



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.366.519,90 D	2.951.817,20	4.560.390,04	1.608.572,84 C	1.757.947,06 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32 D	0,00	0,00	0,00	826,32 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.650.012,45 D	48.405.504,09	50.049.074,67	1.643.570,58 C	6.441,87 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	41.410,07 D	156.915,33	190.644,77	33.729,44 C	7.680,63 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.293.699,64 D	185.327,73	289.836,67	104.508,94 C	1.189.190,70 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	121.008,11 D	0,00	0,00	0,00	121.008,11 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	22.552,51 D	0,00	0,00	0,00	22.552,51 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	423.336,96 D	0,00	0,00	0,00	423.336,96 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	49.684,54 D	0,00	0,00	0,00	49.684,54 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	481.669,20 D	0,00	0,00	0,00	481.669,20 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51 D	0,00	0,00	0,00	30.391,51 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	4.526,74 D	0,00	0,00	0,00	4.526,74 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.905,57 D	0,00	0,00	0,00	9.905,57 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	264.424,22 D	522.181,04	543.896,56	21.715,52 C	242.708,70 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	478,75 D	0,00	0,00	0,00	478,75 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.464,34 D	16.000,18	20.743,35	4.743,17 C	35.721,17 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.981,13 D	1.922,88	2.884,32	961,44 C	39.019,69 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	75.414,82 D	3.266,86	4.900,29	1.633,43 C	73.781,39 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.485,50 D	245,66	368,49	122,83 C	2.362,67 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.847,90 D	1.009,42	1.514,13	504,71 C	9.343,19 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.752,51 D	0,00	0,00	0,00	10.752,51 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.254,01 D	7.866,18	11.799,27	3.933,09 C	3.320,92 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88 D	0,00	0,00	0,00	4.430,88 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.605,56 D	526,26	789,39	263,13 C	20.342,43 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.669,43 D	0,00	0,00	0,00	2.669,43 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.098.882,83 D	270.460,67	248.727,69	21.732,98 D	1.120.615,81 D
115614200 FERRAMENTAS	1.081,80 D	13,62	27,24	13,62 C	1.068,18 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,68 D	0,00	0,00	0,00	80,68 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.225,14 D	0,00	0,00	0,00	3.225,14 D
119520100 TRIBUTOS PAGOS	65.567,94 D	0,00	0,00	0,00	65.567,94 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75 D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00 D	0,00	0,00	0,00	18.500,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09 D	0,00	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00 D	0,00	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41 D	0,00	0,00	0,00	37.579,41 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23 D	0,00	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99 D	0,00	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00 D	0,00	0,00	0,00	31.379,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	0,00	470.810,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96 D	0,00	0,00	0,00	992.598,96 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81 D	0,00	0,00	0,00	13.922,81 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73 D	0,00	0,00	0,00	399.185,73 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01 D	0,00	0,00	0,00	3.584,01 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40 D	0,00	0,00	0,00	641,40 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14 D	0,00	0,00	0,00	255.591,14 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	11.129.921,11 D	0,00	0,00	0,00	11.129.921,11 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00 D	0,00	0,00	0,00	115.080,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.329.795,22 D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93 D	0,00	0,00	0,00	297.359,93 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	44.255,20 D	0,00	0,00	0,00	44.255,20 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00 D	0,00	0,00	0,00	3.420,00 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.679,96 D	0,00	0,00	0,00	81.679,96 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	187.450,86 D	0,00	0,00	0,00	187.450,86 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51 D	0,00	0,00	0,00	36.851,51 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62 D	0,00	0,00	0,00	1.153.324,62 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00 D	0,00	0,00	0,00	111.202,00 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.853.009,71 D	0,00	0,00	0,00	8.853.009,71 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00	6.400,00 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	0,00	540.397,03 D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51 D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51 D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79 D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23 D	0,00	0,00	0,00	900.727,23 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88 D	0,00	0,00	0,00	236.127,88 D
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.289,55 C	0,00	0,00	0,00	11.289,55 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.364.050,48 C	0,00	0,00	0,00	4.364.050,48 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	387.919,06 C	0,00	0,00	0,00	387.919,06 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	853.554,35 C	0,00	0,00	0,00	853.554,35 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.486.018,74 C	0,00	0,00	0,00	26.486.018,74 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40 C	0,00	0,00	0,00	405.652,40 C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93 C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	5.072.715,87 C	0,00	0,00	0,00	5.072.715,87 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	179,70 C	456.205,67	456.205,67	0,00 D	179,70 C
211410500 FGTS	31.149,48 C	31.453,04	36.307,64	4.854,60 C	36.004,08 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.508,20 C	108.060,20	123.481,40	15.421,20 C	121.929,40 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	5.051,26 C	5.051,26	5.051,26	0,00 D	5.051,26 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	148.200,00 C	52.226.082,67	52.112.182,67	113.900,00 D	34.300,00 C
213115103 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS PAGAR)	0,00 C	0,00	6.999,80	6.999,80 C	6.999,80 C
213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	692,13 C	30.742,80	30.742,80	0,00 D	692,13 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00	5.129,02	5.129,02 C	5.129,02 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	33.763,54 C	51.102.970,77	51.076.887,86	26.082,91 D	7.680,63 C
218820108 ISS	700,00 C	2.438.148,27	2.438.148,27	0,00 D	700,00 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	798,71 C	45,00	96,01	51,01 C	849,72 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29 C	0,00	0,00	0,00	47.720,29 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.559,38 C	37.877,81	43.751,49	5.873,68 C	43.433,06 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	25.175,97 C	25.208,56	35.863,60	10.655,04 C	35.831,01 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.116,74 C	2.116,74	1.852,12	264,62 D	1.852,12 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.799,86 C	2.069,88	2.129,42	59,54 C	1.859,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218920400 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA	6.898,60 C	1.406,73	1.302,60	104,13 D	6.794,47 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96 C	49.283,09	194.212,31	144.929,22 C	145.256,18 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA (CONTAS A PAGAR)	728,88 C	1.406,73	1.406,73	0,00 D	728,88 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.686.456,41 C	0,00	0,00	0,00	6.686.456,41 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.503,00 C	0,00	0,00	0,00	1.503,00 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	43.886.200,00 C	0,00	0,00	0,00	43.886.200,00 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	0,00	1,89 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	0,00	718.307,82 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.196.980,90 C	0,00	0,00	0,00	8.196.980,90 C
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	533.448,00 C	0,00	0,00	0,00	533.448,00 C
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	533.448,00 D	0,00	0,00	0,00	533.448,00 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	388.556,52 D	6.999,80	0,00	6.999,80 D	395.556,32 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	423.021.833,68 D	0,00	0,00	0,00	423.021.833,68 D
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	533.448,00 D	0,00	0,00	0,00	533.448,00 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	460.637.379,84 C	0,00	0,00	0,00	460.637.379,84 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	25.536.514,12 D	0,00	0,00	0,00	25.536.514,12 D
311110102 ADICIONAL NOTURNO	1.086,62 D	212,27	0,00	212,27 D	1.298,89 D
311110122 13. SALÁRIO	23.738,22 D	0,00	0,00	0,00	23.738,22 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	86.542,77 D	3.014,33	0,00	3.014,33 D	89.557,10 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	150.427,58 D	18.605,47	0,00	18.605,47 D	169.033,05 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	63.195,72 D	3.035,70	0,00	3.035,70 D	66.231,42 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	555.804,31 D	57.125,67	0,00	57.125,67 D	612.929,98 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	403,12 D	0,00	0,00	0,00	403,12 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.968,65 D	1.246,25	0,00	1.246,25 D	13.214,90 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.296,00 D	1.129,60	0,00	1.129,60 D	12.425,60 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
311210122 13. SALÁRIO	114.653,80 D	0,00	0,00	0,00	114.653,80 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.907,16 D	0,00	0,00	0,00	5.907,16 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	93.015,33 D	6.420,29	0,00	6.420,29 D	99.435,62 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.630.956,40 D	315.367,60	0,00	315.367,60 D	2.946.324,00 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	63.692,91 D	4.955,08	0,00	4.955,08 D	68.647,99 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	917.858,27 D	3.125,47	0,00	3.125,47 D	920.983,74 D
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	3.280,00 D	0,00	0,00	0,00	3.280,00 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	2.488,00 D	0,00	0,00	0,00	2.488,00 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	585.625,87 D	122.927,52	50.818,54	72.108,98 D	657.734,85 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	329.067,27 D	36.246,11	242,33	36.003,78 D	365.071,05 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	955.580,34 D	96.651,78	0,00	96.651,78 D	1.052.232,12 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	62.909,14 D	6.423,76	0,00	6.423,76 D	69.332,90 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	131.340,00 D	10.450,00	0,00	10.450,00 D	141.790,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	155.360,70 D	13.995,00	0,00	13.995,00 D	169.355,70 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	83.718,51 D	7.403,70	3.701,85	3.701,85 D	87.420,36 D
319210200 PESSOAL MILITAR	240.433,11 D	26.714,79	0,00	26.714,79 D	267.147,90 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.921.104,66 D	485.896,56	323.931,04	161.965,52 D	2.083.070,18 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	558,75 D	0,00	0,00	0,00	558,75 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.713,17 D	19.114,89	12.743,26	6.371,63 D	40.084,80 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.957,95 D	2.884,32	1.922,88	961,44 D	8.919,39 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.077,19 D	4.900,29	3.266,86	1.633,43 D	14.710,62 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.064,53 D	368,49	245,66	122,83 D	5.187,36 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.508,52 D	1.514,13	1.009,42	504,71 D	2.013,23 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.593,88 D	0,00	0,00	0,00	1.593,88 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.841,66 D	11.799,27	7.866,18	3.933,09 D	7.774,75 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92 D	0,00	0,00	0,00	662,92 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.055,02 D	789,39	526,26	263,13 D	6.318,15 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34 D	0,00	0,00	0,00	168,34 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	896.058,65 D	248.727,69	165.818,46	82.909,23 D	978.967,88 D
331114200 FERRAMENTAS	140,90 D	27,24	13,62	13,62 D	154,52 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.102,90 D	0,00	0,00	0,00	1.102,90 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.493,00 D	0,00	0,00	0,00	3.493,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	340.258,77 D	33.675,12	0,00	33.675,12 D	373.933,89 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	26.361,96 D	0,00	0,00	0,00	26.361,96 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	10.900,00 D	0,00	0,00	0,00	10.900,00 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	24.975,00 D	2.775,00	0,00	2.775,00 D	27.750,00 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	278.143,55 D	203.606,05	0,00	203.606,05 D	481.749,60 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	389.162,07 D	2.524,73	0,00	2.524,73 D	391.686,80 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.880,04 D	0,00	0,00	0,00	14.880,04 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.346,00 D	0,00	0,00	0,00	2.346,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	454.507,85 D	52.548,04	0,00	52.548,04 D	507.055,89 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211.352,88 D	28.182,72	0,00	28.182,72 D	239.535,60 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164.754,33 D	25.046,06	0,00	25.046,06 D	189.800,39 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.684,41 D	8.145,11	0,00	8.145,11 D	86.829,52 D
332311102 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	86.528,00 D	12.011,00	0,00	12.011,00 D	98.539,00 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	102.556,68 D	11.116,00	0,00	11.116,00 D	113.672,68 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	245.632,98 D	116.670,04	35.000,00	81.670,04 D	327.303,02 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	241.594,64 D	1.030,28	0,00	1.030,28 D	242.624,92 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.866.045,94 D	35.767,06	0,00	35.767,06 D	2.901.813,00 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.478.032,16 D	1.249.515,00	0,00	1.249.515,00 D	3.727.547,16 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332311115 DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	931.253,33 D	766.560,00	0,00	766.560,00 D	1.697.813,33 D
332311122 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00 D	0,00	0,00	0,00	17.712,00 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.360,00 D	0,00	0,00	0,00	1.360,00 D
332311126 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	31.014,00 D	0,00	0,00	0,00	31.014,00 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	156.603.006,47 D	51.059.291,17	2.159.639,44	48.899.651,73 D	205.502.658,20 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.100,00 D	0,00	0,00	0,00	11.100,00 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.998.752,63 D	618.330,64	0,00	618.330,64 D	5.617.083,27 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	4.695,70 D	0,00	0,00	0,00	4.695,70 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.070,10 D	0,00	0,00	0,00	6.070,10 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.431,99 D	1.566,51	0,00	1.566,51 D	14.998,50 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.464.698,42 D	0,00	0,00	0,00	1.464.698,42 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10.255,31 D	0,00	0,00	0,00	10.255,31 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	148.940,02 D	19.053,99	0,00	19.053,99 D	167.994,01 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	26.585,76 D	1.231,04	0,00	1.231,04 D	27.816,80 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.768,52 D	0,00	0,00	0,00	2.768,52 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	146.637,64 D	14.755,88	0,00	14.755,88 D	161.393,52 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	503.506,79 D	45.462,88	0,00	45.462,88 D	548.969,67 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.914.375,27 D	0,00	0,00	0,00	2.914.375,27 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	243.422,20 D	0,00	0,00	0,00	243.422,20 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDI	171,93 D	0,00	0,00	0,00	171,93 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	653,23 D	0,00	0,00	0,00	653,23 D
351120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00 D	194.212,31	0,00	194.212,31 D	194.212,31 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	406.236,20 D	222.927,86	49.820,00	173.107,86 D	579.344,06 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	2.505.282,75 D	0,00	49.283,09	49.283,09 C	2.455.999,66 D
351220109 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00 D	1.125.427,66	0,00	1.125.427,66 D	1.125.427,66 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	12.435,92 D	49.283,09	0,00	49.283,09 D	61.719,01 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	197.062,24 D	1.302,60	104,13	1.198,47 D	198.260,71 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	556.787,33 D	0,00	0,00	0,00	556.787,33 D
372130100 COFINS	158.034,12 D	0,00	0,00	0,00	158.034,12 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	34.265,95 D	4.031,42	0,00	4.031,42 D	38.297,37 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	195.577,63 D	0,00	0,00	0,00	195.577,63 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.004,78 D	5.051,26	0,00	5.051,26 D	52.056,04 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.613.530,22 D	0,00	0,00	0,00	2.613.530,22 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM MEDICAMENTOS	9.378,23 D	0,00	0,00	0,00	9.378,23 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.783.344,40 C	0,00	201.151,17	201.151,17 C	1.984.495,57 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.580.331,22 C	3.603,04	150.254,74	146.651,70 C	1.726.982,92 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.422,25 C	0,00	4.201,22	4.201,22 C	15.623,47 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OF	38.454,64 C	0,00	0,00	0,00	38.454,64 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.548.184,09 C	289.836,67	465.073,49	175.236,82 C	1.723.420,91 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	175.050.857,21 C	28.182,72	50.608.000,56	50.579.817,84 C	225.630.675,05 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	653,23 C	0,00	0,00	0,00	653,23 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.164.831,10 D	0,00	0,00	0,00	1.164.831,10 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.011.150,12 C	0,00	0,00	0,00	13.011.150,12 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	7.130,19 C	0,00	0,00	0,00	7.130,19 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.967,31 C	0,00	0,00	0,00	20.967,31 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	194.191,31 C	0,00	0,00	0,00	194.191,31 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
CONSOLIDAÇÃO					
464120000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	527.160,00 C	0,00	0,00	0,00	527.160,00 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.651.026,00 D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	6.651.026,00 D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	6.651.026,00 C	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	6.651.026,00 D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	5.393.308,00 D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	12.044.334,00 C	0,00	0,00	0,00	12.044.334,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.102.438,00 D	786.806,00	0,00	786.806,00 D	8.889.244,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	5.393.308,00 D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	2.709.130,00 D	786.806,00	0,00	786.806,00 D	3.495.936,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.477.109,00 C	0,00	832.457,00	832.457,00 C	3.309.566,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.625.329,00 C	832.457,00	786.806,00	45.651,00 D	5.579.678,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.477.109,00 C	0,00	832.457,00	832.457,00 C	3.309.566,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	56.450,00 D	0,00	0,00	0,00	56.450,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	56.450,00 C	0,00	0,00	0,00	56.450,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	14.667.864,69 D	85.686,09	0,00	85.686,09 D	14.753.550,78 D
522190409 (-) REDUÇÃO	14.667.864,69 C	0,00	85.686,09	85.686,09 C	14.753.550,78 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	274.013.242,33 D	0,00	0,00	0,00	274.013.242,33 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	5.393.308,00 D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	617.761,00 D	0,00	0,00	0,00	617.761,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	2.091.369,00 D	786.806,00	0,00	786.806,00 D	2.878.175,00 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	617.761,00 D	0,00	0,00	0,00	617.761,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00 D	332.457,00	0,00	332.457,00 D	2.191.805,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	10.579.547,00 C	0,00	1.619.263,00	1.619.263,00 C	12.198.810,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	5.393.308,00 D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	2.709.130,00 D	786.806,00	0,00	786.806,00 D	3.495.936,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	2.477.109,00 C	0,00	832.457,00	832.457,00 C	3.309.566,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	56.450,00 D	0,00	0,00	0,00	56.450,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	56.450,00 C	0,00	0,00	0,00	56.450,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	14.667.864,69 D	85.686,09	0,00	85.686,09 D	14.753.550,78 D
522560409 (-) REDUÇÃO	14.667.864,69 C	0,00	85.686,09	85.686,09 C	14.753.550,78 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	274.013.242,33 D	0,00	0,00	0,00	274.013.242,33 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	303.688.155,33 C	918.143,09	872.492,09	45.651,00 D	303.642.504,33 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	144.017.718,64 D	16.130.241,85	0,00	16.130.241,85 D	160.147.960,49 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	165.524.791,82 D	14.147.791,60	0,00	14.147.791,60 D	179.672.583,42 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	57.117.578,34 C	0,00	408.774,55	408.774,55 C	57.526.352,89 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.335.474,36 D	72.538,08	16.034,36	56.503,72 D	11.391.978,08 D
522920206 INEXIGÍVEL	11.514.813,63 D	72.950,94	46.550,00	26.400,94 D	11.541.214,57 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	3.200.109,70 D	77.577,02	7.365,15	70.211,87 D	3.270.321,57 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.646,77 D	0,00	0,00	0,00	46.646,77 D
522920209 PREGÃO	193.599.589,75 D	28.050.432,56	0,00	28.050.432,56 D	221.650.022,31 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	14.486.889,93 D	0,00	0,00	0,00	14.486.889,93 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	9.868,65 D	0,00	0,00	0,00	9.868,65 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.112.623,78 D	805.955,09	49.820,42	756.134,67 D	7.868.758,45 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	11.096.915,55 D	280.358,40	289.004,62	8.646,22 C	11.088.269,33 D
522920227 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00 D	918.221,36	0,00	918.221,36 D	918.221,36 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	252.424.932,12 D	30.278.033,45	408.774,55	29.869.258,90 D	282.294.191,02 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	175.643.051,99 D	55.375.205,00	2.323.890,63	53.051.314,37 D	228.694.366,36 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.376,21 D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,01 D	0,00	0,00	0,00	21,01 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	1.934.153,06 C	1.797.694,94	1.132.215,65	665.479,29 D	1.268.673,77 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	4.716.872,94 C	1.132.215,65	1.797.694,94	665.479,29 C	5.382.352,23 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	4.716.872,94 C	1.132.215,65	1.797.694,94	665.479,29 C	5.382.352,23 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	4.716.872,94 D	1.797.694,94	1.132.215,65	665.479,29 D	5.382.352,23 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	48.298.088,83 C	32.621.095,92	3.769.927,37	28.851.168,55 D	19.446.920,28 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	832.457,00	2.218.650,00	1.386.193,00 C	1.386.193,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	2.465.134,38 C	1.988.660,73	38.726,38	1.949.934,35 D	515.200,03 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.781.880,13 C	55.783.979,55	32.601.924,08	23.182.055,47 D	53.599.824,66 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	175.643.051,99 C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37 C	228.694.366,36 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	48.298.088,83 C	32.621.095,92	3.769.927,37	28.851.168,55 D	19.446.920,28 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	832.457,00	2.218.650,00	1.386.193,00 C	1.386.193,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	2.465.134,38 C	1.988.660,73	38.726,38	1.949.934,35 D	515.200,03 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.781.880,13 C	55.783.979,55	32.601.924,08	23.182.055,47 D	53.599.824,66 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	175.643.051,99 C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37 C	228.694.366,36 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	303.688.155,33 D	872.492,09	918.143,09	45.651,00 C	303.642.504,33 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	76.781.880,13 C	55.783.979,55	32.601.924,08	23.182.055,47 D	53.599.824,66 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	366.830,03 C	55.507.534,01	55.435.309,35	72.224,66 D	294.605,37 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	175.276.221,96 C	60.104,35	53.183.643,38	53.123.539,03 C	228.399.760,99 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.335.474,36 C	16.034,36	72.538,08	56.503,72 C	11.391.978,08 C
622920206 INEXIGÍVEL	11.514.813,63 C	46.550,00	72.950,94	26.400,94 C	11.541.214,57 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	3.200.109,70 C	7.365,15	77.577,02	70.211,87 C	3.270.321,57 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.646,77 C	0,00	0,00	0,00	46.646,77 C
622920209 PREGÃO	193.599.589,75 C	0,00	28.050.432,56	28.050.432,56 C	221.650.022,31 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	14.486.889,93 C	0,00	0,00	0,00	14.486.889,93 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	9.868,65 C	0,00	0,00	0,00	9.868,65 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.112.623,78 C	49.820,42	805.955,09	756.134,67 C	7.868.758,45 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	11.096.915,55 C	289.004,62	280.358,40	8.646,22 D	11.088.269,33 C
622920227 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO	0,00 C	0,00	918.221,36	918.221,36 C	918.221,36 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	76.781.880,13 C	55.783.979,55	32.601.924,08	23.182.055,47 D	53.599.824,66 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	175.643.051,99 C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37 C	228.694.366,36 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	175.643.051,99 C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37 C	228.694.366,36 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.616.874,51 C	0,00	0,00	0,00	9.616.874,51 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	430.185,92 C	0,00	0,00	0,00	430.185,92 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.568.778,46 C	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	4.441.589,41 C	0,00	0,00	0,00	4.441.589,41 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	277.595,46 C	0,00	0,00	0,00	277.595,46 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	194.212,31 C	0,00	0,00	0,00	194.212,31 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	10.047.060,43 C	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.568.778,46 C	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	10.047.060,43 C	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
PROCESSADOS LIQUIDADOS					
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	2.568.778,46 C	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46 C
711110104 SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08 D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711110105 CAUÇÕES	1.690.552,71 D	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79 D	0,00	0,00	0,00	376.948,79 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	359.179,76 D	0,00	0,00	0,00	359.179,76 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.121.712,79 D	0,00	0,00	0,00	1.121.712,79 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS P PROCESSO	2.188.011,69 D	0,00	0,00	0,00	2.188.011,69 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	487.626,70 D	0,00	0,00	0,00	487.626,70 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	0,00	377.601,88 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	359.179,76 D	0,00	0,00	0,00	359.179,76 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.072.222,38 D	0,00	0,00	0,00	1.072.222,38 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	0,00	733,25 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	159.098,62 D	0,00	0,00	0,00	159.098,62 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.582.074,53 D	823.492,77	835.650,73	12.157,96 C	1.569.916,57 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	457.265.055,52 D	99.900.542,90	29.806.214,11	70.094.328,79 D	527.359.384,31 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.465.504,66 D	1.874.671,23	1.874.671,23	0,00 D	8.465.504,66 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500.787.197,82 D	53.188.759,14	2.508.753,89	50.680.005,25 D	551.467.203,07 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	3.718.441,96 D	54.779.406,13	57.883.958,89	3.104.552,76 C	613.889,20 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.588.034,21 D	54.779.406,13	58.078.171,20	3.298.765,07 C	1.289.269,14 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	4.691.993,18 D	54.779.406,13	58.078.171,20	3.298.765,07 C	1.393.228,11 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49 D	0,00	0,00	0,00	113.217,49 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX.ANTERIOR	778.720,10 D	0,00	0,00	0,00	778.720,10 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	778.720,10 C	0,00	0,00	0,00	778.720,10 C
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	11.846.319,02 D	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.791.121,96 D	121.008,11	121.008,11	0,00 D	3.791.121,96 D
722120200 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PRO	2.344.597,75 D	0,00	0,00	0,00	2.344.597,75 D
722120300 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR PROCESS	12.421.626,58 D	0,00	0,00	0,00	12.421.626,58 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	313.338.859,84 D	733.243,64	0,00	733.243,64 D	314.072.103,48 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	298.896.477,33 D	786.806,00	832.457,00	45.651,00 C	298.850.826,33 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	2.965.134,38 C	3.321.117,73	2.194.548,38	1.126.569,35 D	1.838.565,03 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	300.723.020,95 D	3.275.466,73	2.257.376,38	1.018.090,35 D	301.741.111,30 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.674.913,00 D	786.806,00	832.457,00	45.651,00 C	29.629.262,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00 C	832.457,00	2.218.650,00	1.386.193,00 C	1.386.193,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	274.013.242,33 D	0,00	0,00	0,00	274.013.242,33 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	2.465.134,38 C	1.988.660,73	38.726,38	1.949.934,35 D	515.200,03 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	175.643.051,99 D	55.375.205,00	2.323.890,63	53.051.314,37 D	228.694.366,36 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇÃO) EX. ANTERIORES POR NE	277.595,50 D	0,00	0,00	0,00	277.595,50 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	49.510,15 D	194.212,31	0,00	194.212,31 D	243.722,46 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	190.653.019,79 D	55.569.417,31	2.323.890,63	53.245.526,68 D	243.898.546,47 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	309.485.510,46 D	30.278.033,45	0,00	30.278.033,45 D	339.763.543,91 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	180.779.027,17 D	55.381.992,99	2.996.157,91	52.385.835,08 D	233.164.862,25 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	180.779.027,17 C	2.996.157,91	55.381.992,99	52.385.835,08 C	233.164.862,25 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.643.051,99 D	55.375.205,00	2.323.890,63	53.051.314,37 D	228.694.366,36 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.047.060,43 D	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	310.301,55 D	25.175,97	0,00	25.175,97 D	335.477,52 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.185,66 D	2.069,88	0,00	2.069,88 D	21.255,54 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.860.678,67 D	2.153.775,14	1.488,94	2.152.286,20 D	10.012.964,87 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	75.703,18 D	2.116,74	0,00	2.116,74 D	77.819,92 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	7.815,77 D	837,05	0,00	837,05 D	8.652,82 D
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	1.690.552,71 C	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79 C	0,00	0,00	0,00	376.948,79 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76 C	0,00	0,00	0,00	359.179,76 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.064.491,81 C	0,00	0,00	0,00	1.064.491,81 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	57.220,98 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.303.458,62 C	0,00	0,00	0,00	1.303.458,62 C
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07 C	0,00	0,00	0,00	884.553,07 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	487.626,70 C	0,00	0,00	0,00	487.626,70 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76 C	0,00	0,00	0,00	359.179,76 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.015.001,40 C	0,00	0,00	0,00	1.015.001,40 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	57.220,98 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
811913603 DEVOLVIDO	10.353,23 C	0,00	0,00	0,00	10.353,23 C
811913605 A COMPROVAR	148.745,39 C	0,00	0,00	0,00	148.745,39 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.345.740,21 C	59.628,46	306.149,13	246.520,67 C	4.592.260,88 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	2.861.447,13 D	776.022,27	517.343,64	258.678,63 D	3.120.125,76 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	286.962.058,12 C	83.071.803,81	102.109.938,22	19.038.134,41 C	306.000.192,53 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
812310202 EXECUTADOS	170.302.997,40 C	2.209.395,32	53.265.589,70	51.056.194,38 C	221.359.191,78 C
812310401 A EXECUTAR	6.193.995,96 C	2.175.164,81	1.934.299,69	240.865,12 D	5.953.130,84 C
812310402 EXECUTADOS	2.271.508,70 C	59.628,46	300.493,58	240.865,12 C	2.512.373,82 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	242.639.088,30 C	32.980.999,65	53.597.533,69	20.616.534,04 C	263.255.622,34 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.092.578,09 D	0,00	0,00	0,00	9.092.578,09 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	76.781.880,13 C	55.783.979,55	32.601.924,08	23.182.055,47 D	53.599.824,66 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	298.679,37 C	52.969.525,20	52.875.796,87	93.728,33 D	204.951,04 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.150,70 C	2.538.008,81	2.559.512,48	21.503,67 C	89.654,37 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.780,50 C	49.283,09	194.212,31	144.929,22 C	193.709,72 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	190.043.196,91 C	60.104,35	53.232.926,47	53.172.822,12 C	243.216.019,03 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	3.718.441,96 C	57.883.958,89	54.779.406,13	3.104.552,76 D	613.889,20 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.594.906,27 C	58.078.171,20	54.779.406,13	3.298.765,07 D	1.296.141,20 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.691.993,18 C	56.952.743,54	53.653.978,47	3.298.765,07 D	1.393.228,11 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43 C	0,00	0,00	0,00	106.345,43 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	9.328.600,35 C	0,00	0,00	0,00	9.328.600,35 C
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	2.517.718,67 C	0,00	0,00	0,00	2.517.718,67 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	121.008,11 C	121.008,11	121.008,11	0,00 D	121.008,11 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	3.670.113,85 C	0,00	0,00	0,00	3.670.113,85 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	2.568.778,46 D	0,00	0,00	0,00	2.568.778,46 D
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	5.133.684,22 D	0,00	0,00	0,00	5.133.684,22 D
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	10.047.060,43 C	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	194.212,31 D	0,00	0,00	0,00	194.212,31 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	7.896.654,02 C	0,00	0,00	0,00	7.896.654,02 C
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	4.719.184,87 C	0,00	0,00	0,00	4.719.184,87 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	138.056.759,09 C	190.588.131,89	138.197.836,50	52.390.295,39 D	85.666.463,70 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	175.282.100,75 C	60.104,35	53.183.643,38	53.123.539,03 C	228.405.639,78 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	3.188.038,25 C	2.927.792,02	3.275.466,73	347.674,71 C	3.535.712,96 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	118.098.683,69 C	50.657.820,56	984.354,22	49.673.466,34 D	68.425.217,35 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	174.644.621,01 C	251.110,58	50.657.820,56	50.406.709,98 C	225.051.330,99 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	2.990.620,02	3.275.466,73	284.846,71 C	284.846,71 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	300.723.020,95 C	0,00	733.243,64	733.243,64 C	301.456.264,59 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	48.298.088,83 C	32.535.409,83	3.684.241,28	28.851.168,55 D	19.446.920,28 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	76.781.880,13 C	132.353.652,18	109.171.596,71	23.182.055,47 D	53.599.824,66 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	175.643.051,99 C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37 C	228.694.366,36 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	298.679,37 C	52.969.525,20	52.875.796,87	93.728,33 D	204.951,04 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	167.028.677,22 C	58.615,41	50.930.358,72	50.871.743,31 C	217.900.420,53 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	66.651,95 C	99.815,54	121.268,20	21.452,66 C	88.104,61 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	993.003,37 C	0,00	99.464,52	99.464,52 C	1.092.467,89 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	1.498,71 C	2.438.193,27	2.438.244,28	51,01 C	1.549,72 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	7.254.541,37 C	1.488,94	2.153.820,14	2.152.331,20 C	9.406.872,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.344,08 C	0,00	0,00	0,00	101.344,08 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	176.251,38 C	0,00	0,00	0,00	176.251,38 C
827110401 VALORES A PAGAR	48.780,50 C	49.283,09	194.212,31	144.929,22 C	193.709,72 C
827110402 VALORES PAGOS	729,65 C	0,00	49.283,09	49.283,09 C	50.012,74 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	415.610,57 C	55.556.817,10	55.629.521,66	72.704,56 C	488.315,13 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	190.043.196,91 C	60.104,35	53.232.926,47	53.172.822,12 C	243.216.019,03 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	194.212,31 C	0,00	0,00	0,00	194.212,31 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	252.378.285,35 C	408.774,55	30.278.033,45	29.869.258,90 C	282.247.544,25 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	57.107.225,11 C	0,00	408.774,55	408.774,55 C	57.515.999,66 C
881112600 TRANSPORTE	6.298.788,82 C	0,00	0,00	0,00	6.298.788,82 C
881122600 TRANSPORTE	87.175,70 C	0,00	0,00	0,00	87.175,70 C
881132600 TRANSPORTE	2.718.589,89 C	0,00	0,00	0,00	2.718.589,89 C
881152600 TRANSPORTE	1.070.062,35 C	0,00	0,00	0,00	1.070.062,35 C
881172600 TRANSPORTE	97.795,06 C	0,00	0,00	0,00	97.795,06 C
881182600 TRANSPORTE	319.756,50 C	0,00	0,00	0,00	319.756,50 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	274.699,06 C	0,00	0,00	0,00	274.699,06 C
881222600 TRANSPORTE	2.964.948,13 C	0,00	0,00	0,00	2.964.948,13 C
881231200 EDUCAÇÃO	152.374.732,40 C	0,00	0,00	0,00	152.374.732,40 C
881232600 TRANSPORTE	7.881.681,05 C	0,00	0,00	0,00	7.881.681,05 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	1.462.873,25 C	0,00	0,00	0,00	1.462.873,25 C
881272600 TRANSPORTE	9.868,65 C	0,00	0,00	0,00	9.868,65 C
881282600 TRANSPORTE	82.081,13 C	0,00	0,00	0,00	82.081,13 C
882172600 TRANSPORTE	54.727,86 C	0,00	0,00	0,00	54.727,86 C
882182600 TRANSPORTE	3.438,56 C	0,00	0,00	0,00	3.438,56 C
882222600 TRANSPORTE	173.226,09 C	0,00	0,00	0,00	173.226,09 C
882231200 EDUCAÇÃO	8.865.591,74 C	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74 C
882232600 TRANSPORTE	416.778,18 C	0,00	0,00	0,00	416.778,18 C
882272600 TRANSPORTE	533.298,00 C	0,00	0,00	0,00	533.298,00 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	2.323.890,63	55.375.205,00	53.051.314,37 C	53.051.314,37 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	310.301,55 C	0,00	25.175,97	25.175,97 C	335.477,52 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	19.185,66 C	0,00	2.069,88	2.069,88 C	21.255,54 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.860.678,67 C	1.488,94	2.153.775,14	2.152.286,20 C	10.012.964,87 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	75.703,18 C	0,00	2.116,74	2.116,74 C	77.819,92 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	5.042,43 C	0,00	540,03	540,03 C	5.582,46 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.680,81 C	0,00	180,01	180,01 C	1.860,82 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.092,53 C	0,00	117,01	117,01 C	1.209,54 C
910000000 DESPESA REALIZADA	175.643.051,99 D	55.375.205,00	2.323.890,63	53.051.314,37 D	228.694.366,36 D
920000000 RECEITA REALIZADA	4.178.892,73 C	6.787,99	601.539,40	594.751,41 C	4.773.644,14 C
951210900 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00 D	1.125.427,66	0,00	1.125.427,66 D	1.125.427,66 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	562.370,61 D	201.151,17	0,00	201.151,17 D	763.521,78 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56 D	0,00	0,00	0,00	5.225,56 D
951311018 MULTAS A RECEBER	1.220.973,79 D	0,00	0,00	0,00	1.220.973,79 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	653,23 D	0,00	0,00	0,00	653,23 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	757.975,86 D	0,00	0,00	0,00	757.975,86 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.268.319,04 D	187.041,73	6.787,99	180.253,74 D	1.448.572,78 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	197.062,24 D	1.302,60	104,13	1.198,47 D	198.260,71 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	653,23 D	0,00	0,00	0,00	653,23 D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.861.447,13 D	776.022,27	517.343,64	258.678,63 D	3.120.125,76 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	9.289.084,57 D	0,00	0,00	0,00	9.289.084,57 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	2.517.718,67 D	0,00	0,00	0,00	2.517.718,67 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	1.102,90 D	0,00	0,00	0,00	1.102,90 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00 D	0,00	0,00	0,00	47.300,00 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	2.760.167,86 D	14.755,88	0,00	14.755,88 D	2.774.923,74 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	243.422,20 D	0,00	0,00	0,00	243.422,20 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.914.375,27 D	0,00	0,00	0,00	2.914.375,27 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	174.644.621,01 C	251.110,58	50.657.820,56	50.406.709,98 C	225.051.330,99 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	107.663,71 C	0,00	0,00	0,00	107.663,71 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	588.025,86 C	0,00	0,00	0,00	588.025,86 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	2.876.400,89 C	59.628,46	306.149,13	246.520,67 C	3.122.921,56 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	169.950,00 C	0,00	0,00	0,00	169.950,00 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.102,90 C	0,00	0,00	0,00	1.102,90 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00 C	0,00	0,00	0,00	47.300,00 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	388.556,52 C	0,00	0,00	0,00	388.556,52 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	653,23 C	0,00	0,00	0,00	653,23 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	1.783.344,40 C	0,00	201.151,17	201.151,17 C	1.984.495,57 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56 C	0,00	0,00	0,00	5.225,56 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	39.107,87 C	0,00	0,00	0,00	39.107,87 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	11.846.319,02 C	0,00	0,00	0,00	11.846.319,02 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	1.304.164,82 C	3.603,04	150.127,34	146.524,30 C	1.450.689,12 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	65.567,94 C	0,00	0,00	0,00	65.567,94 C
962330400 RESTOS A PAGAR	194.212,31 C	0,00	0,00	0,00	194.212,31 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	870.859,88 C	14.860,01	30.814,36	15.954,35 C	886.814,23 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.178.935,50 C	53.989.295,50	57.210.463,54	3.221.168,04 C	4.400.103,54 C