85	0,00	165,85 D	10.666,73 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	950,32 D	80,21	0,00	80,21 D	1.030,53 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	694.558,82 D	54.483,03	0,00	54.483,03 D	749.041,85 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
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.057,20 D	1.669,83	0,00	1.669,83 D	19.727,03 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	197.627,12 D	33.675,04	0,00	33.675,04 D	231.302,16 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	43.763,29 D	0,00	0,00	0,00	43.763,29 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	47.158,19 D	8.249,15	0,00	8.249,15 D	55.407,34 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	0,00	0,00	0,00	24.058,39 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98.474,80 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D	100.724,80 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	0,00	0,00	0,00	351,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.520,00 D	0,00	0,00	0,00	6.520,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	328.750,48 D	50.393,16	0,00	50.393,16 D	379.143,64 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 09 - Setembro

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
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	170.777,72 D	29.536,44	0,00	29.536,44 D	200.314,16 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104.134,18 D	14.616,87	0,00	14.616,87 D	118.751,05 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.837,37 D	8.302,88	0,00	8.302,88 D	46.140,25 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	78.982,83 D	11.283,30	0,00	11.283,30 D	90.266,13 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	69.444,82 D	10.927,90	0,00	10.927,90 D	80.372,72 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	293.848,88 D	1.978,24	0,00	1.978,24 D	295.827,12 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	717.113,53 D	11.953,06	0,00	11.953,06 D	729.066,59 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	899.892,45 D	2.110,50	0,00	2.110,50 D	902.002,95 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	102.297.753,36 D	20.698.883,51	0,00	20.698.883,51 D	122.996.636,87 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	95.941,60 D	23.784,60	0,00	23.784,60 D	119.726,20 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	863.802,86 D	294.427,81	0,00	294.427,81 D	1.158.230,67 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.040,59 D	1.366,53	0,00	1.366,53 D	11.407,12 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.157.503,27 D	165.357,61	0,00	165.357,61 D	1.322.860,88 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	81.135,48 D	10.327,61	0,00	10.327,61 D	91.463,09 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	19.987,84 D	3.537,60	0,00	3.537,60 D	23.525,44 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.420,53 D	17.610,90	0,00	17.610,90 D	143.031,43 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.649,16 D	0,00	0,00	0,00	2.649,16 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

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
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	441.777,62 D	46.526,75	0,00	46.526,75 D	488.304,37 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.985.450,11 D	293.321,84	0,00	293.321,84 D	2.278.771,95 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.899,90 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	98.242,12 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	131,46	131,46	0,00 D	8.750,85 D
342410100 JUROS	8.107,76 D	0,00	0,00	0,00	8.107,76 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	0,00	0,00	0,00	525,20 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	248.489,31 D	46.660,95	0,00	46.660,95 D	295.150,26 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	48.827,18 C	0,00	0,00	0,00	48.827,18 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	48.827,18 D	0,00	0,00	0,00	48.827,18 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	13.757,78 D	4.413,74	0,00	4.413,74 D	18.171,52 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	476.190,67 D	55.668,08	0,00	55.668,08 D	531.858,75 D
372130100 COFINS	151.836,27 D	16.069,31	0,00	16.069,31 D	167.905,58 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	33.726,65 D	3.483,92	0,00	3.483,92 D	37.210,57 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	165.949,02 D	19.443,30	0,00	19.443,30 D	185.392,32 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.606,31 D	4.209,38	0,00	4.209,38 D	30.815,69 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	0,00	0,00	0,00	2.580.478,12 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	1.345.998,00 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	1.517.333,04 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.747.758,96 C	12.367,92	185.009,40	172.641,48 C	1.920.400,44 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 09 - Setembro

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
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.636,51 C	0,00	234,76	234,76 C	101.871,27 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OF	22.459,80 C	0,00	0,00	0,00	22.459,80 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.147.566,58 C	236.010,75	419.323,59	183.312,84 C	1.330.879,42 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	122.239.543,84 C	0,00	22.055.016,31	22.055.016,31 C	144.294.560,15 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	525,20 C	0,00	0,00	0,00	525,20 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	55.735,41 C	0,00	0,00	0,00	55.735,41 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	639.633,28 C	0,00	0,00	0,00	639.633,28 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	1.667,95	1.667,95 C	1.667,95 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
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	4.512.085,00 D	0,00	0,00	0,00	4.512.085,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.512.085,00 C	0,00	0,00	0,00	4.512.085,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	6.332.478,00 D	0,00	0,00	0,00	6.332.478,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	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	6.332.478,00 C	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C	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	951.058,00 D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D	3.251.058,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D	2.300.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	951.058,00 D	0,00	0,00	0,00	951.058,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	548.243,00 C	0,00	0,00	0,00	548.243,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	402.815,00 C	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C	2.702.815,00 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

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
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	548.243,00 C	0,00	0,00	0,00	548.243,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	999.999,00 D	0,00	0,00	0,00	999.999,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	999.999,00 C	0,00	0,00	0,00	999.999,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	4.899.044,94 D	445.997,46	0,00	445.997,46 D	5.345.042,40 D
522190409 (-) REDUÇÃO	4.899.044,94 C	0,00	445.997,46	445.997,46 C	5.345.042,40 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	118.862.260,00 D	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00 D	163.862.260,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00 D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D	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	0,00	0,00	0,00	797.815,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	153.243,00 D	0,00	0,00	0,00	153.243,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	395.000,00 D	0,00	0,00	0,00	395.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	1.499.301,00 C	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C	3.799.301,00 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	0,00 D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D	2.300.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	951.058,00 D	0,00	0,00	0,00	951.058,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	548.243,00 C	0,00	0,00	0,00	548.243,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	999.999,00 D	0,00	0,00	0,00	999.999,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	999.999,00 C	0,00	0,00	0,00	999.999,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	4.899.044,94 D	445.997,46	0,00	445.997,46 D	5.345.042,40 D
522560409 (-) REDUÇÃO	4.899.044,94 C	0,00	445.997,46	445.997,46 C	5.345.042,40 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	118.862.260,00 D	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00 D	163.862.260,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	147.314.600,00 C	445.997,46	47.745.997,46	47.300.000,00 C	194.614.600,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	144.073.583,48 D	15.391.960,90	10.000,00	15.381.960,90 D	159.455.544,38 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	60.449.570,07 D	10.392.796,94	0,00	10.392.796,94 D	70.842.367,01 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	76.255.606,56 C	10.000,00	3.578.668,12	3.568.668,12 C	79.824.274,68 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	630.965,77 D	76.850,48	47.813,74	29.036,74 D	660.002,51 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 09 - Setembro

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
522920206 INEXIGÍVEL	2.997.591,64 D	26.988,65	0,00	26.988,65 D	3.024.580,29 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	2.320.668,09 D	152.419,25	3.483,92	148.935,33 D	2.469.603,42 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	89.526,10 D	19.500,00	20.000,00	500,00 C	89.026,10 D
522920209 PREGÃO	111.167.475,96 D	23.655.747,68	3.049.316,66	20.606.431,02 D	131.773.906,98 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.262.334,38 D	888.909,52	84.530,37	804.379,15 D	6.066.713,53 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.798.985,05 D	974.342,26	383.523,43	590.818,83 D	6.389.803,88 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	128.267.546,99 D	25.794.757,84	3.588.668,12	22.206.089,72 D	150.473.636,71 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	124.851.426,64 D	22.448.423,85	47.409,01	22.401.014,84 D	147.252.441,48 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	231.865,19 C	464.267,17	2.484,20	461.782,97 D	229.917,78 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	4.280.219,81 C	2.484,20	464.267,17	461.782,97 C	4.742.002,78 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	4.280.219,81 C	2.484,20	464.267,17	461.782,97 C	4.742.002,78 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	4.280.219,81 D	464.267,17	2.484,20	461.782,97 D	4.742.002,78 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	10.823.122,22 C	26.274.015,16	52.598.396,57	26.324.381,41 C	37.147.503,63 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	4.921.884,79 C	1.263.730,99	33.259,86	1.230.471,13 D	3.691.413,66 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	3.302.046,00 C	0,00	0,00	0,00	3.302.046,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.416.120,35 C	26.037.091,97	25.842.166,85	194.925,12 D	3.221.195,23 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	124.851.426,64 C	47.409,01	22.448.423,85	22.401.014,84 C	147.252.441,48 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	10.823.122,22 C	26.274.015,16	52.598.396,57	26.324.381,41 C	37.147.503,63 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	4.921.884,79 C	1.263.730,99	33.259,86	1.230.471,13 D	3.691.413,66 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	3.302.046,00 C	0,00	0,00	0,00	3.302.046,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.416.120,35 C	26.037.091,97	25.842.166,85	194.925,12 D	3.221.195,23 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 09 - Setembro

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
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	124.851.426,64 C	47.409,01	22.448.423,85	22.401.014,84 C	147.252.441,48 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.314.600,00 D	47.745.997,46	445.997,46	47.300.000,00 D	194.614.600,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	3.416.120,35 C	26.037.091,97	25.842.166,85	194.925,12 D	3.221.195,23 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	371.960,84 C	22.886.099,04	22.766.098,64	120.000,40 D	251.960,44 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	124.479.465,80 C	317.674,79	22.838.690,03	22.521.015,24 C	147.000.481,04 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	630.965,77 C	47.813,74	76.850,48	29.036,74 C	660.002,51 C
622920206 INEXIGÍVEL	2.997.591,64 C	0,00	26.988,65	26.988,65 C	3.024.580,29 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	2.320.668,09 C	3.483,92	152.419,25	148.935,33 C	2.469.603,42 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	89.526,10 C	20.000,00	19.500,00	500,00 D	89.026,10 C
622920209 PREGÃO	111.167.475,96 C	3.049.316,66	23.655.747,68	20.606.431,02 C	131.773.906,98 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.262.334,38 C	84.530,37	888.909,52	804.379,15 C	6.066.713,53 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	5.798.985,05 C	383.523,43	974.342,26	590.818,83 C	6.389.803,88 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	3.416.120,35 C	26.037.091,97	25.842.166,85	194.925,12 D	3.221.195,23 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	124.851.426,64 C	47.409,01	22.448.423,85	22.401.014,84 C	147.252.441,48 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	124.851.426,64 C	47.822,78	22.448.837,62	22.401.014,84 C	147.252.441,48 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
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	680.544,65 C	0,00	0,00	0,00	680.544,65 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

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
PROCESSADOS LIQUIDADOS					
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	358.126,94 D	18.189,33	0,00	18.189,33 D	376.316,27 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	94.959,93 D	9.500,00	10.000,00	500,00 C	94.459,93 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.421.854,57 D	256.870,35	254.605,91	2.264,44 D	1.424.119,01 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	230.452.533,03 D	34.468.894,20	4.074.993,17	30.393.901,03 D	260.846.434,06 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	127.545.107,41 D	2.158.036,88	49.145,15	2.108.891,73 D	129.653.999,14 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	7.391.085,41 D	20.362.914,55	0,00	20.362.914,55 D	27.753.999,96 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	1.419.847,70 D	22.566.692,49	22.497.569,00	69.123,49 D	1.488.971,19 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.553.987,14 D	22.566.692,49	22.497.569,00	69.123,49 D	1.623.110,63 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 09 - Setembro

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
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.667.204,63 D	22.566.692,49	22.497.569,00	69.123,49 D	1.736.328,12 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	134.139,44 D	0,00	0,00	0,00	134.139,44 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	134.139,44 C	0,00	0,00	0,00	134.139,44 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	171.112.384,96 D	102.747.661,84	88.356.665,73	14.390.996,11 D	185.503.381,07 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	142.802.515,00 D	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00 D	187.802.515,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	8.223.930,79 C	1.263.730,99	33.259,86	1.230.471,13 D	6.993.459,66 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	139.090.669,21 D	48.563.730,99	33.259,86	48.530.471,13 D	187.621.140,34 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.452.340,00 D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D	30.752.340,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	118.862.260,00 D	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00 D	163.862.260,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	8.223.930,79 C	1.263.730,99	33.259,86	1.230.471,13 D	6.993.459,66 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	124.851.426,64 D	22.448.837,62	47.822,78	22.401.014,84 D	147.252.441,48 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇÃO) EX. ANTERIORES POR NE	94.465,60 D	0,00	0,00	0,00	94.465,60 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	88.077,79 D	1.667,95	0,00	1.667,95 D	89.745,74 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	129.188.319,44 D	22.450.505,57	47.822,78	22.402.682,79 D	151.591.002,23 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	128.178.020,89 D	25.775.257,84	3.568.668,12	22.206.589,72 D	150.384.610,61 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



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 09 - Setembro

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
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	89.526,10 D	19.500,00	20.000,00	500,00 C	89.026,10 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	38.923,65 D	1.667,95	0,00	1.667,95 D	40.591,60 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.879.038,52 D	4.413,74	0,00	4.413,74 D	6.883.452,26 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	204.433.153,55 D	25.775.257,84	0,00	25.775.257,84 D	230.208.411,39 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	121.182.266,36 D	22.451.321,82	512.089,95	21.939.231,87 D	143.121.498,23 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	121.182.266,36 C	512.089,95	22.451.321,82	21.939.231,87 C	143.121.498,23 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.851.426,64 D	22.448.423,85	47.409,01	22.401.014,84 D	147.252.441,48 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	193.139,84 D	28.352,74	0,00	28.352,74 D	221.492,58 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.020,01 D	3.455,05	0,00	3.455,05 D	7.475,06 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.242.439,98 D	1.034.807,96	4.300,83	1.030.507,13 D	6.272.947,11 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	152.673,91 D	20.199,33	0,00	20.199,33 D	172.873,24 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	2.240,81 D	193,58	0,00	193,58 D	2.434,39 D
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79 C	0,00	0,00	0,00	376.948,79 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	0,00	320.417,58 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.069.838,24 C	0,00	0,00	0,00	1.069.838,24 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	312.430,80 C	0,00	0,00	0,00	312.430,80 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.644,61 C	0,00	0,00	0,00	57.644,61 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.305.204,31 C	0,00	0,00	0,00	1.305.204,31 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	1.551,01 D	0,00	0,00	0,00	1.551,01 D
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07 C	0,00	0,00	0,00	884.553,07 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LIQUIDADO A PAGAR	358.126,94 C	0,00	18.189,33	18.189,33 C	376.316,27 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

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
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	0,00	320.417,58 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.020.347,83 C	0,00	0,00	0,00	1.020.347,83 C
811912402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	312.430,80 C	0,00	0,00	0,00	312.430,80 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.644,61 C	0,00	0,00	0,00	57.644,61 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	0,00	320.417,58 C
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.020.347,83 C	0,00	0,00	0,00	1.020.347,83 C
811913402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	312.430,80 C	0,00	0,00	0,00	312.430,80 C
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.644,61 C	0,00	0,00	0,00	57.644,61 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
811913603 DEVOLVIDO	473,90 C	10.000,00	10.000,00	0,00 D	473,90 C
811913604 AUTORIZADO	0,00 C	0,00	9.500,00	9.500,00 C	9.500,00 C
811913605 A COMPROVAR	84.486,03 C	0,00	0,00	0,00	84.486,03 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.353.569,89 C	0,00	256.870,35	256.870,35 C	4.610.440,24 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	3.029.496,77 D	254.605,91	0,00	254.605,91 D	3.284.102,68 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	115.227.199,90 C	25.373.952,93	34.468.894,20	9.094.941,27 C	124.322.141,17 C
812310202 EXECUTADOS	113.872.373,65 C	0,00	21.298.959,76	21.298.959,76 C	135.171.333,41 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	3.783.715,51 C	248.815,32	0,00	248.815,32 D	3.534.900,19 C
812310402 EXECUTADOS	3.164.108,16 C	0,00	248.815,32	248.815,32 C	3.412.923,48 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.231.418,84 D	25.843.902,99	26.107.951,60	264.048,61 C	967.370,23 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 -	3.475.024,91 C	26.037.505,74	25.842.580,62	194.925,12 D	3.280.099,79 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 09 - Setembro

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
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	253.489,94 C	21.737.789,94	21.622.716,00	115.073,94 D	138.416,00 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.380,74 C	1.148.722,87	1.143.796,41	4.926,46 D	64.454,28 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.190,40 C	3.335,90	3.335,90	0,00 D	38.190,40 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	125.929.064,13 C	319.342,74	22.842.025,93	22.522.683,19 C	148.451.747,32 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	1.419.847,70 C	22.497.569,00	22.566.692,49	69.123,49 C	1.488.971,19 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.560.859,20 C	22.497.569,00	22.566.692,49	69.123,49 C	1.629.982,69 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.667.204,63 C	22.497.569,00	22.566.692,49	69.123,49 C	1.736.328,12 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43 C	0,00	0,00	0,00	106.345,43 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	55.735,41 C	0,00	0,00	0,00	55.735,41 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	639.633,28 C	0,00	0,00	0,00	639.633,28 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	13.501,16 C	0,00	0,00	0,00	13.501,16 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	1.072.476,77 C	0,00	0,00	0,00	1.072.476,77 C
822120102 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROGRAMADO	446.739,73 C	0,00	0,00	0,00	446.739,73 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	45.183.320,83 C	292.028.819,66	283.898.800,53	8.130.019,13 D	37.053.301,70 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	125.929.064,13 C	317.674,79	22.838.690,03	22.521.015,24 C	148.450.079,37 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	44.427.004,70 C	110.411.682,04	102.794.322,79	7.617.359,25 D	36.809.645,45 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	121.991.054,53 C	46.660,95	22.055.016,31	22.008.355,36 C	143.999.409,89 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	31.574.976,02 D	102.780.921,70	136.920.396,72	34.139.475,02 C	2.564.499,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	170.665.645,23 C	88.356.665,73	102.747.661,84	14.390.996,11 C	185.056.641,34 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	10.823.122,22 C	25.828.017,70	52.152.399,11	26.324.381,41 C	37.147.503,63 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	3.416.120,35 C	29.048.709,03	28.853.783,91	194.925,12 D	3.221.195,23 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	124.851.426,64 C	47.409,01	22.448.423,85	22.401.014,84 C	147.252.441,48 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	302.601,11 C	21.737.789,94	21.622.716,00	115.073,94 D	187.527,17 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	118.530.202,92 C	313.373,96	21.690.598,76	21.377.224,80 C	139.907.427,72 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	69.332,73 C	113.248,81	107.962,97	5.285,84 D	64.046,89 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

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
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	715.991,61 C	0,00	113.233,81	113.233,81 C	829.225,42 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	27,00 C	1.035.474,06	1.035.833,44	359,38 C	386,38 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	5.233.271,27 C	4.300,83	1.034.857,46	1.030.556,63 C	6.263.827,90 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	3.335,90	3.335,90	0,00 D	39.250,61 C
827110402 VALORES PAGOS	48.827,18 C	1.667,95	3.335,90	1.667,95 C	50.495,13 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.076.762,59 C	22.889.848,71	22.834.502,63	55.346,08 D	3.021.416,51 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	125.977.417,41 C	319.342,74	22.842.025,93	22.522.683,19 C	148.500.100,60 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	134.139,44 C	64.654,32	0,00	64.654,32 D	69.485,12 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	3.406.120,35 C	26.007.591,97	25.822.666,85	184.925,12 D	3.221.195,23 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	302.601,11 C	22.877.503,35	22.752.929,41	124.573,94 D	178.027,17 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	118.450.676,82 C	313.373,96	21.690.598,76	21.377.224,80 C	139.827.901,62 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	69.359,73 C	1.148.722,87	1.143.796,41	4.926,46 D	64.433,27 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	5.949.262,88 C	4.300,83	1.148.091,27	1.143.790,44 C	7.093.053,32 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
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
827130803 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO-	0,00 C	0,00	9.500,00	9.500,00 C	9.500,00 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

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
LIQUIDAÇÃO					
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAC	79.526,10 C	0,00	0,00	0,00	79.526,10 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	38.923,65 C	3.335,90	3.335,90	0,00 D	38.923,65 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	1.667,95	3.335,90	1.667,95 C	1.667,95 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	95.519,69 C	4.413,74	4.413,74	0,00 D	95.519,69 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	6.783.518,83 C	0,00	4.413,74	4.413,74 C	6.787.932,57 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	128.178.020,89 C	3.568.668,12	25.775.257,84	22.206.589,72 C	150.384.610,61 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	76.255.132,66 C	0,00	3.568.668,12	3.568.668,12 C	79.823.800,78 C
881112600 TRANSPORTE	4.667.620,19 C	0,00	0,00	0,00	4.667.620,19 C
881122600 TRANSPORTE	84.420,64 C	0,00	0,00	0,00	84.420,64 C
881132600 TRANSPORTE	2.216.802,42 C	0,00	0,00	0,00	2.216.802,42 C
881152600 TRANSPORTE	1.423.358,78 C	0,00	0,00	0,00	1.423.358,78 C
881172600 TRANSPORTE	78.880,81 C	0,00	0,00	0,00	78.880,81 C
881182600 TRANSPORTE	136.783,30 C	0,00	0,00	0,00	136.783,30 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	57.335,68 C	0,00	0,00	0,00	57.335,68 C
881222600 TRANSPORTE	3.008.026,79 C	0,00	0,00	0,00	3.008.026,79 C
881231200 EDUCAÇÃO	109.826.094,30 C	0,00	0,00	0,00	109.826.094,30 C
881232600 TRANSPORTE	1.778.776,63 C	0,00	0,00	0,00	1.778.776,63 C
881232800 ENCARGOS ESPECIAIS	552,58 C	0,00	0,00	0,00	552,58 C
881252600 TRANSPORTE	100.027,03 C	0,00	0,00	0,00	100.027,03 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	752.747,49 C	0,00	0,00	0,00	752.747,49 C
881272600 TRANSPORTE	720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	720.000,00 C
882132600 TRANSPORTE	24.466,95 C	0,00	0,00	0,00	24.466,95 C
882152600 TRANSPORTE	112.020,02 C	0,00	0,00	0,00	112.020,02 C
882182600 TRANSPORTE	16.662,89 C	0,00	0,00	0,00	16.662,89 C
882222600 TRANSPORTE	3.436,51 C	0,00	0,00	0,00	3.436,51 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

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
882231200 EDUCAÇÃO	486.044,75 C	0,00	0,00	0,00	486.044,75 C
882232600 TRANSPORTE	37.913,53 C	0,00	0,00	0,00	37.913,53 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	47.409,01	22.448.423,85	22.401.014,84 C	22.401.014,84 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	193.139,84 C	0,00	28.352,74	28.352,74 C	221.492,58 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	4.020,01 C	0,00	3.455,05	3.455,05 C	7.475,06 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.242.439,98 C	4.300,83	1.034.807,96	1.030.507,13 C	6.272.947,11 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	152.673,91 C	0,00	20.199,33	20.199,33 C	172.873,24 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	1.491,18 C	0,00	124,89	124,89 C	1.616,07 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	497,06 C	0,00	41,63	41,63 C	538,69 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	252,57 C	0,00	27,06	27,06 C	279,63 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.225.263,28 D	499.313,94	47.277,55	452.036,39 D	4.677.299,67 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.827.282,55 D	21.949.109,91	131,46	21.948.978,45 D	141.776.261,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	798.880,81 D	0,00	0,00	0,00	798.880,81 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	1.345.998,00 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	1.517.333,04 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	607.619,85 C	0,00	104.508,94	104.508,94 C	712.128,79 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	1.746.983,43 C	2.484,20	188.188,43	185.704,23 C	1.932.687,66 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.636,51 C	0,00	234,76	234,76 C	101.871,27 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.982,02 C	0,00	0,00	0,00	477.982,02 C
951311018 MULTAS A RECEBER	1.345.998,00 D	171.335,04	0,00	171.335,04 D	1.517.333,04 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	473,90 D	0,00	0,00	0,00	473,90 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.174.095,39 D	136.065,70	0,00	136.065,70 D	1.310.161,09 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	13.757,78 D	4.413,74	0,00	4.413,74 D	18.171,52 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	525,20 D	0,00	0,00	0,00	525,20 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	3.029.496,77 D	254.605,91	0,00	254.605,91 D	3.284.102,68 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	680.544,65 D	0,00	0,00	0,00	680.544,65 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

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
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	2.580.478,12 D	0,00	0,00	0,00	2.580.478,12 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	73.899,90 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	98.242,12 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	1.985.450,11 D	293.321,84	0,00	293.321,84 D	2.278.771,95 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	121.991.054,53 C	46.660,95	22.055.016,31	22.008.355,36 C	143.999.409,89 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	798.880,81 C	0,00	0,00	0,00	798.880,81 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	2.967.222,36 C	0,00	256.870,35	256.870,35 C	3.224.092,71 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	80.000,00 C	0,00	9.500,00	9.500,00 C	89.500,00 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	0,00	0,00	0,00	525,20 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I ÁREAS PÚBLICAS	1.345.998,00 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	1.517.333,04 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	22.985,00 C	0,00	0,00	0,00	22.985,00 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	695.368,69 C	0,00	0,00	0,00	695.368,69 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	2.322.437,50 C	141.385,53	447.701,32	306.315,79 C	2.628.753,29 C
962330400 RESTOS A PAGAR	69.485,12 C	0,00	0,00	0,00	69.485,12 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	947.695,32 C	0,00	4.413,74	4.413,74 C	952.109,06 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.507.808,53 D	22.878.328,11	22.944.854,15	66.526,04 C	6.441.282,49 D