



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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                           | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 100000000 ATIVO                                                          | 72.059.182,71 D | 179.901,20 C     | 924.575,78 C      | 71.134.606,93 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE                                               | 8.208.914,65 D  | 128.076,75 D     | 641,93 C          | 8.208.272,72 D  |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 1.043.554,85 D  | 101.367,32 D     | 236.395,10 C      | 807.159,75 D    |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 1.043.554,85 D  | 101.367,32 D     | 236.395,10 C      | 807.159,75 D    |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.043.554,85 D  | 101.367,32 D     | 236.395,10 C      | 807.159,75 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    | 34.913,29 C      | 115.777,02 C      | 666.445,09 D    |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A                                          | 782.222,11 D    | 34.913,29 C      | 115.777,02 C      | 666.445,09 D    |
| 111110500 RECURSOS VINCULADOS                                            | 256.915,36 D    | 136.280,61 D     | 120.634,64 C      | 136.280,72 D    |
| 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A                                          | 256.915,36 D    | 136.280,61 D     | 120.634,64 C      | 136.280,72 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             | 16,56 D           | 786,16 D        |
| 111112102 POUPANÇAS                                                      | 769,60 D        | 0,00             | 16,56 D           | 786,16 D        |
| 112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                         | 3.681.553,74 D  | 117.972,56 D     | 275.952,74 D      | 3.957.506,48 D  |
| 112200000 CLIENTES                                                       | 3.668.052,58 D  | 117.972,56 D     | 220.217,33 D      | 3.888.269,91 D  |
| 112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO                                        | 2.484.207,46 D  | 43.299,69 D      | 73.321,54 D       | 2.557.529,00 D  |
| 112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                   | 12.287,26 D     | 43.299,69 D      | 73.321,54 D       | 85.608,80 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  | 74.672,87 D      | 146.895,79 D      | 1.330.740,91 D  |
| 112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                   | 1.183.845,12 D  | 74.672,87 D      | 146.895,79 D      | 1.330.740,91 D  |
| 112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                           | 13.501,16 D     | 0,00             | 55.735,41 D       | 69.236,57 D     |
| 112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS              | 13.501,16 D     | 0,00             | 55.735,41 D       | 69.236,57 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            | 0,00             | 55.735,41 D       | 55.735,41 D     |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 1.999.452,11 D  | 40.000,00 D      | 38.448,99 D       | 2.037.901,10 D  |
| 113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS               | 0,00            | 40.000,00 D      | 40.000,00 D       | 40.000,00 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                                  | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 40.000,00 D      | 40.000,00 D       | 40.000,00 D    |
| 113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                  | 0,00           | 40.000,00 D      | 40.000,00 D       | 40.000,00 D    |
| 113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                      | 1.059.527,70 D | 0,00             | 1.551,01 C        | 1.057.976,69 D |
| 113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO                        | 1.059.527,70 D | 0,00             | 1.551,01 C        | 1.057.976,69 D |
| 113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS             | 1.059.527,70 D | 0,00             | 1.551,01 C        | 1.057.976,69 D |
| 113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.745,69 D     | 0,00             | 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 | 131.263,13 C     | 78.648,56 C       | 1.405.705,39 D |
| 115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO                                         | 1.484.353,95 D | 131.263,13 C     | 78.648,56 C       | 1.405.705,39 D |
| 115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                         | 1.484.353,95 D | 131.263,13 C     | 78.648,56 C       | 1.405.705,39 D |
| 115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                              | 195.984,00 D   | 77.706,75 C      | 84.815,11 C       | 111.168,89 D   |
| 115610400 GÁS ENGARRAFADO                                                       | 1.176,25 D     | 138,75 C         | 277,50 C          | 898,75 D       |
| 115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                | 27.912,08 D    | 1.250,03 C       | 5.175,98 D        | 33.088,06 D    |
| 115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                | 24.344,25 D    | 560,41 C         | 2.551,44 C        | 21.792,81 D    |
| 115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA                                               | 20.590,43 D    | 348,44 C         | 738,89 C          | 19.851,54 D    |
| 115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                            | 6.449,47 D     | 260,49 C         | 1.574,70 C        | 4.874,77 D     |
| 115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                        | 15.529,79 D    | 60,14 C          | 2.324,93 C        | 13.204,86 D    |
| 115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS                                       | 17.758,08 D    | 465,86 C         | 1.663,33 C        | 16.094,75 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     |



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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                  | 34.137,56 D     | 111,52 C         | 6.927,02 C        | 27.210,54 D     |
| 115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                | 3.673,51 D      | 174,29 C         | 593,55 C          | 3.079,96 D      |
| 115613500 MATERIAL LABORATORIAL                                           | 440,00 D        | 0,00             | 0,00              | 440,00 D        |
| 115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 1.126.716,95 D  | 50.186,45 C      | 17.641,93 D       | 1.144.358,88 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 | 307.977,95 C     | 923.933,85 C      | 62.926.334,21 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 | 307.977,95 C     | 923.933,85 C      | 62.888.611,46 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     |



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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 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        |
| 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 | 307.977,95 C     | 923.933,85 C      | 32.952.339,36 C |
| 123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | 32.028.405,51 C | 307.977,95 C     | 923.933,85 C      | 32.952.339,36 C |
| 123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS                        | 27.491.218,48 C | 283.635,73 C     | 850.907,19 C      | 28.342.125,67 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                                  | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                               | 10.513,79 C     | 43,83 C          | 131,49 C          | 10.645,28 C     |
| 123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA                                  | 2.955.733,53 C  | 65.321,83 C      | 195.965,49 C      | 3.151.699,02 C  |
| 123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                  | 235.154,16 C    | 7.477,70 C       | 22.433,10 C       | 257.587,26 C    |
| 123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                     | 694.231,99 C    | 7.980,18 C       | 23.940,54 C       | 718.172,53 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 | 202.812,19 C     | 608.436,57 C      | 22.447.485,90 C |
| 123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                        | 405.652,40 C    | 0,00             | 0,00              | 405.652,40 C    |
| 123810199 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                       | 1.235.140,93 C  | 0,00             | 0,00              | 1.235.140,93 C  |
| 123810200 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS                             | 4.537.187,03 C  | 24.342,22 C      | 73.026,66 C       | 4.610.213,69 C  |
| 123810202 (-) EDIFICAÇÕES                                                       | 4.537.187,03 C  | 24.342,22 C      | 73.026,66 C       | 4.610.213,69 C  |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                          | 72.059.182,71 C | 120.925,27 D     | 6.936.066,24 D    | 65.123.116,47 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE                                                    | 944.341,01 C    | 72.644,90 C      | 225.630,70 D      | 718.710,31 C    |
| 211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 179.706,22 C    | 8.101,69 D       | 65.962,67 C       | 245.668,89 C    |
| 211100000 PESSOAL A PAGAR                                                       | 0,00            | 755,90 D         | 0,00              | 0,00            |
| 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00            | 755,90 D         | 0,00              | 0,00            |
| 211110100 PESSOAL A PAGAR                                                       | 0,00            | 755,90 D         | 0,00              | 0,00            |
| 211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                   | 0,00            | 755,90 D         | 0,00              | 0,00            |
| 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                              | 179.706,22 C    | 7.345,79 D       | 65.962,67 C       | 245.668,89 C    |
| 211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                 | 40.491,40 C     | 365,00 D         | 13.314,45 D       | 27.176,95 C     |
| 211410500 FGTS                                                                  | 0,00            | 365,00 D         | 27.176,95 C       | 27.176,95 C     |
| 211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR                        | 40.491,40 C     | 0,00             | 40.491,40 D       | 0,00            |
| 211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.                                           | 40.491,40 C     | 0,00             | 40.491,40 D       | 0,00            |
| 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO                             | 139.214,82 C    | 6.980,79 D       | 79.277,12 C       | 218.491,94 C    |
| 211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                         | 0,00            | 6.980,79 D       | 148.433,78 C      | 148.433,78 C    |
| 211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   | 0,00            | 6.980,79 D       | 145.579,38 C      | 145.579,38 C    |
| 211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES        | 0,00            | 0,00             | 2.854,40 C        | 2.854,40 C      |
| 211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR                        | 139.214,82 C    | 0,00             | 69.156,66 D       | 70.058,16 C     |
| 211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR              | 139.214,82 C    | 0,00             | 69.156,66 D       | 70.058,16 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                               | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 614.819,90 C  | 43.995,54 C      | 330.857,36 D      | 283.962,54 C |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 614.819,90 C  | 43.995,54 C      | 330.857,36 D      | 283.962,54 C |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -            | 564.487,13 C  | 44.099,67 C      | 330.857,36 D      | 233.629,77 C |
| 213110100 FORNECEDORES NACIONAIS                                             | 0,00          | 44.192,67 C      | 222.375,54 C      | 222.375,54 C |
| 213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 0,00          | 44.192,67 C      | 222.375,54 C      | 222.375,54 C |
| 213110300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                  | 0,00          | 93,00 D          | 1.152,90 C        | 1.152,90 C   |
| 213110301 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                      | 0,00          | 93,00 D          | 1.152,90 C        | 1.152,90 C   |
| 213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.              | 564.487,13 C  | 0,00             | 554.385,80 D      | 10.101,33 C  |
| 213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.                         | 564.487,13 C  | 0,00             | 554.385,80 D      | 10.101,33 C  |
| 213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 50.332,77 C   | 104,13 D         | 0,00              | 50.332,77 C  |
| 213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO                        | 0,00          | 104,13 D         | 0,00              | 0,00         |
| 213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 0,00          | 104,13 D         | 0,00              | 0,00         |
| 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  | 36.751,05 C      | 39.263,99 C       | 189.065,98 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS                                               | 100.647,85 C  | 36.751,05 C      | 39.837,03 C       | 140.484,88 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 733,25 C      | 32.663,89 C      | 74.995,57 C       | 75.728,82 C  |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES                                                       | 0,00          | 2.712,00 C       | 2.718,00 C        | 2.718,00 C   |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                 | 0,00          | 2.712,00 C       | 2.712,00 C        | 2.712,00 C   |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                              | 0,00          | 0,00             | 6,00 C            | 6,00 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          | 29.951,89 C      | 72.277,57 C       | 72.277,57 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                                  | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 218815001 VALORES PENDENTES                                                     | 0,00           | 29.951,89 C      | 72.261,01 C       | 72.261,01 C    |
| 218815002 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR                              | 0,00           | 0,00             | 16,56 C           | 16,56 C        |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                     | 13.307,83 C    | 5.584,23 C       | 941,12 D          | 12.366,71 C    |
| 218820100 CONSIGNAÇÕES                                                          | 0,00           | 5.584,23 C       | 6.896,71 C        | 6.896,71 C     |
| 218820108 ISS                                                                   | 0,00           | 5.585,73 C       | 6.814,01 C        | 6.814,01 C     |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS                                                 | 0,00           | 1,50 D           | 82,70 C           | 82,70 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     | 0,00             | 7.837,83 D        | 21,00 C        |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS                    | 7.837,83 C     | 0,00             | 7.837,83 D        | 0,00           |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS             | 21,00 C        | 0,00             | 0,00              | 21,00 C        |
| 218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO                               | 86.606,77 C    | 1.497,07 D       | 34.217,42 D       | 52.389,35 C    |
| 218830100 CONSIGNAÇÕES                                                          | 0,00           | 1.497,07 D       | 52.389,34 C       | 52.389,34 C    |
| 218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                  | 0,00           | 1.164,48 D       | 32.351,21 C       | 32.351,21 C    |
| 218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIOI | 0,00           | 332,59 D         | 18.685,98 C       | 18.685,98 C    |
| 218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 0,00           | 0,00             | 1.153,92 C        | 1.153,92 C     |
| 218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA                            | 0,00           | 0,00             | 198,23 C          | 198,23 C       |
| 218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS            | 86.606,77 C    | 0,00             | 86.606,76 D       | 0,01 C         |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS                    | 53.933,40 C    | 0,00             | 53.933,39 D       | 0,01 C         |
| 218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS                    | 32.673,37 C    | 0,00             | 32.673,37 D       | 0,00           |
| 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 49.154,14 C    | 0,00             | 573,04 D          | 48.581,10 C    |
| 218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                          | 49.154,14 C    | 0,00             | 573,04 D          | 48.581,10 C    |
| 218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR                                          | 49.154,14 C    | 0,00             | 573,04 D          | 48.581,10 C    |
| 218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP                                             | 900,00 C       | 0,00             | 573,04 D          | 326,96 C       |
| 218924018 RECURSOS A DEVOLVER Á 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 | 169.446,26 D     | 131.697,24 C      | 2.197.420,21 C |
| 227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO                                               | 2.065.722,97 C | 169.446,26 D     | 131.697,24 C      | 2.197.420,21 C |
| 227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                       | 1.491.912,21 C | 169.446,26 D     | 131.697,24 C      | 1.623.609,45 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                           | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.491.912,21 C  | 169.446,26 D     | 131.697,24 C      | 1.623.609,45 C  |
| 227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                        | 1.491.912,21 C  | 169.446,26 D     | 131.697,24 C      | 1.623.609,45 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 | 24.123,91 D      | 6.842.132,78 D    | 62.206.985,95 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  |
| 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  | 24.123,91 D      | 72.371,73 D       | 8.221.104,81 C  |
| 236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                         | 8.293.476,54 C  | 24.123,91 D      | 72.371,73 D       | 8.221.104,81 C  |
| 236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                          | 8.293.476,54 C  | 24.123,91 D      | 72.371,73 D       | 8.221.104,81 C  |
| 236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 8.293.476,54 C  | 24.123,91 D      | 72.371,73 D       | 8.221.104,81 C  |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO                                            | 16.151.132,48 C | 0,00             | 6.769.761,05 D    | 9.381.371,43 C  |
| 237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS                       | 16.151.132,48 C | 0,00             | 6.769.761,05 D    | 9.381.371,43 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                   | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | 202.077.391,77 D | 0,00             | 6.769.761,05 D    | 208.847.152,82 D |
| 237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                        | 0,00             | 0,00             | 6.769.761,05 D    | 6.769.761,05 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             | 8.633.782,83 D   | 12.889.365,45 D   | 12.889.365,45 D  |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS                                     | 0,00             | 534.720,01 D     | 1.736.297,57 D    | 1.736.297,57 D   |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                  | 0,00             | 267.965,91 D     | 812.255,83 D      | 812.255,83 D     |
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS                | 0,00             | 33.766,02 D      | 89.183,64 D       | 89.183,64 D      |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO  | 0,00             | 33.766,02 D      | 89.183,64 D       | 89.183,64 D      |
| 311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS     | 0,00             | 33.766,02 D      | 89.183,64 D       | 89.183,64 D      |
| 311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          | 0,00             | 0,00             | 938,98 D          | 938,98 D         |
| 311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO        | 0,00             | 15.042,49 D      | 39.549,93 D       | 39.549,93 D      |
| 311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR                                   | 0,00             | 18.723,53 D      | 48.694,73 D       | 48.694,73 D      |
| 311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS                 | 0,00             | 234.199,89 D     | 723.072,19 D      | 723.072,19 D     |
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO   | 0,00             | 234.199,89 D     | 723.072,19 D      | 723.072,19 D     |
| 311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS     | 0,00             | 234.199,89 D     | 706.540,31 D      | 706.540,31 D     |
| 311210102 ADICIONAL NOTURNO                                      | 0,00             | 0,00             | 249,60 D          | 249,60 D         |
| 311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                            | 0,00             | 554,58 D         | 1.663,74 D        | 1.663,74 D       |
| 311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                             | 0,00             | 1.041,60 D       | 3.124,80 D        | 3.124,80 D       |
| 311210122 13. SALÁRIO                                            | 0,00             | 0,00             | 5.968,37 D        | 5.968,37 D       |
| 311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                              | 0,00             | 3.121,63 D       | 10.763,30 D       | 10.763,30 D      |
| 311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          | 0,00             | 4.224,66 D       | 14.919,75 D       | 14.919,75 D      |
| 311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO        | 0,00             | 212.514,55 D     | 622.390,81 D      | 622.390,81 D     |
| 311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                          | 0,00             | 0,00             | 9.231,33 D        | 9.231,33 D       |
| 311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR                                   | 0,00             | 12.742,87 D      | 38.228,61 D       | 38.228,61 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                           | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS               | 0,00          | 0,00             | 16.531,88 D       | 16.531,88 D  |
| 311210201 SUBSTITUIÇÕES                                                  | 0,00          | 0,00             | 16.531,88 D       | 16.531,88 D  |
| 312000000 ENCARGOS PATRONAIS                                             | 0,00          | 85.321,57 D      | 359.818,49 D      | 359.818,49 D |
| 312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 0,00          | 58.059,36 D      | 275.549,34 D      | 275.549,34 D |
| 312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00          | 58.059,36 D      | 275.549,34 D      | 275.549,34 D |
| 312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           | 0,00          | 58.059,36 D      | 275.549,34 D      | 275.549,34 D |
| 312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 0,00          | 27.262,21 D      | 84.269,15 D       | 84.269,15 D  |
| 312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00          | 27.262,21 D      | 84.269,15 D       | 84.269,15 D  |
| 312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS                  | 0,00          | 27.262,21 D      | 84.269,15 D       | 84.269,15 D  |
| 313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 0,00          | 150.148,46 D     | 433.106,66 D      | 433.106,66 D |
| 313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 0,00          | 11.636,17 D      | 28.658,51 D       | 28.658,51 D  |
| 313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | 11.636,17 D      | 28.658,51 D       | 28.658,51 D  |
| 313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS                                   | 0,00          | 8.750,00 D       | 20.000,00 D       | 20.000,00 D  |
| 313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS                                      | 0,00          | 853,17 D         | 2.559,51 D        | 2.559,51 D   |
| 313110600 AUXÍLIO CRECHE- RPPS                                           | 0,00          | 1.100,00 D       | 3.300,00 D        | 3.300,00 D   |
| 313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 0,00          | 933,00 D         | 2.799,00 D        | 2.799,00 D   |
| 313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 0,00          | 138.512,29 D     | 404.448,15 D      | 404.448,15 D |
| 313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | 138.512,29 D     | 404.448,15 D      | 404.448,15 D |
| 313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS                                   | 0,00          | 87.232,13 D      | 255.178,55 D      | 255.178,55 D |
| 313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS                                      | 0,00          | 19.595,50 D      | 62.067,94 D       | 62.067,94 D  |
| 313210600 AUXÍLIO CRECHE- RGPS                                           | 0,00          | 16.756,66 D      | 41.506,66 D       | 41.506,66 D  |
| 313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 0,00          | 14.928,00 D      | 45.695,00 D       | 45.695,00 D  |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00          | 31.284,07 D      | 131.116,59 D      | 131.116,59 D |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00          | 7.708,19 D       | 83.931,68 D       | 83.931,68 D  |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00          | 7.708,19 D       | 83.931,68 D       | 83.931,68 D  |
| 319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO                          | 0,00          | 7.708,19 D       | 83.931,68 D       | 83.931,68 D  |
| 319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS                           | 0,00          | 23.575,88 D      | 47.184,91 D       | 47.184,91 D  |
| 319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00          | 23.575,88 D      | 47.184,91 D       | 47.184,91 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                            | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 319210100 PESSOAL CIVIL                                   | 0,00          | 23.575,88 D      | 47.184,91 D       | 47.184,91 D     |
| 330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00          | 7.761.369,77 D   | 10.198.324,17 D   | 10.198.324,17 D |
| 331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00          | 398.602,24 D     | 1.143.422,31 D    | 1.143.422,31 D  |
| 331100000 CONSUMO DE MATERIAL                             | 0,00          | 398.602,24 D     | 1.143.422,31 D    | 1.143.422,31 D  |
| 331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00          | 398.602,24 D     | 1.143.422,31 D    | 1.143.422,31 D  |
| 331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | 0,00          | 339.156,75 D     | 936.127,05 D      | 936.127,05 D    |
| 331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO              | 0,00          | 138,75 D         | 277,50 D          | 277,50 D        |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          | 0,00          | 2.216,15 D       | 7.648,60 D        | 7.648,60 D      |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 0,00          | 560,41 D         | 2.551,44 D        | 2.551,44 D      |
| 331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA                         | 0,00          | 348,44 D         | 738,89 D          | 738,89 D        |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | 0,00          | 260,49 D         | 1.574,70 D        | 1.574,70 D      |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  | 0,00          | 60,14 D          | 2.324,93 D        | 2.324,93 D      |
| 331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                 | 0,00          | 465,86 D         | 1.663,33 D        | 1.663,33 D      |
| 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  | 0,00          | 111,52 D         | 6.927,02 D        | 6.927,02 D      |
| 331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                | 0,00          | 174,29 D         | 593,55 D          | 593,55 D        |
| 331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            | 0,00          | 55.109,44 D      | 182.995,30 D      | 182.995,30 D    |
| 332000000 SERVIÇOS                                        | 0,00          | 7.078.913,49 D   | 8.203.339,74 D    | 8.203.339,74 D  |
| 332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         | 0,00          | 19.029,36 D      | 75.145,28 D       | 75.145,28 D     |
| 332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00          | 19.029,36 D      | 75.145,28 D       | 75.145,28 D     |
| 332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO                        | 0,00          | 0,00             | 18.057,20 D       | 18.057,20 D     |
| 332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            | 0,00          | 0,00             | 18.057,20 D       | 18.057,20 D     |
| 332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS           | 0,00          | 19.029,36 D      | 57.088,08 D       | 57.088,08 D     |
| 332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         | 0,00          | 7.059.884,13 D   | 8.128.194,46 D    | 8.128.194,46 D  |
| 332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00          | 6.866.495,12 D   | 7.809.747,25 D    | 7.809.747,25 D  |
| 332310400 COMUNICAÇÃO                                     | 0,00          | 3.500,24 D       | 15.087,93 D       | 15.087,93 D     |
| 332310401 TELECOMUNICAÇÕES                                | 0,00          | 3.500,24 D       | 10.888,89 D       | 10.888,89 D     |
| 332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS                      | 0,00          | 0,00             | 4.199,04 D        | 4.199,04 D      |
| 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        | 0,00          | 4.033,73 D       | 39.658,52 D       | 39.658,52 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        | 0,00          | 4.033,73 D       | 12.399,93 D       | 12.399,93 D    |
| 332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00          | 0,00             | 26.128,59 D       | 26.128,59 D    |
| 332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00          | 0,00             | 1.130,00 D        | 1.130,00 D     |
| 332310700 SERVIÇOS DE APOIO                                               | 0,00          | 39.020,33 D      | 78.209,55 D       | 78.209,55 D    |
| 332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                               | 0,00          | 3.120,00 D       | 3.120,00 D        | 3.120,00 D     |
| 332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                                      | 0,00          | 35.900,33 D      | 75.089,55 D       | 75.089,55 D    |
| 332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.      | 0,00          | 34.974,79 D      | 106.426,43 D      | 106.426,43 D   |
| 332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                       | 0,00          | 19.715,18 D      | 61.327,22 D       | 61.327,22 D    |
| 332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                    | 0,00          | 15.259,61 D      | 45.099,21 D       | 45.099,21 D    |
| 332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 0,00          | 438.945,68 D     | 606.043,22 D      | 606.043,22 D   |
| 332311101 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE                 | 0,00          | 155,00 D         | 155,00 D          | 155,00 D       |
| 332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA                      | 0,00          | 11.283,30 D      | 22.566,60 D       | 22.566,60 D    |
| 332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                            | 0,00          | 8.102,50 D       | 17.590,45 D       | 17.590,45 D    |
| 332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES         | 0,00          | 71.978,24 D      | 108.956,48 D      | 108.956,48 D   |
| 332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                                     | 0,00          | 119.621,14 D     | 178.938,69 D      | 178.938,69 D   |
| 332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC                 | 0,00          | 227.470,50 D     | 277.501,00 D      | 277.501,00 D   |
| 332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                                | 0,00          | 335,00 D         | 335,00 D          | 335,00 D       |
| 332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                          | 0,00          | 6.112.874,87 D   | 6.555.959,62 D    | 6.555.959,62 D |
| 332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                              | 0,00          | 6.112.874,87 D   | 6.555.959,62 D    | 6.555.959,62 D |
| 332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 0,00          | 46.925,03 D      | 46.925,03 D       | 46.925,03 D    |
| 332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                           | 0,00          | 1.315,42 D       | 2.496,92 D        | 2.496,92 D     |
| 332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                          | 0,00          | 174.492,62 D     | 330.715,22 D      | 330.715,22 D   |
| 332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                                          | 0,00          | 174.492,62 D     | 330.715,22 D      | 330.715,22 D   |
| 332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS        | 0,00          | 0,00             | 75,00 D           | 75,00 D        |
| 332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO                                       | 0,00          | 10.412,41 D      | 28.149,81 D       | 28.149,81 D    |
| 332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS                  | 0,00          | 10.412,41 D      | 28.149,81 D       | 28.149,81 D    |
| 332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                            | 0,00          | 17.574,22 D      | 56.718,03 D       | 56.718,03 D    |
| 332320500 PUBLICIDADE                                                     | 0,00          | 2.130,88 D       | 7.751,84 D        | 7.751,84 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                                | 0,00          | 2.130,88 D       | 7.751,84 D        | 7.751,84 D   |
| 332320600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                             | 0,00          | 15.443,34 D      | 48.303,90 D       | 48.303,90 D  |
| 332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 0,00          | 15.443,34 D      | 48.303,90 D       | 48.303,90 D  |
| 332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS             | 0,00          | 0,00             | 662,29 D          | 662,29 D     |
| 332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO                                | 0,00          | 175.814,79 D     | 261.729,18 D      | 261.729,18 D |
| 332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 0,00          | 175.814,79 D     | 261.729,18 D      | 261.729,18 D |
| 333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                  | 0,00          | 283.854,04 D     | 851.562,12 D      | 851.562,12 D |
| 333100000 DEPRECIAÇÃO                                                          | 0,00          | 283.854,04 D     | 851.562,12 D      | 851.562,12 D |
| 333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00          | 283.854,04 D     | 851.562,12 D      | 851.562,12 D |
| 333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                           | 0,00          | 283.854,04 D     | 851.562,12 D      | 851.562,12 D |
| 333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                           | 0,00          | 283.635,73 D     | 850.907,19 D      | 850.907,19 D |
| 333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                          | 0,00          | 218,31 D         | 654,93 D          | 654,93 D     |
| 340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                       | 0,00          | 77.858,51 D      | 79.134,56 D       | 79.134,56 D  |
| 342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | 0,00          | 77.858,51 D      | 79.134,56 D       | 79.134,56 D  |
| 342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS             | 0,00          | 416,52 D         | 1.692,57 D        | 1.692,57 D   |
| 342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFS | 0,00          | 416,52 D         | 1.692,57 D        | 1.692,57 D   |
| 342320300 MULTAS INDEDUTIVEIS                                                  | 0,00          | 416,52 D         | 1.692,57 D        | 1.692,57 D   |
| 342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0,00          | 416,52 D         | 1.692,57 D        | 1.692,57 D   |
| 342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   | 0,00          | 77.441,99 D      | 77.441,99 D       | 77.441,99 D  |
| 342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO      | 0,00          | 77.441,99 D      | 77.441,99 D       | 77.441,99 D  |
| 342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS                                                  | 0,00          | 77.441,99 D      | 77.441,99 D       | 77.441,99 D  |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                               | 0,00          | 47.035,05 D      | 47.035,05 D       | 47.035,05 D  |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 0,00          | 47.035,05 D      | 47.035,05 D       | 47.035,05 D  |
| 351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                 | 0,00          | 47.035,05 D      | 47.035,05 D       | 47.035,05 D  |
| 351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS      | 0,00          | 47.035,05 D      | 47.035,05 D       | 47.035,05 D  |
| 351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                | 0,00          | 47.035,05 D      | 47.035,05 D       | 47.035,05 D  |
| 351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO  | 0,00          | 0,00             | 573,04 C          | 573,04 C     |
| 351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE      | 0,00          | 0,00             | 573,04 D          | 573,04 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                              | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 370000000 TRIBUTARIAS                                                       | 0,00          | 212.799,49 D     | 525.879,59 D      | 525.879,59 D    |
| 371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                       | 0,00          | 55.001,03 D      | 268.125,39 D      | 268.125,39 D    |
| 371100000 IMPOSTOS                                                          | 0,00          | 55.001,03 D      | 268.125,39 D      | 268.125,39 D    |
| 371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00          | 0,00             | 98.951,02 D       | 98.951,02 D     |
| 371119900 OUTROS IMPOSTOS                                                   | 0,00          | 0,00             | 98.951,02 D       | 98.951,02 D     |
| 371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO                                            | 0,00          | 55.001,03 D      | 169.174,37 D      | 169.174,37 D    |
| 371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA            | 0,00          | 55.001,03 D      | 169.174,37 D      | 169.174,37 D    |
| 372000000 CONTRIBUICOES                                                     | 0,00          | 157.798,46 D     | 257.754,20 D      | 257.754,20 D    |
| 372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS                                             | 0,00          | 157.798,46 D     | 257.754,20 D      | 257.754,20 D    |
| 372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO                               | 0,00          | 157.798,46 D     | 257.754,20 D      | 257.754,20 D    |
| 372130100 COFINS                                                            | 0,00          | 15.607,75 D      | 60.506,66 D       | 60.506,66 D     |
| 372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP                                    | 0,00          | 3.785,54 D       | 13.522,61 D       | 13.522,61 D     |
| 372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO                         | 0,00          | 19.255,39 D      | 58.866,35 D       | 58.866,35 D     |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA        | 0,00          | 2.854,40 D       | 8.563,20 D        | 8.563,20 D      |
| 372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA            | 0,00          | 116.295,38 D     | 116.295,38 D      | 116.295,38 D    |
| 390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | 0,00          | 0,00             | 302.694,51 D      | 302.694,51 D    |
| 397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES                                  | 0,00          | 0,00             | 301.143,50 D      | 301.143,50 D    |
| 397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS                          | 0,00          | 0,00             | 301.143,50 D      | 301.143,50 D    |
| 397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00          | 0,00             | 301.143,50 D      | 301.143,50 D    |
| 397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS                          | 0,00          | 0,00             | 301.143,50 D      | 301.143,50 D    |
| 399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       | 0,00          | 0,00             | 1.551,01 D        | 1.551,01 D      |
| 399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00          | 0,00             | 1.551,01 D        | 1.551,01 D      |
| 399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00          | 0,00             | 1.551,01 D        | 1.551,01 D      |
| 399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO            | 0,00          | 0,00             | 1.551,01 D        | 1.551,01 D      |
| 399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO           | 0,00          | 0,00             | 1.551,01 D        | 1.551,01 D      |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                  | 0,00          | 8.574.806,90 C   | 18.900.855,91 C   | 18.900.855,91 C |
| 430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                   | 0,00          | 561.091,31 C     | 1.663.437,42 C    | 1.663.437,42 C  |
| 433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS             | 0,00          | 561.091,31 C     | 1.663.437,42 C    | 1.663.437,42 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO  | 0,00           | 561.091,31 C     | 1.663.437,42 C    | 1.663.437,42 C   |
| 433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO  | 0,00           | 408.324,68 C     | 1.241.901,81 C    | 1.241.901,81 C   |
| 433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO                                     | 0,00           | 170.966,33 C     | 490.282,12 C      | 490.282,12 C     |
| 433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                               | 0,00           | 237.358,35 C     | 750.095,96 C      | 750.095,96 C     |
| 433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                             | 0,00           | 0,00             | 1.523,73 C        | 1.523,73 C       |
| 433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO  | 0,00           | 152.766,63 C     | 421.535,61 C      | 421.535,61 C     |
| 433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                               | 0,00           | 152.766,63 C     | 421.535,61 C      | 421.535,61 C     |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                | 0,00           | 7.844.269,33 C   | 17.067.972,23 C   | 17.067.972,23 C  |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 0,00           | 7.844.269,33 C   | 17.067.972,23 C   | 17.067.972,23 C  |
| 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                  | 0,00           | 7.844.269,33 C   | 16.372.603,54 C   | 16.372.603,54 C  |
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS       | 0,00           | 7.844.269,33 C   | 16.372.603,54 C   | 16.372.603,54 C  |
| 451120200 REPASSE RECEBIDO                                                     | 0,00           | 7.844.269,33 C   | 16.372.603,54 C   | 16.372.603,54 C  |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA      | 0,00           | 0,00             | 695.368,69 C      | 695.368,69 C     |
| 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA    | 0,00           | 0,00             | 695.368,69 C      | 695.368,69 C     |
| 451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO     | 0,00           | 0,00             | 695.368,69 C      | 695.368,69 C     |
| 451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F | 0,00           | 0,00             | 55.735,41 C       | 55.735,41 C      |
| 451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE       | 0,00           | 0,00             | 639.633,28 C      | 639.633,28 C     |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 0,00           | 169.446,26 C     | 169.446,26 C      | 169.446,26 C     |
| 497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            | 0,00           | 169.446,26 C     | 169.446,26 C      | 169.446,26 C     |
| 497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES                                                | 0,00           | 169.446,26 C     | 169.446,26 C      | 169.446,26 C     |
| 497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 169.446,26 C     | 169.446,26 C      | 169.446,26 C     |
| 497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                        | 0,00           | 169.446,26 C     | 169.446,26 C      | 169.446,26 C     |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 3.074.268,76 D | 178.937.774,68 D | 323.103.013,94 D  | 326.177.282,70 D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO                                                   | 0,00           | 178.937.774,68 D | 323.103.013,94 D  | 323.103.013,94 D |
| 521000000 PREVISÃO DA RECEITA                                                  | 0,00           | 0,00             | 4.512.085,00 D    | 4.512.085,00 D   |
| 521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                          | 0,00           | 0,00             | 4.512.085,00 D    | 4.512.085,00 D   |
| 521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                    | 0,00           | 0,00             | 4.512.085,00 D    | 4.512.085,00 D   |
| 521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO                                | 0,00           | 0,00             | 4.512.085,00 D    | 4.512.085,00 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                               | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS                         | 0,00          | 0,00             | 4.512.085,00 C    | 4.512.085,00 C   |
| 521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA | 0,00          | 0,00             | 6.332.478,00 D    | 6.332.478,00 D   |
| 521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM              | 0,00          | 0,00             | 6.332.478,00 C    | 6.332.478,00 C   |
| 522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | 0,00          | 178.937.774,68 D | 318.590.928,94 D  | 318.590.928,94 D |
| 522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | 0,00          | 0,00             | 28.049.525,00 D   | 28.049.525,00 D  |
| 522110000 DOTAÇÃO INICIAL                                                    | 0,00          | 0,00             | 28.049.525,00 D   | 28.049.525,00 D  |
| 522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA                                 | 0,00          | 0,00             | 28.049.525,00 D   | 28.049.525,00 D  |
| 522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                              | 0,00          | 153.243,00 D     | 153.243,00 D      | 153.243,00 D     |
| 522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | 0,00          | 153.243,00 D     | 153.243,00 D      | 153.243,00 D     |
| 522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                | 0,00          | 153.243,00 D     | 153.243,00 D      | 153.243,00 D     |
| 522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES      | 0,00          | 153.243,00 D     | 153.243,00 D      | 153.243,00 D     |
| 522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                       | 0,00          | 153.243,00 C     | 153.243,00 C      | 153.243,00 C     |
| 522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR               | 0,00          | 153.243,00 C     | 153.243,00 C      | 153.243,00 C     |
| 522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO                                            | 0,00          | 153.243,00 C     | 153.243,00 C      | 153.243,00 C     |
| 522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR               | 0,00          | 153.243,00 C     | 153.243,00 C      | 153.243,00 C     |
| 522190101 ACRÉSCIMO                                                          | 0,00          | 499.999,00 D     | 499.999,00 D      | 499.999,00 D     |
| 522190109 (-) REDUÇÃO                                                        | 0,00          | 499.999,00 C     | 499.999,00 C      | 499.999,00 C     |
| 522190401 ACRÉSCIMO                                                          | 0,00          | 359.058,19 D     | 1.728.953,71 D    | 1.728.953,71 D   |
| 522190409 (-) REDUÇÃO                                                        | 0,00          | 359.058,19 C     | 1.728.953,71 C    | 1.728.953,71 C   |
| 522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO                                               | 0,00          | 0,00             | 62.769.762,00 D   | 62.769.762,00 D  |
| 522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO - DESTAQUE                     | 0,00          | 0,00             | 62.769.762,00 D   | 62.769.762,00 D  |
| 522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                               | 0,00          | 0,00             | 62.769.762,00 D   | 62.769.762,00 D  |
| 522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS                                                 | 0,00          | 0,00             | 62.769.762,00 D   | 62.769.762,00 D  |
| 522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                             | 0,00          | 153.243,00 D     | 153.243,00 D      | 153.243,00 D     |
| 522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO                                          | 0,00          | 153.243,00 D     | 153.243,00 D      | 153.243,00 D     |
| 522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO                                            | 0,00          | 153.243,00 D     | 153.243,00 D      | 153.243,00 D     |
| 522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO                                          | 0,00          | 153.243,00 D     | 153.243,00 D      | 153.243,00 D     |
| 522499900 (-) OUTROS CONTROLES                                               | 0,00          | 306.486,00 C     | 306.486,00 C      | 306.486,00 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                 | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 522510000 DOTAÇÃO INICIAL                                      | 0,00          | 0,00             | 28.049.525,00 D   | 28.049.525,00 D  |
| 522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00          | 0,00             | 28.049.525,00 D   | 28.049.525,00 D  |
| 522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                | 0,00          | 153.243,00 D     | 153.243,00 D      | 153.243,00 D     |
| 522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                                  | 0,00          | 153.243,00 D     | 153.243,00 D      | 153.243,00 D     |
| 522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO                 | 0,00          | 153.243,00 D     | 153.243,00 D      | 153.243,00 D     |
| 522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO                          | 0,00          | 153.243,00 C     | 153.243,00 C      | 153.243,00 C     |
| 522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00          | 153.243,00 C     | 153.243,00 C      | 153.243,00 C     |
| 522560101 ACRÉSCIMO                                            | 0,00          | 499.999,00 D     | 499.999,00 D      | 499.999,00 D     |
| 522560109 (-) REDUÇÃO                                          | 0,00          | 499.999,00 C     | 499.999,00 C      | 499.999,00 C     |
| 522560401 ACRÉSCIMO                                            | 0,00          | 359.058,19 D     | 1.728.953,71 D    | 1.728.953,71 D   |
| 522560409 (-) REDUÇÃO                                          | 0,00          | 359.058,19 C     | 1.728.953,71 C    | 1.728.953,71 C   |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO                          | 0,00          | 0,00             | 62.769.762,00 D   | 62.769.762,00 D  |
| 522570100 DESTAQUE                                             | 0,00          | 0,00             | 62.769.762,00 D   | 62.769.762,00 D  |
| 522570101 DESTAQUE RECEBIDO                                    | 0,00          | 0,00             | 62.769.762,00 D   | 62.769.762,00 D  |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA                               | 0,00          | 0,00             | 90.819.287,00 C   | 90.819.287,00 C  |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA             | 0,00          | 178.937.774,68 D | 227.771.641,94 D  | 227.771.641,94 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO                                 | 0,00          | 178.937.774,68 D | 227.771.641,94 D  | 227.771.641,94 D |
| 522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO              | 0,00          | 56.908.714,69 D  | 70.011.000,11 D   | 70.011.000,11 D  |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS                                  | 0,00          | 111.690.772,48 D | 124.961.838,49 D  | 124.961.838,49 D |
| 522920102 REFORÇO DE EMPENHOS                                  | 0,00          | 26.453,14 D      | 30.210,42 D       | 30.210,42 D      |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                             | 0,00          | 54.808.510,93 C  | 54.981.048,80 C   | 54.981.048,80 C  |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO                  | 0,00          | 56.908.714,69 D  | 70.011.000,11 D   | 70.011.000,11 D  |
| 522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | 0,00          | 100.463,00 D     | 219.684,19 D      | 219.684,19 D     |
| 522920206 INEXIGÍVEL                                           | 0,00          | 26.453,14 D      | 1.768.120,18 D    | 1.768.120,18 D   |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL                                        | 0,00          | 458.218,78 D     | 871.256,40 D      | 871.256,40 D     |
| 522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS                 | 0,00          | 40.000,00 D      | 40.000,00 D       | 40.000,00 D      |
| 522920209 PREGÃO                                               | 0,00          | 54.755.985,78 D  | 63.058.642,55 D   | 63.058.642,55 D  |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 0,00          | 591.274,15 D     | 1.834.972,16 D    | 1.834.972,16 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                       | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA                                  | 0,00           | 936.319,84 D     | 2.218.324,63 D    | 2.218.324,63 D   |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA                  | 0,00           | 56.908.714,69 D  | 70.011.000,11 D   | 70.011.000,11 D  |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA                              | 0,00           | 56.908.714,69 D  | 70.011.000,11 D   | 70.011.000,11 D  |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00           | 8.211.630,61 D   | 17.738.641,61 D   | 17.738.641,61 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 | 178.937.774,68 C | 323.103.013,94 C  | 326.177.282,70 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                      | 0,00           | 178.937.774,68 C | 323.103.013,94 C  | 323.103.013,94 C |
| 621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA                                        | 0,00           | 0,00             | 4.512.085,00 C    | 4.512.085,00 C   |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR                                         | 0,00           | 443.118,75 D     | 3.068.864,91 C    | 3.068.864,91 C   |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA                                    | 0,00           | 443.118,75 C     | 1.443.220,09 C    | 1.443.220,09 C   |
| 621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO               | 0,00           | 443.118,75 C     | 1.443.220,09 C    | 1.443.220,09 C   |
| 621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO             | 0,00           | 443.118,75 D     | 1.443.220,09 D    | 1.443.220,09 D   |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA                                        | 0,00           | 178.937.774,68 C | 318.590.928,94 C  | 318.590.928,94 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                | 0,00           | 0,00             | 90.819.287,00 C   | 90.819.287,00 C  |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL                                         | 0,00           | 56.908.714,69 D  | 7.117.896,40 C    | 7.117.896,40 C   |
| 622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL                                       | 0,00           | 0,00             | 13.690.390,49 C   | 13.690.390,49 C  |
| 622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO                                       | 0,00           | 0,00             | 13.690.390,49 C   | 13.690.390,49 C  |
| 622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA            | 0,00           | 0,00             | 13.690.390,49 C   | 13.690.390,49 C  |
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO                                          | 0,00           | 56.908.714,69 C  | 70.011.000,11 C   | 70.011.000,11 C  |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               | 0,00           | 48.697.084,08 C  | 52.272.358,50 C   | 52.272.358,50 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                       | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO                              | 0,00          | 8.211.630,61 C   | 17.738.641,61 C   | 17.738.641,61 C  |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL                                         | 0,00          | 56.908.714,69 D  | 7.117.896,40 C    | 7.117.896,40 C   |
| 622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL                                       | 0,00          | 0,00             | 13.690.390,49 C   | 13.690.390,49 C  |
| 622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO                                       | 0,00          | 0,00             | 13.690.390,49 C   | 13.690.390,49 C  |
| 622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA            | 0,00          | 0,00             | 13.690.390,49 C   | 13.690.390,49 C  |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO                                          | 0,00          | 56.908.714,69 C  | 70.011.000,11 C   | 70.011.000,11 C  |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               | 0,00          | 48.697.084,08 C  | 52.272.358,50 C   | 52.272.358,50 C  |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO                                  | 0,00          | 8.211.630,61 C   | 17.738.641,61 C   | 17.738.641,61 C  |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 0,00          | 0,00             | 90.819.287,00 D   | 90.819.287,00 D  |
| 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00          | 178.937.774,68 C | 227.771.641,94 C  | 227.771.641,94 C |
| 622920000 EMISSÃO DE EMPENHO                                         | 0,00          | 178.937.774,68 C | 227.771.641,94 C  | 227.771.641,94 C |
| 622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                               | 0,00          | 56.908.714,69 C  | 70.011.000,11 C   | 70.011.000,11 C  |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR                                        | 0,00          | 48.697.084,08 C  | 52.272.358,50 C   | 52.272.358,50 C  |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR                                 | 0,00          | 42.693,01 C      | 461.143,22 C      | 461.143,22 C     |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                  | 0,00          | 8.168.937,60 C   | 17.277.498,39 C   | 17.277.498,39 C  |
| 622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO                        | 0,00          | 56.908.714,69 C  | 70.011.000,11 C   | 70.011.000,11 C  |
| 622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO                                      | 0,00          | 100.463,00 C     | 219.684,19 C      | 219.684,19 C     |
| 622920206 INEXIGÍVEL                                                 | 0,00          | 26.453,14 C      | 1.768.120,18 C    | 1.768.120,18 C   |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL                                              | 0,00          | 458.218,78 C     | 871.256,40 C      | 871.256,40 C     |
| 622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS                       | 0,00          | 40.000,00 C      | 40.000,00 C       | 40.000,00 C      |
| 622920209 PREGÃO                                                     | 0,00          | 54.755.985,78 C  | 63.058.642,55 C   | 63.058.642,55 C  |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0,00          | 591.274,15 C     | 1.834.972,16 C    | 1.834.972,16 C   |
| 622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA                                  | 0,00          | 936.319,84 C     | 2.218.324,63 C    | 2.218.324,63 C   |
| 622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA                  | 0,00          | 56.908.714,69 C  | 70.011.000,11 C   | 70.011.000,11 C  |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA             | 0,00          | 48.697.084,08 C  | 52.272.358,50 C   | 52.272.358,50 C  |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA             | 0,00          | 8.211.630,61 C   | 17.738.641,61 C   | 17.738.641,61 C  |
| 622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00          | 8.211.630,61 C   | 17.738.641,61 C   | 17.738.641,61 C  |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE                 | 0,00          | 8.211.630,61 C   | 17.738.641,61 C   | 17.738.641,61 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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     | 64.654,32 D      | 745.198,97 D      | 0,00             |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                        | 0,00             | 0,00             | 678.928,18 C      | 678.928,18 C     |
| 631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00             | 0,00             | 1.616,47 C        | 1.616,47 C       |
| 631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS                  | 0,00             | 0,00             | 1.616,47 C        | 1.616,47 C       |
| 631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                   | 0,00             | 64.654,32 C      | 64.654,32 C       | 64.654,32 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     | 0,00             | 758.478,45 D      | 80.193,40 C      |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR                                          | 838.671,85 C     | 0,00             | 758.478,45 D      | 80.193,40 C      |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR                                | 744.206,25 C     | 0,00             | 664.033,86 D      | 80.172,39 C      |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR                                | 94.465,60 C      | 0,00             | 94.444,59 D       | 21,01 C          |
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS                                            | 0,00             | 0,00             | 758.478,45 C      | 758.478,45 C     |
| 632210000 RP PROCESSADOS PAGOS                                            | 0,00             | 0,00             | 758.478,45 C      | 758.478,45 C     |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS                                  | 0,00             | 0,00             | 664.033,86 C      | 664.033,86 C     |
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS                                  | 0,00             | 0,00             | 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   |
| 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     | 64.654,32 D      | 745.198,97 D      | 0,00             |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA                | 0,00             | 0,00             | 680.544,65 C      | 680.544,65 C     |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA               | 0,00             | 64.654,32 C      | 64.654,32 C       | 64.654,32 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     | 64.654,32 D      | 745.198,97 D      | 0,00             |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     | 0,00             | 0,00             | 680.544,65 C      | 680.544,65 C     |
| 639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL                    | 0,00             | 64.654,32 C      | 64.654,32 C       | 64.654,32 C      |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES                                             | 237.859.800,55 D | 209.669.202,58 D | 593.702.439,90 D  | 831.562.240,45 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS                                                 | 212.219.661,05 D | 1.073.465,12 D   | 9.694.995,67 D    | 221.914.656,72 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                               | 15.298.775,40 D  | 72.068,94 C      | 3.820,89 C        | 15.294.954,51 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  | 72.068,94 C      | 3.820,89 C        | 10.203.410,43 D  |
| 711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 10.207.231,32 D  | 72.068,94 C      | 3.820,89 C        | 10.203.410,43 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   | 0,00             | 1.551,01 C        | 2.188.206,37 D   |
| 711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D | 230.801,61 D     | 19.194,19 D      | 36.378,68 D       | 267.180,29 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       | 40.000,00 D      | 40.000,00 D       | 44.959,93 D      |
| 711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO                           | 1.484.128,98 D   | 131.263,13 C     | 78.648,56 C       | 1.405.480,42 D   |
| 712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                             | 196.920.885,65 D | 1.145.534,06 D   | 9.698.816,56 D    | 206.619.702,21 D |
| 712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                               | 196.920.885,65 D | 1.145.534,06 D   | 9.698.816,56 D    | 206.619.702,21 D |
| 712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS                                              | 196.920.885,65 D | 1.145.534,06 D   | 9.698.816,56 D    | 206.619.702,21 D |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                | 195.153.581,82 D | 273.635,62 D     | 8.745.924,07 D    | 203.899.505,89 D |
| 712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                    | 1.767.303,83 D   | 871.898,44 D     | 952.892,49 D      | 2.720.196,32 D   |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             | 25.640.139,50 D  | 200.040.829,50 D | 564.817.895,09 D  | 590.458.034,59 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 6.786.007,15 D   | 8.326.520,29 D   | 20.640.704,25 D   | 27.426.711,40 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 6.772.505,99 D | 8.326.520,29 D   | 19.945.335,56 D   | 26.717.841,55 D  |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS                                                  | 7.936.808,39 D | 8.240.353,03 D   | 18.464.157,27 D   | 26.400.965,66 D  |
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS             | 1.164.302,40 C | 86.167,26 D      | 1.481.178,29 D    | 316.875,89 D     |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO                      | 0,00           | 28.722,42 D      | 30.146,97 D       | 30.146,97 D      |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS                          | 695.368,69 C   | 28.722,42 D      | 725.515,66 D      | 30.146,97 D      |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM             | 582.151,20 C   | 28.722,42 D      | 725.515,66 D      | 143.364,46 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    | 0,00             | 695.368,69 D      | 708.869,85 D     |
| 721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 13.501,16 D    | 0,00             | 695.368,69 D      | 708.869,85 D     |
| 721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER                         | 0,00           | 0,00             | 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 | 6.705.107,68 D   | 152.709.304,53 D  | 154.293.175,35 D |
| 722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                    | 1.583.870,82 D | 64.654,32 C      | 64.654,32 C       | 1.519.216,50 D   |
| 722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                   | 1.583.870,82 D | 64.654,32 C      | 64.654,32 C       | 1.519.216,50 D   |
| 722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR       | 1.583.870,82 D | 64.654,32 C      | 64.654,32 C       | 1.519.216,50 D   |
| 722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 0,00           | 6.769.762,00 D   | 152.773.958,85 D  | 152.773.958,85 D |
| 722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                               | 0,00           | 6.769.762,00 D   | 80.157.147,34 D   | 80.157.147,34 D  |
| 722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA                     | 0,00           | 6.769.762,00 D   | 80.157.147,34 D   | 80.157.147,34 D  |
| 722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA                     | 0,00           | 6.769.762,00 D   | 80.157.147,34 D   | 80.157.147,34 D  |
| 722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                    | 0,00           | 0,00             | 72.616.811,51 D   | 72.616.811,51 D  |
| 722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER                                   | 0,00           | 0,00             | 72.616.811,51 D   | 72.616.811,51 D  |
| 722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER                                   | 0,00           | 0,00             | 86.307.202,00 D   | 86.307.202,00 D  |
| 722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL                            | 0,00           | 0,00             | 13.690.390,49 C   | 13.690.390,49 C  |
| 723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                     | 0,00           | 0,00             | 154.257.793,02 D  | 154.257.793,02 D |
| 723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA                  | 0,00           | 0,00             | 77.128.896,51 D   | 77.128.896,51 D  |
| 723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO                                     | 0,00           | 0,00             | 77.128.896,51 D   | 77.128.896,51 D  |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO                                       | 0,00           | 0,00             | 77.128.896,51 D   | 77.128.896,51 D  |
| 723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA                                            | 0,00           | 0,00             | 77.128.896,51 D   | 77.128.896,51 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                              | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00            | 0,00             | 77.128.896,51 D   | 77.128.896,51 D  |
| 723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA                              | 0,00            | 0,00             | 77.128.896,51 D   | 77.128.896,51 D  |
| 723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   | 0,00            | 0,00             | 28.049.525,00 D   | 28.049.525,00 D  |
| 723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO                 | 0,00            | 0,00             | 62.769.762,00 D   | 62.769.762,00 D  |
| 723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE   | 0,00            | 0,00             | 13.690.390,49 C   | 13.690.390,49 C  |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS                                          | 17.270.261,53 D | 185.009.201,53 D | 237.210.093,29 D  | 254.480.354,82 D |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA                       | 17.270.261,53 D | 185.009.201,53 D | 237.210.093,29 D  | 254.480.354,82 D |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE                | 149.801,99 D    | 8.211.630,61 D   | 17.738.641,61 D   | 17.888.443,60 D  |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE   | 0,00            | 8.211.630,61 D   | 17.738.641,61 D   | 17.738.641,61 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  | 8.211.630,61 D   | 17.738.641,61 D   | 22.042.793,01 D  |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO                      | 4.304.151,40 D  | 8.211.630,61 D   | 17.738.641,61 D   | 22.042.793,01 D  |
| 727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO                             | 12.816.308,14 D | 56.908.714,69 D  | 76.780.761,16 D   | 89.597.069,30 D  |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC       | 0,00            | 56.868.714,69 D  | 69.971.000,11 D   | 69.971.000,11 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   |
| 727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P  | 0,00            | 40.000,00 D      | 40.000,00 D       | 40.000,00 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             | 6.769.761,05 D    | 6.865.280,74 D   |
| 727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO                              | 0,00            | 111.677.225,62 D | 124.952.048,91 D  | 124.952.048,91 D |
| 727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO                      | 0,00            | 111.677.225,62 D | 124.952.048,91 D  | 124.952.048,91 D |
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                        | 0,00            | 7.768.511,86 D   | 16.975.966,17 D   | 16.975.966,17 D  |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS                                       | 0,00            | 7.768.511,86 C   | 16.975.966,17 C   | 16.975.966,17 C  |
| 780000000 CUSTOS                                                            | 0,00            | 8.211.630,61 D   | 18.419.186,26 D   | 18.419.186,26 D  |
| 781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 0,00            | 8.211.630,61 D   | 17.738.641,61 D   | 17.738.641,61 D  |
| 782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                   | 0,00            | 0,00             | 680.544,65 D      | 680.544,65 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                              | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 790000000 OUTROS CONTROLES                                                  | 0,00             | 343.277,35 D     | 770.362,88 D      | 770.362,88 D     |
| 799000000 DEMAIS CONTROLES                                                  | 0,00             | 343.277,35 D     | 770.362,88 D      | 770.362,88 D     |
| 799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES                                   | 0,00             | 343.277,35 D     | 770.362,88 D      | 770.362,88 D     |
| 799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL                           | 0,00             | 19.018,57 D      | 71.679,23 D       | 71.679,23 D      |
| 799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00             | 260,68 D         | 529,41 D          | 529,41 D         |
| 799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA               | 0,00             | 303.456,41 D     | 641.569,44 D      | 641.569,44 D     |
| 799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA                        | 0,00             | 20.348,11 D      | 55.763,68 D       | 55.763,68 D      |
| 799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA                      | 0,00             | 20.348,11 D      | 55.763,68 D       | 55.763,68 D      |
| 799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES                                      | 0,00             | 193,58 D         | 821,12 D          | 821,12 D         |
| 800000000 CONTROLE CREDORES                                                 | 237.859.800,55 C | 209.669.202,58 C | 593.702.439,90 C  | 831.562.240,45 C |
| 810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                      | 212.219.661,05 C | 1.073.465,12 C   | 9.694.995,67 C    | 221.914.656,72 C |
| 811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                               | 15.298.775,40 C  | 72.068,94 D      | 3.820,89 D        | 15.294.954,51 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  | 72.068,94 D      | 3.820,89 D        | 10.203.410,43 C  |
| 811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER                                   | 10.207.231,32 C  | 72.068,94 D      | 3.820,89 D        | 10.203.410,43 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     |
| 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   | 0,00             | 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             | 0,00             | 1.551,01 D        | 1.551,01 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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     | 19.194,19 C      | 36.378,68 C       | 267.180,29 C     |
| 811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A     | 230.801,61 C     | 19.194,19 C      | 36.378,68 C       | 267.180,29 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       | 40.000,00 C      | 40.000,00 C       | 44.959,93 C      |
| 811913605 A COMPROVAR                                                          | 4.959,93 C       | 40.000,00 C      | 40.000,00 C       | 44.959,93 C      |
| 811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO                           | 1.484.128,98 C   | 131.263,13 D     | 78.648,56 D       | 1.405.480,42 C   |
| 811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO                                              | 1.386.347,53 C   | 267.339,11 C     | 1.064.773,75 C    | 2.451.121,28 C   |
| 811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO                                           | 0,00             | 398.602,24 D     | 1.143.422,31 D    | 1.143.422,31 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 | 1.145.534,06 C   | 9.698.816,56 C    | 206.619.702,21 C |
| 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                   | 196.920.885,65 C | 1.145.534,06 C   | 9.698.816,56 C    | 206.619.702,21 C |
| 812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS                                              | 196.920.885,65 C | 1.145.534,06 C   | 9.698.816,56 C    | 206.619.702,21 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                                | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS                                               | 195.153.581,82 C | 273.635,62 C     | 8.745.924,07 C    | 203.899.505,89 C |
| 812310201 A EXECUTAR                                                          | 195.153.581,82 C | 6.570.935,20 D   | 7.104.008,09 D    | 188.049.573,73 C |
| 812310202 EXECUTADOS                                                          | 0,00             | 6.844.570,82 C   | 14.496.972,68 C   | 14.496.972,68 C  |
| 812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA                                    | 0,00             | 0,00             | 1.352.959,48 C    | 1.352.959,48 C   |
| 812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                   | 1.767.303,83 C   | 871.898,44 C     | 952.892,49 C      | 2.720.196,32 C   |
| 812310401 A EXECUTAR                                                          | 1.767.303,83 C   | 607.879,33 C     | 68.840,26 D       | 1.698.463,57 C   |
| 812310402 EXECUTADOS                                                          | 0,00             | 264.019,11 C     | 1.021.732,75 C    | 1.021.732,75 C   |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 25.640.139,50 C  | 200.040.829,50 C | 564.817.895,09 C  | 590.458.034,59 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 6.786.007,15 C   | 8.326.520,29 C   | 20.640.704,25 C   | 27.426.711,40 C  |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 6.772.505,99 C   | 8.326.520,29 C   | 19.945.335,56 C   | 26.717.841,55 C  |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | 6.402.461,54 C   | 48.668.361,66 D  | 51.546.842,84 D   | 45.144.381,30 D  |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | 0,00             | 48.668.361,66 D  | 51.546.842,84 D   | 51.546.842,84 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     | 48.697.084,08 C  | 51.590.197,38 C   | 52.331.736,96 C  |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN   | 741.539,58 C     | 48.697.084,08 C  | 51.590.197,38 C   | 52.331.736,96 C  |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR         | 792.807,27 C     | 42.693,01 C      | 295.718,76 D      | 497.088,51 C     |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                         | 692.892,67 C     | 35.893,85 C      | 263.278,22 D      | 429.614,45 C     |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                             | 94.465,60 C      | 6.799,16 C       | 32.440,54 D       | 62.025,06 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             | 8.168.937,60 C   | 18.716.521,49 C   | 18.716.521,49 C  |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS            | 1.164.302,40 D   | 86.167,26 C      | 1.481.178,29 C    | 316.875,89 C     |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO                                       | 0,00             | 28.722,42 C      | 30.146,97 C       | 30.146,97 C      |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS                    | 688.496,63 D     | 28.722,42 C      | 725.515,66 C      | 37.019,03 C      |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM                          | 582.151,20 D     | 28.722,42 C      | 725.515,66 C      | 143.364,46 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      | 0,00             | 695.368,69 C      | 708.869,85 C     |
| 821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 13.501,16 C      | 0,00             | 695.368,69 C      | 708.869,85 C     |
| 821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE      | 0,00             | 0,00             | 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO               | 0,00           | 0,00             | 55.735,41 C       | 55.735,41 C      |
| 821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO               | 0,00           | 0,00             | 639.633,28 C      | 639.633,28 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 TESOURO               | 13.501,16 C    | 0,00             | 0,00              | 13.501,16 C      |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                              | 1.583.870,82 C | 6.705.107,68 C   | 152.709.304,53 C  | 154.293.175,35 C |
| 822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                     | 1.583.870,82 C | 64.654,32 D      | 64.654,32 D       | 1.519.216,50 C   |
| 822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 1.583.870,82 C | 64.654,32 D      | 64.654,32 D       | 1.519.216,50 C   |
| 822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 1.583.870,82 C | 64.654,32 D      | 64.654,32 D       | 1.519.216,50 C   |
| 822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR  | 1.583.870,82 C | 64.654,32 D      | 511.394,05 D      | 1.072.476,77 C   |
| 822120102 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROGRAMADO   | 0,00           | 0,00             | 446.739,73 C      | 446.739,73 C     |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                 | 0,00           | 6.769.762,00 C   | 152.773.958,85 C  | 152.773.958,85 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO          | 0,00           | 6.769.762,00 C   | 80.157.147,34 C   | 80.157.147,34 C  |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA    | 0,00           | 6.769.762,00 C   | 80.157.147,34 C   | 80.157.147,34 C  |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO                                    | 0,00           | 1.399.175,60 D   | 61.440.625,85 C   | 61.440.625,85 C  |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO                                     | 0,00           | 8.168.937,60 C   | 18.716.521,49 C   | 18.716.521,49 C  |
| 822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO                | 0,00           | 0,00             | 72.616.811,51 C   | 72.616.811,51 C  |
| 822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO           | 0,00           | 0,00             | 72.616.811,51 C   | 72.616.811,51 C  |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER                            | 0,00           | 6.769.762,00 D   | 2.846.010,10 D    | 2.846.010,10 D   |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA                 | 0,00           | 1.027.472,28 D   | 59.137.253,12 C   | 59.137.253,12 C  |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA                             | 0,00           | 7.797.234,28 C   | 16.325.568,49 C   | 16.325.568,49 C  |
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 0,00           | 0,00             | 154.257.793,02 C  | 154.257.793,02 C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00           | 0,00             | 77.128.896,51 C   | 77.128.896,51 C  |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO                    | 0,00           | 0,00             | 77.128.896,51 C   | 77.128.896,51 C  |
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG                                       | 0,00           | 0,00             | 77.128.896,51 C   | 77.128.896,51 C  |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR                                 | 0,00           | 6.769.762,00 D   | 2.581.511,10 D    | 2.581.511,10 D   |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO                                  | 0,00           | 6.769.762,00 C   | 79.710.407,61 C   | 79.710.407,61 C  |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS                  | 0,00           | 0,00             | 77.128.896,51 C   | 77.128.896,51 C  |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 0,00           | 0,00             | 77.128.896,51 C   | 77.128.896,51 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR                           | 0,00            | 56.908.714,69 D  | 7.117.896,40 C    | 7.117.896,40 C   |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR                                      | 0,00            | 48.697.084,08 C  | 52.272.358,50 C   | 52.272.358,50 C  |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA                                     | 0,00            | 8.211.630,61 C   | 17.738.641,61 C   | 17.738.641,61 C  |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS                                        | 17.270.261,53 C | 185.009.201,53 C | 237.210.093,29 C  | 254.480.354,82 C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE                                 | 17.270.261,53 C | 185.009.201,53 C | 237.210.093,29 C  | 254.480.354,82 C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA                     | 149.801,99 C    | 8.211.630,61 C   | 17.738.641,61 C   | 17.888.443,60 C  |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00            | 7.813.087,79 C   | 16.845.460,41 C   | 16.845.460,41 C  |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS                                   | 0,00            | 35.893,85 C      | 399.139,17 C      | 399.139,17 C     |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS                                     | 0,00            | 7.777.193,94 C   | 16.446.321,24 C   | 16.446.321,24 C  |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO         | 0,00            | 398.542,82 C     | 893.181,20 C      | 893.181,20 C     |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS                        | 0,00            | 1.214,93 C       | 55.107,34 C       | 55.107,34 C      |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS                          | 0,00            | 88.273,75 C      | 199.048,51 C      | 199.048,51 C     |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF                                | 0,00            | 5.584,23 C       | 6.896,71 C        | 6.896,71 C       |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF                                  | 0,00            | 303.469,91 C     | 632.128,64 C      | 632.128,64 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     | 0,00             | 86.606,76 D       | 0,01 C           |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR                | 0,00            | 0,00             | 86.606,76 C       | 86.606,76 C      |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR        | 7.858,83 C      | 0,00             | 7.837,83 D        | 21,00 C          |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR          | 0,00            | 0,00             | 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     | 0,00             | 573,04 D          | 54.763,35 C      |
| 827110402 VALORES PAGOS                                                   | 0,00            | 0,00             | 573,04 C          | 573,04 C         |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS        | 4.304.151,40 C  | 8.211.630,61 C   | 17.738.641,61 C   | 22.042.793,01 C  |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS                    | 4.304.151,40 C  | 8.211.630,61 C   | 17.738.641,61 C   | 22.042.793,01 C  |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS                           | 4.304.151,40 C  | 21.961,31 D      | 1.043.107,24 D    | 3.261.044,16 C   |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO                              | 0,00            | 8.168.937,60 C   | 18.717.094,53 C   | 18.717.094,53 C  |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO                         | 0,00            | 64.654,32 C      | 64.654,32 C       | 64.654,32 C      |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO                           | 12.816.308,14 C | 56.908.714,69 C  | 76.780.761,16 C   | 89.597.069,30 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                              | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO    | 0,00           | 56.868.714,69 C  | 69.971.000,11 C   | 69.971.000,11 C  |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO                                 | 0,00           | 48.697.084,08 C  | 52.272.358,50 C   | 52.272.358,50 C  |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES                               | 0,00           | 35.893,85 C      | 399.139,17 C      | 399.139,17 C     |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES                                    | 0,00           | 7.737.193,94 C   | 16.406.321,24 C   | 16.406.321,24 C  |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO             | 0,00           | 6.799,16 C       | 62.004,05 C       | 62.004,05 C      |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO               | 0,00           | 391.743,66 C     | 831.177,15 C      | 831.177,15 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 | 0,00             | 94.444,59 D       | 972.147,76 C     |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS                            | 0,00           | 0,00             | 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 | 0,00             | 664.033,86 D      | 1.100.306,50 C   |
| 827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO                              | 0,00           | 0,00             | 664.033,86 C      | 664.033,86 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 RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO                          | 9.883.673,49 C | 0,00             | 680.544,65 D      | 9.203.128,84 C   |
| 827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO                       | 0,00           | 0,00             | 680.544,65 C      | 680.544,65 C     |
| 827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO        | 0,00           | 40.000,00 C      | 40.000,00 C       | 40.000,00 C      |
| 827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO              | 0,00           | 40.000,00 C      | 40.000,00 C       | 40.000,00 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             | 6.769.761,05 C    | 6.865.280,74 C   |
| 827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO                    | 95.519,69 C    | 0,00             | 0,00              | 95.519,69 C      |
| 827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO                    | 0,00           | 0,00             | 6.769.761,05 C    | 6.769.761,05 C   |
| 827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO                              | 0,00           | 111.677.225,62 C | 124.952.048,91 C  | 124.952.048,91 C |
| 827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO                 | 0,00           | 111.677.225,62 C | 124.952.048,91 C  | 124.952.048,91 C |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO                                                   | 0,00           | 56.868.714,69 C  | 69.971.000,11 C   | 69.971.000,11 C  |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO                                         | 0,00           | 54.808.510,93 C  | 54.981.048,80 C   | 54.981.048,80 C  |
| 880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS                                                | 0,00           | 8.211.630,61 C   | 18.419.186,26 C   | 18.419.186,26 C  |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 0,00           | 8.125.230,61 C   | 17.652.241,61 C   | 17.652.241,61 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                    | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 881100000 ATIVIDADE MEIO          | 0,00          | 1.289.526,09 C   | 2.997.975,21 C    | 2.997.975,21 C  |
| 881110000 LABORAIS                | 0,00          | 522.470,88 C     | 1.610.454,19 C    | 1.610.454,19 C  |
| 881112600 TRANSPORTE              | 0,00          | 522.470,88 C     | 1.610.454,19 C    | 1.610.454,19 C  |
| 881120000 MATERIAIS               | 0,00          | 25.966,12 C      | 37.824,58 C       | 37.824,58 C     |
| 881122600 TRANSPORTE              | 0,00          | 25.966,12 C      | 37.824,58 C       | 37.824,58 C     |
| 881130000 SERVIÇOS                | 0,00          | 391.903,43 C     | 678.070,63 C      | 678.070,63 C    |
| 881132600 TRANSPORTE              | 0,00          | 391.903,43 C     | 678.070,63 C      | 678.070,63 C    |
| 881150000 FUNCIONAMENTO           | 0,00          | 331.611,44 C     | 632.232,96 C      | 632.232,96 C    |
| 881152600 TRANSPORTE              | 0,00          | 331.611,44 C     | 632.232,96 C      | 632.232,96 C    |
| 881180000 EXCLUSÕES               | 0,00          | 17.574,22 C      | 39.392,85 C       | 39.392,85 C     |
| 881182600 TRANSPORTE              | 0,00          | 17.574,22 C      | 39.392,85 C       | 39.392,85 C     |
| 881200000 ATIVIDADE FIM           | 0,00          | 6.835.704,52 C   | 14.654.266,40 C   | 14.654.266,40 C |
| 881210000 LABORAIS                | 0,00          | 3.785,54 C       | 37.131,64 C       | 37.131,64 C     |
| 881212800 ENCARGOS ESPECIAIS      | 0,00          | 3.785,54 C       | 37.131,64 C       | 37.131,64 C     |
| 881220000 MATERIAIS               | 0,00          | 190.385,40 C     | 990.262,47 C      | 990.262,47 C    |
| 881222600 TRANSPORTE              | 0,00          | 190.385,40 C     | 990.262,47 C      | 990.262,47 C    |
| 881230000 SERVIÇOS                | 0,00          | 6.598.745,58 C   | 13.485.133,27 C   | 13.485.133,27 C |
| 881231200 EDUCAÇÃO                | 0,00          | 6.371.842,87 C   | 13.141.603,92 C   | 13.141.603,92 C |
| 881232600 TRANSPORTE              | 0,00          | 226.902,71 C     | 343.529,35 C      | 343.529,35 C    |
| 881250000 FUNCIONAMENTO           | 0,00          | 42.788,00 C      | 141.739,02 C      | 141.739,02 C    |
| 881252600 TRANSPORTE              | 0,00          | 0,00             | 98.951,02 C       | 98.951,02 C     |
| 881252800 ENCARGOS ESPECIAIS      | 0,00          | 42.788,00 C      | 42.788,00 C       | 42.788,00 C     |
| 882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00          | 0,00             | 680.544,65 C      | 680.544,65 C    |
| 882100000 ATIVIDADE MEIO          | 0,00          | 0,00             | 153.149,86 C      | 153.149,86 C    |
| 882130000 SERVIÇOS                | 0,00          | 0,00             | 24.466,95 C       | 24.466,95 C     |
| 882132600 TRANSPORTE              | 0,00          | 0,00             | 24.466,95 C       | 24.466,95 C     |
| 882150000 FUNCIONAMENTO           | 0,00          | 0,00             | 112.020,02 C      | 112.020,02 C    |
| 882152600 TRANSPORTE              | 0,00          | 0,00             | 112.020,02 C      | 112.020,02 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                      | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 882180000 EXCLUSÕES                                                 | 0,00          | 0,00             | 16.662,89 C       | 16.662,89 C     |
| 882182600 TRANSPORTE                                                | 0,00          | 0,00             | 16.662,89 C       | 16.662,89 C     |
| 882200000 ATIVIDADE FIM                                             | 0,00          | 0,00             | 527.394,79 C      | 527.394,79 C    |
| 882220000 MATERIAIS                                                 | 0,00          | 0,00             | 3.436,51 C        | 3.436,51 C      |
| 882222600 TRANSPORTE                                                | 0,00          | 0,00             | 3.436,51 C        | 3.436,51 C      |
| 882230000 SERVIÇOS                                                  | 0,00          | 0,00             | 523.958,28 C      | 523.958,28 C    |
| 882231200 EDUCAÇÃO                                                  | 0,00          | 0,00             | 486.044,75 C      | 486.044,75 C    |
| 882232600 TRANSPORTE                                                | 0,00          | 0,00             | 37.913,53 C       | 37.913,53 C     |
| 889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR                | 0,00          | 86.400,00 C      | 86.400,00 C       | 86.400,00 C     |
| 889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR     | 0,00          | 86.400,00 C      | 86.400,00 C       | 86.400,00 C     |
| 890000000 OUTROS CONTROLES                                          | 0,00          | 343.277,35 C     | 770.362,88 C      | 770.362,88 C    |
| 899000000 DEMAIS CONTROLES                                          | 0,00          | 343.277,35 C     | 770.362,88 C      | 770.362,88 C    |
| 899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES                           | 0,00          | 343.277,35 C     | 770.362,88 C      | 770.362,88 C    |
| 899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL                    | 0,00          | 19.018,57 C      | 71.679,23 C       | 71.679,23 C     |
| 899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO                  | 0,00          | 19.018,57 C      | 71.679,23 C       | 71.679,23 C     |
| 899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS    | 0,00          | 260,68 C         | 529,41 C          | 529,41 C        |
| 899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO    | 0,00          | 260,68 C         | 529,41 C          | 529,41 C        |
| 899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA       | 0,00          | 303.456,41 C     | 641.569,44 C      | 641.569,44 C    |
| 899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                   | 0,00          | 303.456,41 C     | 641.569,44 C      | 641.569,44 C    |
| 899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES                           | 0,00          | 20.348,11 C      | 55.763,68 C       | 55.763,68 C     |
| 899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA     | 0,00          | 20.348,11 C      | 55.763,68 C       | 55.763,68 C     |
| 899190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO                              | 0,00          | 193,58 C         | 821,12 C          | 821,12 C        |
| 899190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00          | 193,58 C         | 821,12 C          | 821,12 C        |
| 899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS                                    | 0,00          | 124,89 C         | 575,25 C          | 575,25 C        |
| 899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | 0,00          | 41,63 C          | 191,75 C          | 191,75 C        |
| 899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP             | 0,00          | 27,06 C          | 54,12 C           | 54,12 C         |
| 930000000 DESPESA REALIZADA                                         | 0,00          | 8.211.630,61 D   | 17.738.641,61 D   | 17.738.641,61 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES                                        | 0,00          | 8.211.630,61 D   | 17.738.641,61 D   | 17.738.641,61 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                       | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0,00          | 384.571,55 D     | 1.303.190,91 D    | 1.303.190,91 D  |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0,00          | 7.827.059,06 D   | 16.435.450,70 D   | 16.435.450,70 D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA                         | 0,00          | 443.118,75 C     | 1.443.220,09 C    | 1.443.220,09 C  |
| 941000000 RECEITA CORRENTE                           | 0,00          | 443.118,75 C     | 1.443.220,09 C    | 1.443.220,09 C  |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL                        | 0,00          | 170.966,33 C     | 490.282,12 C      | 490.282,12 C    |
| 941500000 RECEITA INDUSTRIAL                         | 0,00          | 0,00             | 98.273,03 C       | 98.273,03 C     |
| 941600000 RECEITA DE SERVIÇOS                        | 0,00          | 194.058,66 C     | 676.774,42 C      | 676.774,42 C    |
| 941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 0,00          | 0,00             | 1.523,73 C        | 1.523,73 C      |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 0,00          | 78.093,76 C      | 176.366,79 C      | 176.366,79 C    |
| 950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO         | 0,00          | 959.839,69 D     | 3.893.813,18 D    | 3.893.813,18 D  |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA  | 0,00          | 277.383,41 D     | 915.589,59 D      | 915.589,59 D    |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS                          | 0,00          | 277.383,41 D     | 915.589,59 D      | 915.589,59 D    |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                 | 0,00          | 277.383,41 D     | 915.589,59 D      | 915.589,59 D    |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO            | 0,00          | 170.966,33 D     | 490.282,12 D      | 490.282,12 D    |
| 951311018 MULTAS A RECEBER                           | 0,00          | 170.966,33 D     | 490.282,12 D      | 490.282,12 D    |
| 951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.     | 0,00          | 106.417,08 D     | 425.307,47 D      | 425.307,47 D    |
| 951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.     | 0,00          | 106.417,08 D     | 425.307,47 D      | 425.307,47 D    |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00          | 398.602,24 D     | 2.126.661,47 D    | 2.126.661,47 D  |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                   | 0,00          | 398.602,24 D     | 2.126.661,47 D    | 2.126.661,47 D  |
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                 | 0,00          | 398.602,24 D     | 1.825.517,97 D    | 1.825.517,97 D  |
| 952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE                   | 0,00          | 398.602,24 D     | 1.143.422,31 D    | 1.143.422,31 D  |
| 952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO             | 0,00          | 398.602,24 D     | 1.143.422,31 D    | 1.143.422,31 D  |
| 952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO    | 0,00          | 0,00             | 680.544,65 D      | 680.544,65 D    |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO            | 0,00          | 0,00             | 680.544,65 D      | 680.544,65 D    |
| 952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO           | 0,00          | 0,00             | 1.551,01 D        | 1.551,01 D      |
| 952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS      | 0,00          | 0,00             | 1.551,01 D        | 1.551,01 D      |
| 952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   | 0,00          | 0,00             | 301.143,50 D      | 301.143,50 D    |
| 952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES                 | 0,00          | 0,00             | 301.143,50 D      | 301.143,50 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                                                               | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                | 0,00          | 283.854,04 D     | 851.562,12 D      | 851.562,12 D    |
| 954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                | 0,00          | 283.854,04 D     | 851.562,12 D      | 851.562,12 D    |
| 954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO                       | 0,00          | 283.854,04 D     | 851.562,12 D      | 851.562,12 D    |
| 954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                        | 0,00          | 218,31 D         | 654,93 D          | 654,93 D        |
| 954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS                 | 0,00          | 218,31 D         | 654,93 D          | 654,93 D        |
| 954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                         | 0,00          | 283.635,73 D     | 850.907,19 D      | 850.907,19 D    |
| 954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS                  | 0,00          | 283.635,73 D     | 850.907,19 D      | 850.907,19 D    |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO                                 | 0,00          | 8.747.469,38 C   | 26.475.364,98 C   | 26.475.364,98 C |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA                            | 0,00          | 8.104.573,39 C   | 24.200.103,29 C   | 24.200.103,29 C |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS                                              | 0,00          | 7.797.234,28 C   | 16.325.568,49 C   | 16.325.568,49 C |
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                               | 0,00          | 7.797.234,28 C   | 16.325.568,49 C   | 16.325.568,49 C |
| 961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                                        | 0,00          | 7.797.234,28 C   | 16.325.568,49 C   | 16.325.568,49 C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS                                                    | 0,00          | 307.339,11 C     | 7.874.534,80 C    | 7.874.534,80 C  |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS                                            | 0,00          | 307.339,11 C     | 1.104.773,75 C    | 1.104.773,75 C  |
| 961310300 BENS DE ESTOQUE                                                    | 0,00          | 267.339,11 C     | 1.064.773,75 C    | 1.064.773,75 C  |
| 961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO                                          | 0,00          | 267.339,11 C     | 1.064.773,75 C    | 1.064.773,75 C  |
| 961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                           | 0,00          | 40.000,00 C      | 40.000,00 C       | 40.000,00 C     |
| 961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | 0,00          | 40.000,00 C      | 40.000,00 C       | 40.000,00 C     |
| 961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                        | 0,00          | 0,00             | 6.769.761,05 C    | 6.769.761,05 C  |
| 961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES                                       | 0,00          | 0,00             | 6.769.761,05 C    | 6.769.761,05 C  |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA                           | 0,00          | 642.895,99 C     | 2.275.261,69 C    | 2.275.261,69 C  |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                                            | 0,00          | 642.895,99 C     | 2.275.261,69 C    | 2.275.261,69 C  |
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS                                            | 0,00          | 473.449,73 C     | 2.105.815,43 C    | 2.105.815,43 C  |
| 962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO                            | 0,00          | 170.966,33 C     | 490.282,12 C      | 490.282,12 C    |
| 962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC | 0,00          | 170.966,33 C     | 490.282,12 C      | 490.282,12 C    |
| 962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                               | 0,00          | 0,00             | 695.368,69 C      | 695.368,69 C    |
| 962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO                 | 0,00          | 0,00             | 695.368,69 C      | 695.368,69 C    |
| 962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.                             | 0,00          | 302.483,40 C     | 920.164,62 C      | 920.164,62 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 03 - Março

Posição em: 07/05/2023 23:10:33

| Conta Contábil                          | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo          |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | 169.446,26 C     | 169.446,26 C      | 169.446,26 C   |
| 962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES | 0,00          | 169.446,26 C     | 169.446,26 C      | 169.446,26 C   |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO        | 0,00          | 19.117,83 D      | 6.286.130,28 D    | 6.286.130,28 D |

**Totalização**

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 100000000 - Total do Ativo                                     | 71.134.606,93  |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido              | 65.123.116,47  |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva                    | 12.889.365,45  |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa                   | 18.900.855,91  |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 326.177.282,70 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento  | 326.177.282,70 |
| 700000000 - Controle Devedores                                 | 831.562.240,45 |
| 800000000 - Controle Credores                                  | 831.562.240,45 |
| 900000000 - Resultado do Exercício                             | 0,00           |

1 + 3 + 5 + 7 = 1.241.763.495,53

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 1.241.763.495,53