



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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.696.541,61 D	5.085.032,21	4.415.053,92	669.978,29 D	3.366.519,90 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	2.717.215,98 D	26.475.672,24	27.542.875,77	1.067.203,53 C	1.650.012,45 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	27.051,85 D	178.548,32	164.190,10	14.358,22 D	41.410,07 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	1.189.190,70 D	217.483,08	112.974,14	104.508,94 D	1.293.699,64 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	38.454,64 D	11.229,90	0,00	11.229,90 D	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	262.184,08 D	282.200,00	279.959,86	2.240,14 D	264.424,22 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	478,75 D	0,00	0,00	0,00	478,75 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41.591,69 D	1.553,76	2.681,11	1.127,35 C	40.464,34 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.955,53 D	0,00	974,40	974,40 C	39.981,13 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	78.793,99 D	0,00	3.379,17	3.379,17 C	75.414,82 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.314,55 D	0,00	829,05	829,05 C	2.485,50 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.903,47 D	0,00	55,57	55,57 C	9.847,90 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	7.493,44 D	0,00	239,43	239,43 C	7.254,01 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	21.070,97 D	0,00	465,41	465,41 C	20.605,56 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	1.138.424,64 D	94.983,55	134.525,36	39.541,81 C	1.098.882,83 D
115614200 FERRAMENTAS	1.081,80 D	0,00	0,00	0,00	1.081,80 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

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	0,00 D	44.255,20	0,00	44.255,20 D	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	11.264,57 C	0,00	24,98	24,98 C	11.289,55 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.301.752,27 C	0,00	62.298,21	62.298,21 C	4.364.050,48 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	381.615,81 C	0,00	6.303,25	6.303,25 C	387.919,06 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	847.198,33 C	0,00	6.356,02	6.356,02 C	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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.292.838,41 C	0,00	193.180,33	193.180,33 C	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	5.048.373,65 C	0,00	24.342,22	24.342,22 C	5.072.715,87 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	179,70 C	411.313,92	411.313,92	0,00 D	179,70 C
211410500 FGTS	32.430,47 C	32.633,68	31.352,69	1.280,99 D	31.149,48 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	232.327,23 C	233.531,20	107.712,17	125.819,03 D	106.508,20 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	603.647,50 C	29.480.530,35	29.025.082,85	455.447,50 D	148.200,00 C
213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	692,13 C	17.884,59	17.884,59	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
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	29.937.924,88	29.971.688,42	33.763,54 C	33.763,54 C
218820108 ISS	22.255,18 C	1.380.501,46	1.358.946,28	21.555,18 D	700,00 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	564,18 C	0,00	234,53	234,53 C	798,71 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29 C	0,00	0,00	0,00	47.720,29 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.851,59 C	37.851,59	37.559,38	292,21 D	37.559,38 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	26.550,49 C	26.550,49	25.175,97	1.374,52 D	25.175,97 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.852,12 C	1.852,12	2.116,74	264,62 C	2.116,74 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.859,40 C	2.129,42	2.069,88	59,54 D	1.799,86 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,05 C	0,01	0,00	0,01 D	0,04 C
218920400 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA	6.950,65 C	1.896,95	1.844,90	52,05 D	6.898,60 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96 C	47.541,67	47.541,67	0,00 D	326,96 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA	728,88 C	1.844,90	1.844,90	0,00 D	728,88 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
(CONTAS A PAGAR)					
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	0,00	0,00	0,00	388.556,52 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	903,26 D	183,36	0,00	183,36 D	1.086,62 D
311110122 13. SALÁRIO	23.738,22 D	0,00	0,00	0,00	23.738,22 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	84.077,09 D	2.465,68	0,00	2.465,68 D	86.542,77 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	135.423,14 D	15.004,44	0,00	15.004,44 D	150.427,58 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	63.195,72 D	0,00	0,00	0,00	63.195,72 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	500.782,31 D	55.022,00	0,00	55.022,00 D	555.804,31 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	403,12 D	0,00	0,00	0,00	403,12 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.722,40 D	1.246,25	0,00	1.246,25 D	11.968,65 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.166,40 D	1.129,60	0,00	1.129,60 D	11.296,00 D
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	89.323,89 D	3.691,44	0,00	3.691,44 D	93.015,33 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.372.024,92 D	258.931,48	0,00	258.931,48 D	2.630.956,40 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	55.298,87 D	8.394,04	0,00	8.394,04 D	63.692,91 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	225.968,79 D	691.889,48	0,00	691.889,48 D	917.858,27 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	88,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.488,00 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	656.939,41 D	107.712,17	179.025,71	71.313,54 C	585.625,87 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	297.918,90 D	31.352,69	204,32	31.148,37 D	329.067,27 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	860.580,34 D	95.000,00	0,00	95.000,00 D	955.580,34 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	56.485,38 D	6.423,76	0,00	6.423,76 D	62.909,14 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	120.890,00 D	10.450,00	0,00	10.450,00 D	131.340,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	140.121,70 D	15.239,00	0,00	15.239,00 D	155.360,70 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	82.858,46 D	860,05	0,00	860,05 D	83.718,51 D
319210200 PESSOAL MILITAR	213.718,32 D	26.714,79	0,00	26.714,79 D	240.433,11 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.697.244,80 D	223.859,86	0,00	223.859,86 D	1.921.104,66 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	558,75 D	0,00	0,00	0,00	558,75 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.032,06 D	2.681,11	0,00	2.681,11 D	33.713,17 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.983,55 D	974,40	0,00	974,40 D	7.957,95 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.698,02 D	3.379,17	0,00	3.379,17 D	13.077,19 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.235,48 D	829,05	0,00	829,05 D	5.064,53 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.452,95 D	55,57	0,00	55,57 D	1.508,52 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	3.602,23 D	239,43	0,00	239,43 D	3.841,66 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,92 D	0,00	0,00	0,00	662,92 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.589,61 D	465,41	0,00	465,41 D	6.055,02 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	768.517,57 D	127.541,08	0,00	127.541,08 D	896.058,65 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
331114200 FERRAMENTAS	140,90 D	0,00	0,00	0,00	140,90 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	306.583,65 D	33.675,12	0,00	33.675,12 D	340.258,77 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	22.200,00 D	2.775,00	0,00	2.775,00 D	24.975,00 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.056,95 D	205.086,60	0,00	205.086,60 D	278.143,55 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	363.993,43 D	27.784,90	2.616,26	25.168,64 D	389.162,07 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	1.557,00 D	789,00	0,00	789,00 D	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	0,00	0,00	0,00	454.507,85 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	178.781,34 D	32.571,54	0,00	32.571,54 D	211.352,88 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155.657,43 D	20.326,80	11.229,90	9.096,90 D	164.754,33 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.963,12 D	8.721,29	0,00	8.721,29 D	78.684,41 D
332311102 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	74.517,00 D	12.011,00	0,00	12.011,00 D	86.528,00 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	91.440,68 D	11.116,00	0,00	11.116,00 D	102.556,68 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	236.865,38 D	43.767,60	35.000,00	8.767,60 D	245.632,98 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	240.564,36 D	1.030,28	0,00	1.030,28 D	241.594,64 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.645.445,94 D	220.600,00	0,00	220.600,00 D	2.866.045,94 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.282.071,16 D	195.961,00	0,00	195.961,00 D	2.478.032,16 D
332311115 DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	931.253,33 D	3.680,00	3.680,00	0,00 D	931.253,33 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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	129.801.963,65 D	27.178.636,07	377.593,25	26.801.042,82 D	156.603.006,47 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	4.378.424,06 D	620.328,57	0,00	620.328,57 D	4.998.752,63 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	0,00	0,00	0,00	13.431,99 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	129.690,03 D	19.249,99	0,00	19.249,99 D	148.940,02 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	24.001,28 D	2.584,48	0,00	2.584,48 D	26.585,76 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	131.337,53 D	15.300,11	0,00	15.300,11 D	146.637,64 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	458.318,40 D	45.188,39	0,00	45.188,39 D	503.506,79 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.646.212,48 D	268.162,79	0,00	268.162,79 D	2.914.375,27 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	219.079,98 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	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
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	364.137,01 D	54.535,11	12.435,92	42.099,19 D	406.236,20 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	2.517.718,67	12.435,92	2.505.282,75 D	2.505.282,75 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00 D	12.435,92	0,00	12.435,92 D	12.435,92 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	195.425,60 D	1.740,77	104,13	1.636,64 D	197.062,24 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	494.352,98 D	62.434,35	0,00	62.434,35 D	556.787,33 D
372130100 COFINS	139.247,84 D	18.786,28	0,00	18.786,28 D	158.034,12 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	30.192,28 D	4.073,67	0,00	4.073,67 D	34.265,95 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	173.729,84 D	21.847,79	0,00	21.847,79 D	195.577,63 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	41.953,52 D	5.051,26	0,00	5.051,26 D	47.004,78 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	1.582.193,23 C	32.054,44	233.205,61	201.151,17 C	1.783.344,40 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.405.303,26 C	4.285,16	179.313,12	175.027,96 C	1.580.331,22 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.422,25 C	0,00	0,00	0,00	11.422,25 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OF	27.224,74 C	11.229,90	22.459,80	11.229,90 C	38.454,64 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.375.179,86 C	101.744,24	274.748,47	173.004,23 C	1.548.184,09 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	145.352.562,46 C	0,00	29.698.294,75	29.698.294,75 C	175.050.857,21 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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	194.191,31	194.191,31 C	194.191,31 C
464120000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00 C	0,00	21,00	21,00 C	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



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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 QU 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 OL 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	0,00	0,00	0,00	8.102.438,00 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	0,00	0,00	0,00	2.709.130,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	2.477.109,00 C	0,00	0,00	0,00	2.477.109,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.625.329,00 C	0,00	0,00	0,00	5.625.329,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	2.477.109,00 C	0,00	0,00	0,00	2.477.109,00 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	14.346.872,40 D	320.992,29	0,00	320.992,29 D	14.667.864,69 D
522190409 (-) REDUÇÃO	14.346.872,40 C	0,00	320.992,29	320.992,29 C	14.667.864,69 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	0,00	0,00	0,00	2.091.369,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	617.761,00 D	0,00	0,00	0,00	617.761,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	10.579.547,00 C	0,00	0,00	0,00	10.579.547,00 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 ARRECADAÇÃO	5.393.308,00 D	0,00	0,00	0,00	5.393.308,00 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	2.709.130,00 D	0,00	0,00	0,00	2.709.130,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.477.109,00 C	0,00	0,00	0,00	2.477.109,00 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	14.346.872,40 D	320.992,29	0,00	320.992,29 D	14.667.864,69 D
522560409 (-) REDUÇÃO	14.346.872,40 C	0,00	320.992,29	320.992,29 C	14.667.864,69 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	320.992,29	320.992,29	0,00 D	303.688.155,33 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	141.120.118,19 D	2.897.600,45	0,00	2.897.600,45 D	144.017.718,64 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	163.686.880,02 D	1.837.911,80	0,00	1.837.911,80 D	165.524.791,82 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	56.840.003,12 C	0,00	277.575,22	277.575,22 C	57.117.578,34 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.338.561,36 D	8.592,00	11.679,00	3.087,00 C	11.335.474,36 D
522920206 INEXIGÍVEL	11.498.459,75 D	16.353,88	0,00	16.353,88 D	11.514.813,63 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	2.336.709,71 D	867.473,66	4.073,67	863.399,99 D	3.200.109,70 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.646,77 D	0,00	0,00	0,00	46.646,77 D
522920209 PREGÃO	191.787.165,79 D	1.812.423,96	0,00	1.812.423,96 D	193.599.589,75 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	13.944.361,07 D	542.528,86	0,00	542.528,86 D	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	6.570.702,49 D	719.743,84	177.822,55	541.921,29 D	7.112.623,78 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.412.519,50 D	768.396,05	84.000,00	684.396,05 D	11.096.915,55 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	247.966.995,09 D	4.735.512,25	277.575,22	4.457.937,03 D	252.424.932,12 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	145.732.139,34 D	30.572.220,60	661.307,95	29.910.912,65 D	175.643.051,99 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



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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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 EMPENH	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	2.375.699,16 C	441.546,10	0,00	441.546,10 D	1.934.153,06 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	4.275.326,84 C	0,00	441.546,10	441.546,10 C	4.716.872,94 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEIT.	4.275.326,84 C	0,00	441.546,10	441.546,10 C	4.716.872,94 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	4.275.326,84 D	441.546,10	0,00	441.546,10 D	4.716.872,94 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	51.310.764,76 C	5.148.947,35	2.136.271,42	3.012.675,93 D	48.298.088,83 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.910.395,48 C	1.537.703,91	92.442,81	1.445.261,10 D	2.465.134,38 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.234.855,75 C	30.849.795,82	5.396.820,20	25.452.975,62 D	76.781.880,13 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	145.732.139,34 C	661.307,95	30.572.220,60	29.910.912,65 C	175.643.051,99 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	51.310.764,76 C	5.148.947,35	2.136.271,42	3.012.675,93 D	48.298.088,83 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	3.910.395,48 C	1.537.703,91	92.442,81	1.445.261,10 D	2.465.134,38 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.234.855,75 C	30.849.795,82	5.396.820,20	25.452.975,62 D	76.781.880,13 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	145.732.139,34 C	661.307,95	30.572.220,60	29.910.912,65 C	175.643.051,99 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	303.688.155,33 D	320.992,29	320.992,29	0,00 D	303.688.155,33 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	102.234.855,75 C	30.849.795,82	5.396.820,20	25.452.975,62 D	76.781.880,13 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	972.211,90 C	32.564.702,53	31.959.320,66	605.381,87 D	366.830,03 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	144.759.927,44 C	1.387.100,06	31.903.394,58	30.516.294,52 C	175.276.221,96 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.338.561,36 C	11.679,00	8.592,00	3.087,00 D	11.335.474,36 C
622920206 INEXIGÍVEL	11.498.459,75 C	0,00	16.353,88	16.353,88 C	11.514.813,63 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	2.336.709,71 C	4.073,67	867.473,66	863.399,99 C	3.200.109,70 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.646,77 C	0,00	0,00	0,00	46.646,77 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920209 PREGÃO	191.787.165,79 C	0,00	1.812.423,96	1.812.423,96 C	193.599.589,75 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	13.944.361,07 C	0,00	542.528,86	542.528,86 C	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	6.570.702,49 C	177.822,55	719.743,84	541.921,29 C	7.112.623,78 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	10.412.519,50 C	84.000,00	768.396,05	684.396,05 C	11.096.915,55 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	102.234.855,75 C	30.849.795,82	5.396.820,20	25.452.975,62 D	76.781.880,13 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	145.732.139,34 C	661.307,95	30.572.220,60	29.910.912,65 C	175.643.051,99 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	145.732.139,34 C	661.307,95	30.572.220,60	29.910.912,65 C	175.643.051,99 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	21,05 C	21,01	0,00	21,01 D	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	0,00 C	0,00	194.212,31	194.212,31 C	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 PROCESSADOS LIQUIDADOS	10.047.060,43 C	0,00	0,00	0,00	10.047.060,43 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP 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	0,00 D	1.690.552,71	0,00	1.690.552,71 D	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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	1.626.446,58 D	378.737,31	423.109,36	44.372,05 C	1.582.074,53 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	457.371.716,64 D	519.780,01	626.441,13	106.661,12 C	457.265.055,52 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.465.504,66 D	0,00	0,00	0,00	8.465.504,66 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	471.686.238,28 D	31.867.425,63	2.766.466,09	29.100.959,54 D	500.787.197,82 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	3.531.612,95 D	30.813.584,72	30.626.755,71	186.829,01 D	3.718.441,96 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	6.724.711,56 D	31.007.797,03	33.144.474,38	2.136.677,35 C	4.588.034,21 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	6.828.670,53 D	31.007.797,03	33.144.474,38	2.136.677,35 C	4.691.993,18 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49 D	0,00	0,00	0,00	113.217,49 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	3.102.226,46 D	194.212,31	2.517.718,67	2.323.506,36 C	778.720,10 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	3.102.226,46 C	2.517.718,67	194.212,31	2.323.506,36 D	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	0,00	0,00	0,00	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	12.615.838,89 D	0,00	194.212,31	194.212,31 C	12.421.626,58 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	311.817.923,29 D	1.520.936,55	0,00	1.520.936,55 D	313.338.859,84 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	298.896.477,33 D	0,00	0,00	0,00	298.896.477,33 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	4.410.395,48 C	1.537.703,91	92.442,81	1.445.261,10 D	2.965.134,38 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	299.277.759,85 D	1.537.703,91	92.442,81	1.445.261,10 D	300.723.020,95 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.674.913,00 D	0,00	0,00	0,00	29.674.913,00 D
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	3.910.395,48 C	1.537.703,91	92.442,81	1.445.261,10 D	2.465.134,38 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICI POR NOTA DE EMPE	145.732.139,34 D	30.572.220,60	661.307,95	29.910.912,65 D	175.643.051,99 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	277.616,51 D	0,00	21,01	21,01 C	277.595,50 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	49.510,15 D	0,00	0,00	0,00	49.510,15 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	160.742.107,14 D	30.572.220,60	661.307,95	29.910.912,65 D	190.653.019,79 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	304.749.998,21 D	4.735.512,25	0,00	4.735.512,25 D	309.485.510,46 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	151.503.872,93 D	30.572.220,60	1.297.066,36	29.275.154,24 D	180.779.027,17 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	151.503.872,93 C	1.297.066,36	30.572.220,60	29.275.154,24 C	180.779.027,17 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.732.139,34 D	30.572.220,60	661.307,95	29.910.912,65 D	175.643.051,99 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
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	283.751,06 D	26.550,49	0,00	26.550,49 D	310.301,55 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.056,24 D	2.129,42	0,00	2.129,42 D	19.185,66 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.611.058,57 D	1.267.956,90	18.336,80	1.249.620,10 D	7.860.678,67 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	73.851,06 D	1.852,12	0,00	1.852,12 D	75.703,18 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	6.978,72 D	1.354,09	517,04	837,05 D	7.815,77 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	0,00 C	0,00	1.690.552,71	1.690.552,71 C	1.690.552,71 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	4.030.087,18 C	63.084,28	378.737,31	315.653,03 C	4.345.740,21 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	2.501.422,05 D	360.025,08	0,00	360.025,08 D	2.861.447,13 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	314.667.799,85 C	28.644.411,25	938.669,52	27.705.741,73 D	286.962.058,12 C
812310202 EXECUTADOS	142.703.916,79 C	418.889,51	28.017.970,12	27.599.080,61 C	170.302.997,40 C
812310401 A EXECUTAR	6.509.648,99 C	371.753,03	56.100,00	315.653,03 D	6.193.995,96 C
812310402 EXECUTADOS	1.955.855,67 C	56.100,00	371.753,03	315.653,03 C	2.271.508,70 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	217.801.853,48 C	7.307.766,03	32.145.000,85	24.837.234,82 C	242.639.088,30 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 -	102.234.855,75 C	30.849.795,82	5.396.820,20	25.452.975,62 D	76.781.880,13 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.075.470,24 C	31.273.788,53	30.496.997,66	776.790,87 D	298.679,37 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90.954,01 C	1.485.126,31	1.462.323,00	22.803,31 D	68.150,70 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.780,50 C	0,00	0,00	0,00	48.780,50 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	159.526.902,39 C	1.387.100,06	31.903.394,58	30.516.294,52 C	190.043.196,91 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	3.531.612,95 C	30.626.755,71	30.813.584,72	186.829,01 C	3.718.441,96 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	6.731.583,62 C	33.144.474,38	31.007.797,03	2.136.677,35 D	4.594.906,27 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	6.828.670,53 C	33.144.474,38	31.007.797,03	2.136.677,35 D	4.691.993,18 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	9.341.036,27 C	12.435,92	0,00	12.435,92 D	9.328.600,35 C
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	2.517.718,67	2.517.718,67 C	2.517.718,67 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	121.008,11 C	0,00	0,00	0,00	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 NÃ 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 NÃ 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 NÃ 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	0,00 C	194.212,31	0,00	194.212,31 D	194.212,31 D
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	167.052.117,06 C	198.302.120,23	169.306.762,26	28.995.357,97 D	138.056.759,09 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	144.765.806,23 C	1.387.100,06	31.903.394,58	30.516.294,52 C	175.282.100,75 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	3.263.713,70 C	1.613.379,36	1.537.703,91	75.675,45 D	3.188.038,25 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	146.233.942,70 C	29.710.730,67	1.575.471,66	28.135.259,01 D	118.098.683,69 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	144.988.425,45 C	54.535,11	29.710.730,67	29.656.195,56 C	174.644.621,01 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	299.202.084,40 C	0,00	1.520.936,55	1.520.936,55 C	300.723.020,95 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	51.310.764,76 C	4.827.955,06	1.815.279,13	3.012.675,93 D	48.298.088,83 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	102.234.855,75 C	132.763.344,34	107.310.368,72	25.452.975,62 D	76.781.880,13 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	145.732.139,34 C	661.307,95	30.572.220,60	29.910.912,65 C	175.643.051,99 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	881.278,94 C	31.079.597,23	30.496.997,66	582.599,57 D	298.679,37 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	137.866.089,60 C	1.368.246,22	30.530.833,84	29.162.587,62 C	167.028.677,22 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	68.113,60 C	104.603,84	103.142,19	1.461,65 D	66.651,95 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	888.916,57 C	517,04	104.603,84	104.086,80 C	993.003,37 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	22.819,36 C	1.380.501,46	1.359.180,81	21.320,65 D	1.498,71 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	6.004.921,27 C	18.336,80	1.267.956,90	1.249.620,10 C	7.254.541,37 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,05 C	0,01	0,00	0,01 D	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	0,00	0,00	0,00	48.780,50 C
827110402 VALORES PAGOS	729,65 C	0,00	0,00	0,00	729,65 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.215.204,75 C	32.758.914,84	31.959.320,66	799.594,18 D	415.610,57 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	159.526.902,39 C	1.387.100,06	31.903.394,58	30.516.294,52 C	190.043.196,91 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	0,00	194.212,31	194.212,31 C	194.212,31 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	247.920.348,32 C	277.575,22	4.735.512,25	4.457.937,03 C	252.378.285,35 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	56.829.649,89 C	0,00	277.575,22	277.575,22 C	57.107.225,11 C
881112600 TRANSPORTE	5.838.521,58 C	71.313,54	531.580,78	460.267,24 C	6.298.788,82 C
881122600 TRANSPORTE	85.621,94 C	0,00	1.553,76	1.553,76 C	87.175,70 C
881132600 TRANSPORTE	2.639.432,09 C	0,00	79.157,80	79.157,80 C	2.718.589,89 C
881152600 TRANSPORTE	959.710,12 C	0,00	110.352,23	110.352,23 C	1.070.062,35 C
881172600 TRANSPORTE	53.539,86 C	0,00	44.255,20	44.255,20 C	97.795,06 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
881182600 TRANSPORTE	300.235,27 C	0,00	19.521,23	19.521,23 C	319.756,50 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	243.910,60 C	0,00	30.788,46	30.788,46 C	274.699,06 C
881222600 TRANSPORTE	2.631.598,87 C	0,00	333.349,26	333.349,26 C	2.964.948,13 C
881231200 EDUCAÇÃO	125.538.689,58 C	0,00	26.836.042,82	26.836.042,82 C	152.374.732,40 C
881232600 TRANSPORTE	6.625.534,27 C	35.000,00	1.291.146,78	1.256.146,78 C	7.881.681,05 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	723.395,38 C	0,00	739.477,87	739.477,87 C	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
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	283.751,06 C	0,00	26.550,49	26.550,49 C	310.301,55 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	17.056,24 C	0,00	2.129,42	2.129,42 C	19.185,66 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.611.058,57 C	18.336,80	1.267.956,90	1.249.620,10 C	7.860.678,67 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	73.851,06 C	0,00	1.852,12	1.852,12 C	75.703,18 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	4.502,40 C	333,63	873,66	540,03 C	5.042,43 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.500,80 C	111,12	291,13	180,01 C	1.680,81 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	975,52 C	72,29	189,30	117,01 C	1.092,53 C
910000000 DESPESA REALIZADA	145.732.139,34 D	30.572.220,60	661.307,95	29.910.912,65 D	175.643.051,99 D
920000000 RECEITA REALIZADA	3.817.071,82 C	0,00	361.820,91	361.820,91 C	4.178.892,73 C
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	361.219,44 D	201.151,17	0,00	201.151,17 D	562.370,61 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56 D	0,00	0,00	0,00	5.225,56 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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.	1.108.414,10 D	159.904,94	0,00	159.904,94 D	1.268.319,04 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	195.425,60 D	1.740,77	104,13	1.636,64 D	197.062,24 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	653,23 D	0,00	0,00	0,00	653,23 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.501.422,05 D	360.025,08	0,00	360.025,08 D	2.861.447,13 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	0,00 D	2.517.718,67	0,00	2.517.718,67 D	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	2.744.867,75 D	15.300,11	0,00	15.300,11 D	2.760.167,86 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	219.079,98 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	243.422,20 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.646.212,48 D	268.162,79	0,00	268.162,79 D	2.914.375,27 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	144.988.425,45 C	54.535,11	29.710.730,67	29.656.195,56 C	174.644.621,01 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	63.408,51 C	0,00	44.255,20	44.255,20 C	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	2.560.747,86 C	63.084,28	378.737,31	315.653,03 C	2.876.400,89 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	1.582.193,23 C	32.054,44	233.205,61	201.151,17 C	1.783.344,40 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56 C	0,00	0,00	0,00	5.225,56 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	27.877,97 C	0,00	11.229,90	11.229,90 C	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.	1.129.901,66 C	4.285,16	178.548,32	174.263,16 C	1.304.164,82 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	65.567,94 C	0,00	0,00	0,00	65.567,94 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	194.212,31	194.212,31 C	194.212,31 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	853.923,13 C	104,13	17.040,88	16.936,75 C	870.859,88 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.304.500,78 D	30.926.915,28	33.410.351,56	2.483.436,28 C	1.178.935,50 C