



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	72.059.182,71 D	80.531,41 D	80.531,41 D	72.139.714,12 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	8.208.914,65 D	80.531,41 D	80.531,41 D	8.289.446,06 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.043.554,85 D	282.109,05 C	282.109,05 C	761.445,80 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.043.554,85 D	282.109,05 C	282.109,05 C	761.445,80 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.043.554,85 D	282.109,05 C	282.109,05 C	761.445,80 D
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.222,11 D	25.193,80 C	25.193,80 C	757.028,31 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	782.222,11 D	25.193,80 C	25.193,80 C	757.028,31 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	256.915,36 D	256.915,25 C	256.915,25 C	0,11 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	256.915,36 D	256.915,25 C	256.915,25 C	0,11 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	647,78 D	0,00	0,00	647,78 D
111112001 CDB	647,27 D	0,00	0,00	647,27 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,51 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	769,60 D	0,00	0,00	769,60 D
111112102 POUPANÇAS	769,60 D	0,00	0,00	769,60 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.681.553,74 D	533.942,96 D	533.942,96 D	4.215.496,70 D
112200000 CLIENTES	3.668.052,58 D	35.122,80 D	35.122,80 D	3.703.175,38 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.484.207,46 D	7.917,49 D	7.917,49 D	2.492.124,95 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.287,26 D	7.917,49 D	7.917,49 D	20.204,75 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	1.183.845,12 D	27.205,31 D	27.205,31 D	1.211.050,43 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.183.845,12 D	27.205,31 D	27.205,31 D	1.211.050,43 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	13.501,16 D	498.820,16 D	498.820,16 D	512.321,32 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	13.501,16 D	498.820,16 D	498.820,16 D	512.321,32 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.501,16 D	0,00	0,00	13.501,16 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	498.820,16 D	498.820,16 D	498.820,16 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.999.452,11 D	1.551,01 C	1.551,01 C	1.997.901,10 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.059.527,70 D	1.551,01 C	1.551,01 C	1.057.976,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.059.527,70 D	1.551,01 C	1.551,01 C	1.057.976,69 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	1.059.527,70 D	1.551,01 C	1.551,01 C	1.057.976,69 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.745,69 D	1.551,01 C	1.551,01 C	194,68 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51 D	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	1.035.229,50 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	939.924,41 D	0,00	0,00	939.924,41 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	935.397,67 D	0,00	0,00	935.397,67 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	423.336,96 D	0,00	0,00	423.336,96 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	481.669,20 D	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	30.391,51 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
115000000 ESTOQUES	1.484.353,95 D	169.751,49 C	169.751,49 C	1.314.602,46 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	1.484.353,95 D	169.751,49 C	169.751,49 C	1.314.602,46 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.484.353,95 D	169.751,49 C	169.751,49 C	1.314.602,46 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	195.984,00 D	104.504,84 C	104.504,84 C	91.479,16 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.176,25 D	138,75 C	138,75 C	1.037,50 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.912,08 D	111,94 D	111,94 D	28.024,02 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.344,25 D	1.441,91 C	1.441,91 C	22.902,34 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.590,43 D	390,45 C	390,45 C	20.199,98 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.449,47 D	710,44 C	710,44 C	5.739,03 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.529,79 D	2.110,47 C	2.110,47 C	13.419,32 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.758,08 D	649,99 C	649,99 C	17.108,09 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	274,17 D	0,00	0,00	274,17 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.128,50 D	0,00	0,00	7.128,50 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.137,56 D	4.130,20 C	4.130,20 C	30.007,36 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.673,51 D	80,21 C	80,21 C	3.593,30 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.126.716,95 D	55.706,17 C	55.706,17 C	1.071.010,78 D
115614200 FERRAMENTAS	317,38 D	0,00	0,00	317,38 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	181,53 D	0,00	0,00	181,53 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.850.268,06 D	0,00	0,00	63.850.268,06 D
122000000 INVESTIMENTOS	37.722,75 D	0,00	0,00	37.722,75 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	37.722,75 D	0,00	0,00	37.722,75 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	37.722,75 D	0,00	0,00	37.722,75 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	37.722,75 D	0,00	0,00	37.722,75 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75 D	0,00	0,00	37.722,75 D
123000000 IMOBILIZADO	63.812.545,31 D	0,00	0,00	63.812.545,31 D
123100000 BENS MÓVEIS	39.899.960,41 D	0,00	0,00	39.899.960,41 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.899.960,41 D	0,00	0,00	39.899.960,41 D
123110100 BENS MÓVEIS	26.877.454,09 D	0,00	0,00	26.877.454,09 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09 D	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	10.849,00 D	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41 D	0,00	0,00	37.579,41 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23 D	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99 D	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00 D	0,00	0,00	31.379,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	470.810,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	916.713,15 D	0,00	0,00	916.713,15 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81 D	0,00	0,00	13.922,81 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73 D	0,00	0,00	399.185,73 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01 D	0,00	0,00	3.584,01 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40 D	0,00	0,00	641,40 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14 D	0,00	0,00	255.591,14 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	11.663.369,11 D	0,00	0,00	11.663.369,11 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00 D	0,00	0,00	115.080,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.609.795,22 D	0,00	0,00	12.609.795,22 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93 D	0,00	0,00	297.359,93 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	12.482.109,29 D	0,00	0,00	12.482.109,29 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00 D	0,00	0,00	3.420,00 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.679,96 D	0,00	0,00	81.679,96 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	93.116,00 D	0,00	0,00	93.116,00 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51 D	0,00	0,00	36.851,51 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62 D	0,00	0,00	1.153.324,62 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00 D	0,00	0,00	2.885.000,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00 D	0,00	0,00	111.202,00 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.111.115,20 D	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	6.400,00 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123200000 BENS IMÓVEIS	55.940.990,41 D	0,00	0,00	55.940.990,41 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.940.990,41 D	0,00	0,00	55.940.990,41 D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51 D	0,00	0,00	46.489.670,51 D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79 D	0,00	0,00	8.314.464,79 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23 D	0,00	0,00	900.727,23 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88 D	0,00	0,00	236.127,88 D
123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	32.028.405,51 C	0,00	0,00	32.028.405,51 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	32.028.405,51 C	0,00	0,00	32.028.405,51 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	27.491.218,48 C	0,00	0,00	27.491.218,48 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.513,79 C	0,00	0,00	10.513,79 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	2.955.733,53 C	0,00	0,00	2.955.733,53 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	235.154,16 C	0,00	0,00	235.154,16 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	694.231,99 C	0,00	0,00	694.231,99 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	21.839.049,33 C	0,00	0,00	21.839.049,33 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40 C	0,00	0,00	405.652,40 C
123810199 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	4.537.187,03 C	0,00	0,00	4.537.187,03 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	4.537.187,03 C	0,00	0,00	4.537.187,03 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.059.182,71 C	240.545,52 D	240.545,52 D	71.818.637,19 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	944.341,01 C	541.689,02 D	541.689,02 D	402.651,99 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	179.706,22 C	34.636,19 C	34.636,19 C	214.342,41 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	320,23 C	320,23 C	320,23 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,23 C	320,23 C	320,23 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	320,23 C	320,23 C	320,23 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	320,23 C	320,23 C	320,23 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.706,22 C	34.315,96 C	34.315,96 C	214.022,18 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	40.491,40 C	11.026,41 D	11.026,41 D	29.464,99 C
211410500 FGTS	0,00	29.464,99 C	29.464,99 C	29.464,99 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	40.491,40 C	40.491,40 D	40.491,40 D	0,00
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	40.491,40 C	40.491,40 D	40.491,40 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	139.214,82 C	45.342,37 C	45.342,37 C	184.557,19 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	114.499,03 C	114.499,03 C	114.499,03 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	111.644,63 C	111.644,63 C	111.644,63 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	2.854,40 C	2.854,40 C	2.854,40 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	139.214,82 C	69.156,66 D	69.156,66 D	70.058,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	139.214,82 C	69.156,66 D	69.156,66 D	70.058,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	614.819,90 C	537.774,28 D	537.774,28 D	77.045,62 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	614.819,90 C	537.774,28 D	537.774,28 D	77.045,62 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	564.487,13 C	537.774,28 D	537.774,28 D	26.712,85 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.115,06 C	4.115,06 C	4.115,06 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.115,06 C	4.115,06 C	4.115,06 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	564.487,13 C	541.889,34 D	541.889,34 D	22.597,79 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	564.487,13 C	541.889,34 D	541.889,34 D	22.597,79 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	50.332,77 C	0,00	0,00	50.332,77 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	50.332,77 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	50.332,77 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.801,99 C	38.550,93 D	38.550,93 D	111.251,06 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	100.647,85 C	37.977,89 D	37.977,89 D	62.669,96 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	733,25 C	0,01 C	0,01 C	733,26 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	733,25 C	0,00	0,00	733,25 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	733,25 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,01 C	0,01 C	0,01 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	0,01 C	0,01 C	0,01 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	13.307,83 C	7.675,65 D	7.675,65 D	5.632,18 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	162,18 C	162,18 C	162,18 C
218820108 ISS	0,00	83,98 C	83,98 C	83,98 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	78,20 C	78,20 C	78,20 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.449,00 C	0,00	0,00	5.449,00 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.449,00 C	0,00	0,00	5.449,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	7.858,83 C	7.837,83 D	7.837,83 D	21,00 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	7.837,83 C	7.837,83 D	7.837,83 D	0,00
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	86.606,77 C	30.302,25 D	30.302,25 D	56.304,52 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	56.304,51 C	56.304,51 C	56.304,51 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	35.064,34 C	35.064,34 C	35.064,34 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIOI	0,00	19.987,29 C	19.987,29 C	19.987,29 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.046,60 C	1.046,60 C	1.046,60 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	206,28 C	206,28 C	206,28 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	86.606,77 C	86.606,76 D	86.606,76 D	0,01 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	53.933,40 C	53.933,39 D	53.933,39 D	0,01 C
218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	32.673,37 C	32.673,37 D	32.673,37 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.154,14 C	573,04 D	573,04 D	48.581,10 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	49.154,14 C	573,04 D	573,04 D	48.581,10 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	49.154,14 C	573,04 D	573,04 D	48.581,10 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	900,00 C	573,04 D	573,04 D	326,96 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEEC - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	48.254,14 C	0,00	0,00	48.254,14 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.065.722,97 C	301.143,50 C	301.143,50 C	2.366.866,47 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.065.722,97 C	301.143,50 C	301.143,50 C	2.366.866,47 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.491.912,21 C	301.143,50 C	301.143,50 C	1.793.055,71 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.491.912,21 C	301.143,50 C	301.143,50 C	1.793.055,71 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.491.912,21 C	301.143,50 C	301.143,50 C	1.793.055,71 C
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	573.810,76 C	0,00	0,00	573.810,76 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	573.810,76 C	0,00	0,00	573.810,76 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	573.810,76 C	0,00	0,00	573.810,76 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.049.118,73 C	0,00	0,00	69.049.118,73 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	38.386.200,00 C	0,00	0,00	38.386.200,00 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	38.386.200,00 C	0,00	0,00	38.386.200,00 C
231220000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	38.386.200,00 C	0,00	0,00	38.386.200,00 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	38.386.200,00 C	0,00	0,00	38.386.200,00 C
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.500.000,00 C	0,00	0,00	5.500.000,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.500.000,00 C	0,00	0,00	5.500.000,00 C
232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	5.500.000,00 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	5.500.000,00 C
233000000 RESERVAS DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233400000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	8.293.476,54 C	0,00	0,00	8.293.476,54 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.293.476,54 C	0,00	0,00	8.293.476,54 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.293.476,54 C	0,00	0,00	8.293.476,54 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.293.476,54 C	0,00	0,00	8.293.476,54 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	16.151.132,48 C	0,00	0,00	16.151.132,48 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	16.151.132,48 C	0,00	0,00	16.151.132,48 C
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	202.077.391,77 D	0,00	0,00	202.077.391,77 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.077.391,77 D	0,00	0,00	202.077.391,77 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	240.616.196,05 C	0,00	0,00	240.616.196,05 C
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.616.196,05 C	0,00	0,00	240.616.196,05 C
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	22.387.671,80 D	0,00	0,00	22.387.671,80 D
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.387.671,80 D	0,00	0,00	22.387.671,80 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.684.025,26 D	1.684.025,26 D	1.684.025,26 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	616.902,56 D	616.902,56 D	616.902,56 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	276.420,38 D	276.420,38 D	276.420,38 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	22.367,56 D	22.367,56 D	22.367,56 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.367,56 D	22.367,56 D	22.367,56 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	22.367,56 D	22.367,56 D	22.367,56 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	938,98 D	938,98 D	938,98 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.253,72 D	12.253,72 D	12.253,72 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	9.174,86 D	9.174,86 D	9.174,86 D
311200000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	254.052,82 D	254.052,82 D	254.052,82 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.052,82 D	254.052,82 D	254.052,82 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	245.082,64 D	245.082,64 D	245.082,64 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	124,80 D	124,80 D	124,80 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	554,58 D	554,58 D	554,58 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.041,60 D	1.041,60 D	1.041,60 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	5.968,37 D	5.968,37 D	5.968,37 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.465,90 D	5.465,90 D	5.465,90 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.947,07 D	8.947,07 D	8.947,07 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	202.854,72 D	202.854,72 D	202.854,72 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	7.382,73 D	7.382,73 D	7.382,73 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	12.742,87 D	12.742,87 D	12.742,87 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.970,18 D	8.970,18 D	8.970,18 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.970,18 D	8.970,18 D	8.970,18 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	141.109,62 D	141.109,62 D	141.109,62 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	111.644,63 D	111.644,63 D	111.644,63 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	111.644,63 D	111.644,63 D	111.644,63 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	111.644,63 D	111.644,63 D	111.644,63 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.464,99 D	29.464,99 D	29.464,99 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.464,99 D	29.464,99 D	29.464,99 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	29.464,99 D	29.464,99 D	29.464,99 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	138.865,64 D	138.865,64 D	138.865,64 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.886,17 D	7.886,17 D	7.886,17 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.886,17 D	7.886,17 D	7.886,17 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D	5.000,00 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	853,17 D	853,17 D	853,17 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D	1.100,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	933,00 D	933,00 D	933,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	130.979,47 D	130.979,47 D	130.979,47 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.979,47 D	130.979,47 D	130.979,47 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	82.946,42 D	82.946,42 D	82.946,42 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	20.383,05 D	20.383,05 D	20.383,05 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	12.100,00 D	12.100,00 D	12.100,00 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	15.550,00 D	15.550,00 D	15.550,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.506,92 D	60.506,92 D	60.506,92 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60.506,92 D	60.506,92 D	60.506,92 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.506,92 D	60.506,92 D	60.506,92 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	60.506,92 D	60.506,92 D	60.506,92 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	643.821,23 D	643.821,23 D	643.821,23 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	394.102,07 D	394.102,07 D	394.102,07 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	394.102,07 D	394.102,07 D	394.102,07 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.102,07 D	394.102,07 D	394.102,07 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	325.366,78 D	325.366,78 D	325.366,78 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	138,75 D	138,75 D	138,75 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.376,70 D	3.376,70 D	3.376,70 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.441,91 D	1.441,91 D	1.441,91 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	390,45 D	390,45 D	390,45 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	710,44 D	710,44 D	710,44 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.110,47 D	2.110,47 D	2.110,47 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	649,99 D	649,99 D	649,99 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.130,20 D	4.130,20 D	4.130,20 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	80,21 D	80,21 D	80,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	55.706,17 D	55.706,17 D	55.706,17 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	249.719,16 D	249.719,16 D	249.719,16 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	37.086,56 D	37.086,56 D	37.086,56 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.086,56 D	37.086,56 D	37.086,56 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	18.057,20 D	18.057,20 D	18.057,20 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.057,20 D	18.057,20 D	18.057,20 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	19.029,36 D	19.029,36 D	19.029,36 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	212.632,60 D	212.632,60 D	212.632,60 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.646,02 D	149.646,02 D	149.646,02 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	7.854,02 D	7.854,02 D	7.854,02 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.654,98 D	3.654,98 D	3.654,98 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	4.199,04 D	4.199,04 D	4.199,04 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.174,68 D	11.174,68 D	11.174,68 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.246,09 D	4.246,09 D	4.246,09 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.928,59 D	6.928,59 D	6.928,59 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.215,98 D	5.215,98 D	5.215,98 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.215,98 D	5.215,98 D	5.215,98 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	37.885,01 D	37.885,01 D	37.885,01 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	22.470,62 D	22.470,62 D	22.470,62 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.414,39 D	15.414,39 D	15.414,39 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	80.873,53 D	80.873,53 D	80.873,53 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	50,00 D	50,00 D	50,00 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	17.500,00 D	17.500,00 D	17.500,00 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	17.883,53 D	17.883,53 D	17.883,53 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	45.440,00 D	45.440,00 D	45.440,00 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	181,60 D	181,60 D	181,60 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	6.461,20 D	6.461,20 D	6.461,20 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	6.461,20 D	6.461,20 D	6.461,20 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	19.441,98 D	19.441,98 D	19.441,98 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	2.116,80 D	2.116,80 D	2.116,80 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	2.116,80 D	2.116,80 D	2.116,80 D
332320600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.662,89 D	16.662,89 D	16.662,89 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.662,89 D	16.662,89 D	16.662,89 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	662,29 D	662,29 D	662,29 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	43.544,60 D	43.544,60 D	43.544,60 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.544,60 D	43.544,60 D	43.544,60 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	599,22 D	599,22 D	599,22 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	599,22 D	599,22 D	599,22 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	599,22 D	599,22 D	599,22 D
342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFS	0,00	599,22 D	599,22 D	599,22 D
342320300 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	599,22 D	599,22 D	599,22 D
342320302 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	599,22 D	599,22 D	599,22 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	573,04 C	573,04 C	573,04 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	573,04 D	573,04 D	573,04 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	120.007,74 D	120.007,74 D	120.007,74 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	65.713,31 D	65.713,31 D	65.713,31 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	65.713,31 D	65.713,31 D	65.713,31 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	65.713,31 D	65.713,31 D	65.713,31 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	65.713,31 D	65.713,31 D	65.713,31 D
372000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.294,43 D	54.294,43 D	54.294,43 D
372100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	54.294,43 D	54.294,43 D	54.294,43 D
372130000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	54.294,43 D	54.294,43 D	54.294,43 D
372130100 COFINS	0,00	23.673,74 D	23.673,74 D	23.673,74 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.133,32 D	5.133,32 D	5.133,32 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	22.632,97 D	22.632,97 D	22.632,97 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	2.854,40 D	2.854,40 D	2.854,40 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	302.694,51 D	302.694,51 D	302.694,51 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D	301.143,50 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D	301.143,50 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D	301.143,50 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D	301.143,50 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D	1.551,01 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D	1.551,01 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D	1.551,01 D
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D	1.551,01 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D	1.551,01 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.005.102,19 C	2.005.102,19 C	2.005.102,19 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	604.545,95 C	604.545,95 C	604.545,95 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	604.545,95 C	604.545,95 C	604.545,95 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	604.545,95 C	604.545,95 C	604.545,95 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	479.067,61 C	479.067,61 C	479.067,61 C
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	148.349,46 C	148.349,46 C	148.349,46 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	330.010,61 C	330.010,61 C	330.010,61 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	707,54 C	707,54 C	707,54 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	125.478,34 C	125.478,34 C	125.478,34 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	125.478,34 C	125.478,34 C	125.478,34 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.400.556,24 C	1.400.556,24 C	1.400.556,24 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.400.556,24 C	1.400.556,24 C	1.400.556,24 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	705.187,55 C	705.187,55 C	705.187,55 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	705.187,55 C	705.187,55 C	705.187,55 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	705.187,55 C	705.187,55 C	705.187,55 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C	695.368,69 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C	695.368,69 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C	695.368,69 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	498.820,16 C	498.820,16 C	498.820,16 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	196.548,53 C	196.548,53 C	196.548,53 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.074.268,76 D	48.032.490,62 D	48.032.490,62 D	51.106.759,38 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.032.490,62 D	48.032.490,62 D	48.032.490,62 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D	4.512.085,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.512.085,00 C	4.512.085,00 C	4.512.085,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	6.332.478,00 D	6.332.478,00 D	6.332.478,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	6.332.478,00 C	6.332.478,00 C	6.332.478,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.520.405,62 D	43.520.405,62 D	43.520.405,62 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	68.392,25 D	68.392,25 D	68.392,25 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	68.392,25 C	68.392,25 C	68.392,25 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO - DESTAQUE	0,00	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	68.392,25 D	68.392,25 D	68.392,25 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	68.392,25 C	68.392,25 C	68.392,25 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D
522570100 DESTAQUE	0,00	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.819.287,00 C	34.819.287,00 C	34.819.287,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.701.118,62 D	8.701.118,62 D	8.701.118,62 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.701.118,62 D	8.701.118,62 D	8.701.118,62 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.575.666,42 D	2.575.666,42 D	2.575.666,42 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.619.118,17 D	2.619.118,17 D	2.619.118,17 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	43.451,75 C	43.451,75 C	43.451,75 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.575.666,42 D	2.575.666,42 D	2.575.666,42 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	47.000,15 D	47.000,15 D	47.000,15 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	38.268,40 D	38.268,40 D	38.268,40 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	176.869,33 D	176.869,33 D	176.869,33 D
522920209 PREGÃO	0,00	1.308.304,42 D	1.308.304,42 D	1.308.304,42 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	611.757,73 D	611.757,73 D	611.757,73 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	393.466,39 D	393.466,39 D	393.466,39 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.575.666,42 D	2.575.666,42 D	2.575.666,42 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.575.666,42 D	2.575.666,42 D	2.575.666,42 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	974.119,36 D	974.119,36 D	974.119,36 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.074.268,76 D	0,00	0,00	3.074.268,76 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	745.198,97 D	0,00	0,00	745.198,97 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	745.198,97 D	0,00	0,00	745.198,97 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	838.671,85 D	0,00	0,00	838.671,85 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	838.671,85 D	0,00	0,00	838.671,85 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.490.397,94 D	0,00	0,00	1.490.397,94 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.490.397,94 D	0,00	0,00	1.490.397,94 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	745.198,97 D	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	745.198,97 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.074.268,76 C	48.032.490,62 C	48.032.490,62 C	51.106.759,38 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.032.490,62 C	48.032.490,62 C	48.032.490,62 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.512.085,00 C	4.512.085,00 C	4.512.085,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	3.942.661,85 C	3.942.661,85 C	3.942.661,85 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	569.423,15 C	569.423,15 C	569.423,15 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	569.423,15 C	569.423,15 C	569.423,15 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	569.423,15 D	569.423,15 D	569.423,15 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.520.405,62 C	43.520.405,62 C	43.520.405,62 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.819.287,00 C	34.819.287,00 C	34.819.287,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.541.230,09 C	18.541.230,09 C	18.541.230,09 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	974.119,36 C	974.119,36 C	974.119,36 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.541.230,09 C	18.541.230,09 C	18.541.230,09 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	974.119,36 C	974.119,36 C	974.119,36 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.819.287,00 D	34.819.287,00 D	34.819.287,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.701.118,62 C	8.701.118,62 C	8.701.118,62 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.701.118,62 C	8.701.118,62 C	8.701.118,62 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	204.866,00 C	204.866,00 C	204.866,00 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	769.253,36 C	769.253,36 C	769.253,36 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	47.000,15 C	47.000,15 C	47.000,15 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	38.268,40 C	38.268,40 C	38.268,40 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	176.869,33 C	176.869,33 C	176.869,33 C
622920209 PREGÃO	0,00	1.308.304,42 C	1.308.304,42 C	1.308.304,42 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	611.757,73 C	611.757,73 C	611.757,73 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	393.466,39 C	393.466,39 C	393.466,39 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	974.119,36 C	974.119,36 C	974.119,36 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	974.119,36 C	974.119,36 C	974.119,36 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	974.119,36 C	974.119,36 C	974.119,36 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.074.268,76 C	0,00	0,00	3.074.268,76 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	745.198,97 C	0,00	0,00	745.198,97 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	745.198,97 C	237.459,90 D	237.459,90 D	507.739,07 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	235.843,43 C	235.843,43 C	235.843,43 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.616,47 C	1.616,47 C	1.616,47 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	1.616,47 C	1.616,47 C	1.616,47 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	838.671,85 C	0,00	0,00	838.671,85 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	838.671,85 C	745.981,99 D	745.981,99 D	92.689,86 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	838.671,85 C	745.981,99 D	745.981,99 D	92.689,86 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	744.206,25 C	651.537,40 D	651.537,40 D	92.668,85 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	94.465,60 C	94.444,59 D	94.444,59 D	21,01 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	745.981,99 C	745.981,99 C	745.981,99 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	745.981,99 C	745.981,99 C	745.981,99 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	651.537,40 C	651.537,40 C	651.537,40 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	94.444,59 C	94.444,59 C	94.444,59 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	1.490.397,94 C	0,00	0,00	1.490.397,94 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	1.490.397,94 C	0,00	0,00	1.490.397,94 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	745.198,97 C	0,00	0,00	745.198,97 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	745.198,97 C	237.459,90 D	237.459,90 D	507.739,07 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	237.459,90 C	237.459,90 C	237.459,90 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	745.198,97 C	0,00	0,00	745.198,97 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	745.198,97 C	237.459,90 D	237.459,90 D	507.739,07 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	237.459,90 C	237.459,90 C	237.459,90 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	237.859.800,55 D	85.662.634,99 D	85.662.634,99 D	323.522.435,54 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	212.219.661,05 D	171.302,50 C	171.302,50 C	212.048.358,55 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.298.775,40 D	171.302,50 C	171.302,50 C	15.127.472,90 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.091.544,08 D	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.091.544,08 D	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.091.544,08 D	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08 D	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.207.231,32 D	171.302,50 C	171.302,50 C	10.035.928,82 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.207.231,32 D	171.302,50 C	171.302,50 C	10.035.928,82 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79 D	0,00	0,00	376.948,79 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	320.417,58 D	0,00	0,00	320.417,58 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.434.141,90 D	0,00	0,00	1.434.141,90 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.189.757,38 D	1.551,01 C	1.551,01 C	2.188.206,37 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	230.801,61 D	0,00	0,00	230.801,61 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	377.601,88 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	320.417,58 D	0,00	0,00	320.417,58 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.384.651,49 D	0,00	0,00	1.384.651,49 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	377.601,88 D
711913300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	320.417,58 D	0,00	0,00	320.417,58 D
711913400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.384.651,49 D	0,00	0,00	1.384.651,49 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	733,25 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.959,93 D	0,00	0,00	4.959,93 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.484.128,98 D	169.751,49 C	169.751,49 C	1.314.377,49 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	196.920.885,65 D	0,00	0,00	196.920.885,65 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	196.920.885,65 D	0,00	0,00	196.920.885,65 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	196.920.885,65 D	0,00	0,00	196.920.885,65 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.153.581,82 D	0,00	0,00	195.153.581,82 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.767.303,83 D	0,00	0,00	1.767.303,83 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.640.139,50 D	84.562.495,60 D	84.562.495,60 D	110.202.635,10 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.786.007,15 D	4.957.559,48 D	4.957.559,48 D	11.743.566,63 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.772.505,99 D	4.262.190,79 D	4.262.190,79 D	11.034.696,78 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.936.808,39 D	1.969.979,39 D	1.969.979,39 D	9.906.787,78 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.164.302,40 C	2.292.211,40 D	2.292.211,40 D	1.127.909,00 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	300.491,34 D	300.491,34 D	300.491,34 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	695.368,69 C	995.860,03 D	995.860,03 D	300.491,34 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	582.151,20 C	995.860,03 D	995.860,03 D	413.708,83 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49 D	0,00	0,00	113.217,49 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	13.501,16 D	695.368,69 D	695.368,69 D	708.869,85 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	13.501,16 D	695.368,69 D	695.368,69 D	708.869,85 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	695.368,69 D	695.368,69 D	695.368,69 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	13.501,16 D	0,00	0,00	13.501,16 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.583.870,82 D	30.228.119,79 D	30.228.119,79 D	31.811.990,61 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.583.870,82 D	0,00	0,00	1.583.870,82 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.583.870,82 D	0,00	0,00	1.583.870,82 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.583.870,82 D	0,00	0,00	1.583.870,82 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	30.228.119,79 D	30.228.119,79 D	30.228.119,79 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	13.623.308,28 D	13.623.308,28 D	13.623.308,28 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	13.623.308,28 D	13.623.308,28 D	13.623.308,28 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	13.623.308,28 D	13.623.308,28 D	13.623.308,28 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	16.604.811,51 D	16.604.811,51 D	16.604.811,51 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	16.604.811,51 D	16.604.811,51 D	16.604.811,51 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	30.307.202,00 D	30.307.202,00 D	30.307.202,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	42.233.793,02 D	42.233.793,02 D	42.233.793,02 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D	21.116.896,51 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D	28.049.525,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D	6.769.762,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C	13.702.390,49 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	17.270.261,53 D	7.143.023,31 D	7.143.023,31 D	24.413.284,84 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	17.270.261,53 D	7.143.023,31 D	7.143.023,31 D	24.413.284,84 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	149.801,99 D	974.119,36 D	974.119,36 D	1.123.921,35 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	974.119,36 D	974.119,36 D	974.119,36 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	94.465,60 D	0,00	0,00	94.465,60 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	55.336,39 D	0,00	0,00	55.336,39 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	4.304.151,40 D	974.119,36 D	974.119,36 D	5.278.270,76 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	4.304.151,40 D	974.119,36 D	974.119,36 D	5.278.270,76 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	12.816.308,14 D	2.575.666,42 D	2.575.666,42 D	15.391.974,56 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	2.575.666,42 D	2.575.666,42 D	2.575.666,42 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.066.592,35 D	0,00	0,00	1.066.592,35 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.764.340,36 D	0,00	0,00	1.764.340,36 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	9.883.673,49 D	0,00	0,00	9.883.673,49 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	6.182,25 D	0,00	0,00	6.182,25 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	95.519,69 D	0,00	0,00	95.519,69 D



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.619.118,17 D	2.619.118,17 D	2.619.118,17 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	2.619.118,17 D	2.619.118,17 D	2.619.118,17 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	642.156,11 D	642.156,11 D	642.156,11 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	642.156,11 C	642.156,11 C	642.156,11 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.211.579,26 D	1.211.579,26 D	1.211.579,26 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	974.119,36 D	974.119,36 D	974.119,36 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	237.459,90 D	237.459,90 D	237.459,90 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	59.862,63 D	59.862,63 D	59.862,63 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	59.862,63 D	59.862,63 D	59.862,63 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	59.862,63 D	59.862,63 D	59.862,63 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	32.673,37 D	32.673,37 D	32.673,37 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.570,82 D	9.570,82 D	9.570,82 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	17.184,48 D	17.184,48 D	17.184,48 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	17.184,48 D	17.184,48 D	17.184,48 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	433,96 D	433,96 D	433,96 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	237.859.800,55 C	85.662.634,99 C	85.662.634,99 C	323.522.435,54 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	212.219.661,05 C	171.302,50 D	171.302,50 D	212.048.358,55 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.298.775,40 C	171.302,50 D	171.302,50 D	15.127.472,90 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.091.544,08 C	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.091.544,08 C	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.091.544,08 C	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.207.231,32 C	171.302,50 D	171.302,50 D	10.035.928,82 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	10.207.231,32 C	171.302,50 D	171.302,50 D	10.035.928,82 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79 C	0,00	0,00	376.948,79 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79 C	0,00	0,00	376.948,79 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.434.141,90 C	0,00	0,00	1.434.141,90 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.376.229,80 C	0,00	0,00	1.376.229,80 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	0,00	0,00	57.912,10 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.189.757,38 C	1.551,01 D	1.551,01 D	2.188.206,37 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.305.204,31 C	0,00	0,00	1.305.204,31 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D	1.551,01 D
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07 C	0,00	0,00	884.553,07 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	230.801,61 C	0,00	0,00	230.801,61 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	230.801,61 C	0,00	0,00	230.801,61 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	377.601,88 C	0,00	0,00	377.601,88 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	377.601,88 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.384.651,49 C	0,00	0,00	1.384.651,49 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.326.739,39 C	0,00	0,00	1.326.739,39 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	0,00	0,00	57.912,10 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	377.601,88 C	0,00	0,00	377.601,88 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	377.601,88 C
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	320.417,58 C	0,00	0,00	320.417,58 C
811913400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.384.651,49 C	0,00	0,00	1.384.651,49 C
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.326.739,39 C	0,00	0,00	1.326.739,39 C
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.912,10 C	0,00	0,00	57.912,10 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	733,25 C	0,00	0,00	733,25 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	733,25 C
811913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.959,93 C	0,00	0,00	4.959,93 C
811913605 A COMPROVAR	4.959,93 C	0,00	0,00	4.959,93 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.484.128,98 C	169.751,49 D	169.751,49 D	1.314.377,49 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.386.347,53 C	224.350,58 C	224.350,58 C	1.610.698,11 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	394.102,07 D	394.102,07 D	394.102,07 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	97.781,45 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	196.920.885,65 C	0,00	0,00	196.920.885,65 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	196.920.885,65 C	0,00	0,00	196.920.885,65 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	196.920.885,65 C	0,00	0,00	196.920.885,65 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.153.581,82 C	0,00	0,00	195.153.581,82 C
812310201 A EXECUTAR	195.153.581,82 C	1.479.254,09 D	1.479.254,09 D	193.674.327,73 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	126.294,61 C	126.294,61 C	126.294,61 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.352.959,48 C	1.352.959,48 C	1.352.959,48 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.767.303,83 C	0,00	0,00	1.767.303,83 C
812310401 A EXECUTAR	1.767.303,83 C	224.350,58 D	224.350,58 D	1.542.953,25 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	224.350,58 C	224.350,58 C	224.350,58 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.640.139,50 C	84.562.495,60 C	84.562.495,60 C	110.202.635,10 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.786.007,15 C	4.957.559,48 C	4.957.559,48 C	11.743.566,63 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.772.505,99 C	4.262.190,79 C	4.262.190,79 C	11.034.696,78 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.402.461,54 C	605.687,03 D	605.687,03 D	5.796.774,51 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	605.687,03 D	605.687,03 D	605.687,03 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.402.461,54 C	0,00	0,00	6.402.461,54 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	741.539,58 C	1.362.470,69 C	1.362.470,69 C	2.104.010,27 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	741.539,58 C	1.362.470,69 C	1.362.470,69 C	2.104.010,27 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	792.807,27 C	539.499,52 D	539.499,52 D	253.307,75 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	692.892,67 C	501.521,62 D	501.521,62 D	191.371,05 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.465,60 C	37.977,90 D	37.977,90 D	56.487,70 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.449,00 C	0,00	0,00	5.449,00 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.752.695,25 C	1.752.695,25 C	1.752.695,25 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.164.302,40 D	2.292.211,40 C	2.292.211,40 C	1.127.909,00 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	300.491,34 C	300.491,34 C	300.491,34 C



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	688.496,63 D	995.860,03 C	995.860,03 C	307.363,40 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	582.151,20 D	995.860,03 C	995.860,03 C	413.708,83 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43 C	0,00	0,00	106.345,43 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	13.501,16 C	695.368,69 C	695.368,69 C	708.869,85 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	13.501,16 C	695.368,69 C	695.368,69 C	708.869,85 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C	695.368,69 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	498.820,16 C	498.820,16 C	498.820,16 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	196.548,53 C	196.548,53 C	196.548,53 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	13.501,16 C	0,00	0,00	13.501,16 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	13.501,16 C	0,00	0,00	13.501,16 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.583.870,82 C	30.228.119,79 C	30.228.119,79 C	31.811.990,61 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.583.870,82 C	0,00	0,00	1.583.870,82 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.583.870,82 C	0,00	0,00	1.583.870,82 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.583.870,82 C	0,00	0,00	1.583.870,82 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	1.583.870,82 C	3.654,98 D	3.654,98 D	1.580.215,84 C
822120102 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROGRAMADO	0,00	3.654,98 C	3.654,98 C	3.654,98 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	30.228.119,79 C	30.228.119,79 C	30.228.119,79 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	13.623.308,28 C	13.623.308,28 C	13.623.308,28 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	13.623.308,28 C	13.623.308,28 C	13.623.308,28 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	11.870.613,03 C	11.870.613,03 C	11.870.613,03 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.752.695,25 C	1.752.695,25 C	1.752.695,25 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	16.604.811,51 C	16.604.811,51 C	16.604.811,51 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	16.604.811,51 C	16.604.811,51 C	16.604.811,51 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	7.232.744,21 C	7.232.744,21 C	7.232.744,21 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	8.666.879,75 C	8.666.879,75 C	8.666.879,75 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	705.187,55 C	705.187,55 C	705.187,55 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	42.233.793,02 C	42.233.793,02 C	42.233.793,02 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	21.116.896,51 C	21.116.896,51 C	21.116.896,51 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	21.116.896,51 C	21.116.896,51 C	21.116.896,51 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	21.116.896,51 C	21.116.896,51 C	21.116.896,51 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	7.497.243,21 C	7.497.243,21 C	7.497.243,21 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	13.619.653,30 C	13.619.653,30 C	13.619.653,30 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	21.116.896,51 C	21.116.896,51 C	21.116.896,51 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	21.116.896,51 C	21.116.896,51 C	21.116.896,51 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	18.541.230,09 C	18.541.230,09 C	18.541.230,09 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	974.119,36 C	974.119,36 C	974.119,36 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	17.270.261,53 C	7.143.023,31 C	7.143.023,31 C	24.413.284,84 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	17.270.261,53 C	7.143.023,31 C	7.143.023,31 C	24.413.284,84 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	149.801,99 C	974.119,36 C	974.119,36 C	1.123.921,35 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	898.021,84 C	898.021,84 C	898.021,84 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	148.399,31 C	148.399,31 C	148.399,31 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	749.622,53 C	749.622,53 C	749.622,53 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	76.097,52 C	76.097,52 C	76.097,52 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	56.304,51 C	56.304,51 C	56.304,51 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	19.514,31 C	19.514,31 C	19.514,31 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	162,18 C	162,18 C	162,18 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	116,52 C	116,52 C	116,52 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.465,60 C	0,00	0,00	94.465,60 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	86.606,77 C	86.606,76 D	86.606,76 D	0,01 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	86.606,76 C	86.606,76 C	86.606,76 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.858,83 C	7.837,83 D	7.837,83 D	21,00 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.837,83 C	7.837,83 C	7.837,83 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	55.336,39 C	0,00	0,00	55.336,39 C
827110401 VALORES A PAGAR	55.336,39 C	573,04 D	573,04 D	54.763,35 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	573,04 C	573,04 C	573,04 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	4.304.151,40 C	974.119,36 C	974.119,36 C	5.278.270,76 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	4.304.151,40 C	974.119,36 C	974.119,36 C	5.278.270,76 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	4.304.151,40 C	779.148,93 D	779.148,93 D	3.525.002,47 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.753.268,29 C	1.753.268,29 C	1.753.268,29 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	12.816.308,14 C	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C	15.391.974,56 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C	1.601.547,06 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	148.399,31 C	148.399,31 C	148.399,31 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	749.622,53 C	749.622,53 C	749.622,53 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	56.466,69 C	56.466,69 C	56.466,69 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	19.630,83 C	19.630,83 C	19.630,83 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.066.592,35 C	0,00	0,00	1.066.592,35 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066.592,35 C	94.444,59 D	94.444,59 D	972.147,76 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	94.444,59 C	94.444,59 C	94.444,59 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.764.340,36 C	0,00	0,00	1.764.340,36 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.764.340,36 C	651.537,40 D	651.537,40 D	1.112.802,96 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	651.537,40 C	651.537,40 C	651.537,40 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.883.673,49 C	0,00	0,00	9.883.673,49 C
827130701 CONTROLE DE RPNP A LIQUIDAR POR PROCESSO	9.883.673,49 C	237.459,90 D	237.459,90 D	9.646.213,59 C
827130703 CONTROLE DE RPNP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	237.459,90 C	237.459,90 C	237.459,90 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	6.182,25 C	0,00	0,00	6.182,25 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	6.182,25 C	0,00	0,00	6.182,25 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	95.519,69 C	0,00	0,00	95.519,69 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	95.519,69 C	0,00	0,00	95.519,69 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.619.118,17 C	2.619.118,17 C	2.619.118,17 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	2.619.118,17 C	2.619.118,17 C	2.619.118,17 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C	2.575.666,42 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	43.451,75 C	43.451,75 C	43.451,75 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.211.579,26 C	1.211.579,26 C	1.211.579,26 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	974.119,36 C	974.119,36 C	974.119,36 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	733.971,78 C	733.971,78 C	733.971,78 C
881110000 LABORAIS	0,00	548.722,88 C	548.722,88 C	548.722,88 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	548.722,88 C	548.722,88 C	548.722,88 C
881120000 MATERIAIS	0,00	3.488,64 C	3.488,64 C	3.488,64 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	3.488,64 C	3.488,64 C	3.488,64 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	48.889,82 C	48.889,82 C	48.889,82 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	48.889,82 C	48.889,82 C	48.889,82 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	130.753,64 C	130.753,64 C	130.753,64 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	130.753,64 C	130.753,64 C	130.753,64 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	2.116,80 C	2.116,80 C	2.116,80 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	2.116,80 C	2.116,80 C	2.116,80 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	240.147,58 C	240.147,58 C	240.147,58 C
881210000 LABORAIS	0,00	5.133,32 C	5.133,32 C	5.133,32 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.133,32 C	5.133,32 C	5.133,32 C
881220000 MATERIAIS	0,00	223.886,63 C	223.886,63 C	223.886,63 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	223.886,63 C	223.886,63 C	223.886,63 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	11.127,63 C	11.127,63 C	11.127,63 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	11.127,63 C	11.127,63 C	11.127,63 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	237.459,90 C	237.459,90 C	237.459,90 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	153.149,86 C	153.149,86 C	153.149,86 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	24.466,95 C	24.466,95 C	24.466,95 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	24.466,95 C	24.466,95 C	24.466,95 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	112.020,02 C	112.020,02 C	112.020,02 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	112.020,02 C	112.020,02 C	112.020,02 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	16.662,89 C	16.662,89 C	16.662,89 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	16.662,89 C	16.662,89 C	16.662,89 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	84.310,04 C	84.310,04 C	84.310,04 C
882220000 MATERIAIS	0,00	3.436,51 C	3.436,51 C	3.436,51 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	3.436,51 C	3.436,51 C	3.436,51 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	80.873,53 C	80.873,53 C	80.873,53 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	42.960,00 C	42.960,00 C	42.960,00 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	37.913,53 C	37.913,53 C	37.913,53 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	59.862,63 C	59.862,63 C	59.862,63 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	59.862,63 C	59.862,63 C	59.862,63 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	59.862,63 C	59.862,63 C	59.862,63 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	32.673,37 C	32.673,37 C	32.673,37 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	32.673,37 C	32.673,37 C	32.673,37 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.570,82 C	9.570,82 C	9.570,82 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.570,82 C	9.570,82 C	9.570,82 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	17.184,48 C	17.184,48 C	17.184,48 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	17.184,48 C	17.184,48 C	17.184,48 C
899190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	433,96 C	433,96 C	433,96 C
899190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	433,96 C	433,96 C	433,96 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	325,47 C	325,47 C	325,47 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	108,49 C	108,49 C	108,49 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	974.119,36 D	974.119,36 D	974.119,36 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	974.119,36 D	974.119,36 D	974.119,36 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	478.036,92 D	478.036,92 D	478.036,92 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	496.082,44 D	496.082,44 D	496.082,44 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	569.423,15 C	569.423,15 C	569.423,15 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	569.423,15 C	569.423,15 C	569.423,15 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	148.349,46 C	148.349,46 C	148.349,46 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	322.093,12 C	322.093,12 C	322.093,12 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	707,54 C	707,54 C	707,54 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	98.273,03 C	98.273,03 C	98.273,03 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.319.598,36 D	1.319.598,36 D	1.319.598,36 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	385.341,88 D	385.341,88 D	385.341,88 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	385.341,88 D	385.341,88 D	385.341,88 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	385.341,88 D	385.341,88 D	385.341,88 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	148.349,46 D	148.349,46 D	148.349,46 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	148.349,46 D	148.349,46 D	148.349,46 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	236.992,42 D	236.992,42 D	236.992,42 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	236.992,42 D	236.992,42 D	236.992,42 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	934.256,48 D	934.256,48 D	934.256,48 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	934.256,48 D	934.256,48 D	934.256,48 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	633.112,98 D	633.112,98 D	633.112,98 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	394.102,07 D	394.102,07 D	394.102,07 D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	394.102,07 D	394.102,07 D	394.102,07 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	237.459,90 D	237.459,90 D	237.459,90 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	237.459,90 D	237.459,90 D	237.459,90 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D	1.551,01 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.551,01 D	1.551,01 D	1.551,01 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D	301.143,50 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	301.143,50 D	301.143,50 D	301.143,50 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.143.644,53 C	2.143.644,53 C	2.143.644,53 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	929.538,13 C	929.538,13 C	929.538,13 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	705.187,55 C	705.187,55 C	705.187,55 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	705.187,55 C	705.187,55 C	705.187,55 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	705.187,55 C	705.187,55 C	705.187,55 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	224.350,58 C	224.350,58 C	224.350,58 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	224.350,58 C	224.350,58 C	224.350,58 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	224.350,58 C	224.350,58 C	224.350,58 C



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2023

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 15/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	224.350,58 C	224.350,58 C	224.350,58 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	1.214.106,40 C	1.214.106,40 C	1.214.106,40 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.214.106,40 C	1.214.106,40 C	1.214.106,40 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.214.106,40 C	1.214.106,40 C	1.214.106,40 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	148.349,46 C	148.349,46 C	148.349,46 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	148.349,46 C	148.349,46 C	148.349,46 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C	695.368,69 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	695.368,69 C	695.368,69 C	695.368,69 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	370.388,25 C	370.388,25 C	370.388,25 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	419.349,96 D	419.349,96 D	419.349,96 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	72.139.714,12
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	71.818.637,19
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.684.025,26
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.005.102,19
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	51.106.759,38
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	51.106.759,38
700000000 - Controle Devedores	323.522.435,54
800000000 - Controle Credores	323.522.435,54
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 448.452.934,30

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 448.452.934,30