



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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.895.697,35 D	4.055.771,87	3.255.619,74	800.152,13 D	2.695.849,48 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	1.749.981,25 D	24.430.349,53	23.463.114,80	967.234,73 D	2.717.215,98 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.045,25 D	175.334,47	173.327,87	2.006,60 D	27.051,85 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	180.350,63	180.350,63	0,00 D	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
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.459.263,86 D	46.018,89	0,00	46.018,89 D	2.505.282,75 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	0,00	0,00	0,00	38.454,64 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	215.927,18 D	240.664,56	194.407,66	46.256,90 D	262.184,08 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	478,75 D	0,00	0,00	0,00	478,75 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.204,37 D	1.528,86	4.141,54	2.612,68 C	41.591,69 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.481,09 D	2.394,95	920,51	1.474,44 D	40.955,53 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	48.188,03 D	31.383,47	777,51	30.605,96 D	78.793,99 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.476,31 D	0,00	161,76	161,76 C	3.314,55 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.014,61 D	0,00	111,14	111,14 C	9.903,47 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.005,11 D	0,00	252,60	252,60 C	10.752,51 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.505,44 D	0,00	12,00	12,00 C	7.493,44 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	20.377,89 D	740,40	47,32	693,08 D	21.070,97 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.583,63 D	85,80	0,00	85,80 D	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	1.167.050,04 D	3.492,14	32.117,54	28.625,40 C	1.138.424,64 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



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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73 D	0,00	0,00	0,00	399.185,73 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01 D	0,00	0,00	0,00	3.584,01 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40 D	0,00	0,00	0,00	641,40 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14 D	0,00	0,00	0,00	255.591,14 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	11.129.921,11 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
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	11.239,59 C	0,00	0,00	0,00	11.239,59 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.239.454,06 C	0,00	0,00	0,00	4.239.454,06 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	375.312,56 C	0,00	0,00	0,00	375.312,56 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	840.842,31 C	0,00	0,00	0,00	840.842,31 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.099.658,08 C	0,00	0,00	0,00	26.099.658,08 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	5.024.031,43 C	0,00	0,00	0,00	5.024.031,43 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	179,70 C	414.130,34	414.130,34	0,00 D	179,70 C
211410500 FGTS	33.629,64 C	33.628,80	32.429,63	1.199,17 D	32.430,47 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	186.994,00 C	117.545,84	162.879,07	45.333,23 C	232.327,23 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	5.331,89 C	5.331,89	5.051,26	280,63 D	5.051,26 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	49.283,09 C	0,00	0,00	0,00	49.283,09 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.138.988,57 C	26.206.872,51	25.671.531,44	535.341,07 D	603.647,50 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	144.908,21 C	0,00	0,00	0,00	144.908,21 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
218820108 ISS	673.728,65 C	1.988.842,91	1.337.369,44	651.473,47 D	22.255,18 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	230,83 C	49,50	382,85	333,35 C	564,18 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29 C	0,00	0,00	0,00	47.720,29 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.916,84 C	40.916,84	37.851,59	3.065,25 D	37.851,59 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	29.884,44 C	29.884,44	26.550,49	3.333,95 D	26.550,49 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	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
218920400 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	6.794,47 C	323,92	480,10	156,18 C	6.950,65 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	326,96 C	0,00	0,00	0,00	326,96 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA (CONTAS A PAGAR)	728,88 C	318,14	318,14	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	0,00 C	1.554.236,08	1.165.679,56	388.556,52 D	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	841,34 D	61,92	0,00	61,92 D	903,26 D
311110122 13. SALÁRIO	23.738,22 D	0,00	0,00	0,00	23.738,22 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	82.145,75 D	1.931,34	0,00	1.931,34 D	84.077,09 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	120.418,70 D	15.004,44	0,00	15.004,44 D	135.423,14 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	60.277,62 D	2.918,10	0,00	2.918,10 D	63.195,72 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	445.760,31 D	55.022,00	0,00	55.022,00 D	500.782,31 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	403,12 D	0,00	0,00	0,00	403,12 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.476,15 D	1.246,25	0,00	1.246,25 D	10.722,40 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.036,80 D	1.129,60	0,00	1.129,60 D	10.166,40 D
311210122 13. SALÁRIO	114.653,80 D	0,00	0,00	0,00	114.653,80 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.907,16 D	0,00	0,00	0,00	5.907,16 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.378,49 D	1.945,40	0,00	1.945,40 D	89.323,89 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.114.215,67 D	257.809,25	0,00	257.809,25 D	2.372.024,92 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	49.763,69 D	5.535,18	0,00	5.535,18 D	55.298,87 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	225.968,79 D	0,00	0,00	0,00	225.968,79 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	0,00	0,00	0,00	88,00 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	550.211,55 D	106.727,86	0,00	106.727,86 D	656.939,41 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	266.489,73 D	31.429,17	0,00	31.429,17 D	297.918,90 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	765.178,56 D	95.401,78	0,00	95.401,78 D	860.580,34 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	49.511,57 D	6.973,81	0,00	6.973,81 D	56.485,38 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	110.440,00 D	10.450,00	0,00	10.450,00 D	120.890,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	123.434,50 D	16.687,20	0,00	16.687,20 D	140.121,70 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	68.677,04 D	14.181,42	0,00	14.181,42 D	82.858,46 D
319210200 PESSOAL MILITAR	187.003,53 D	26.714,79	0,00	26.714,79 D	213.718,32 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.502.837,14 D	194.407,66	0,00	194.407,66 D	1.697.244,80 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	558,75 D	0,00	0,00	0,00	558,75 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.890,52 D	4.141,54	0,00	4.141,54 D	31.032,06 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.063,04 D	920,51	0,00	920,51 D	6.983,55 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.920,51 D	777,51	0,00	777,51 D	9.698,02 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.073,72 D	161,76	0,00	161,76 D	4.235,48 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.341,81 D	111,14	0,00	111,14 D	1.452,95 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.341,28 D	252,60	0,00	252,60 D	1.593,88 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.590,23 D	12,00	0,00	12,00 D	3.602,23 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	5.542,29 D	47,32	0,00	47,32 D	5.589,61 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34 D	0,00	0,00	0,00	168,34 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	736.400,03 D	32.117,54	0,00	32.117,54 D	768.517,57 D
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	272.908,53 D	33.675,12	0,00	33.675,12 D	306.583,65 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	19.425,00 D	2.775,00	0,00	2.775,00 D	22.200,00 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.239,12 D	5.817,83	0,00	5.817,83 D	73.056,95 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	283.962,79 D	80.030,64	0,00	80.030,64 D	363.993,43 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.406,76 D	7.473,28	0,00	7.473,28 D	14.880,04 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.557,00 D	0,00	0,00	0,00	1.557,00 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	355.358,35 D	99.149,50	0,00	99.149,50 D	454.507,85 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	145.550,64 D	33.230,70	0,00	33.230,70 D	178.781,34 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137.361,10 D	18.296,33	0,00	18.296,33 D	155.657,43 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.241,83 D	8.721,29	0,00	8.721,29 D	69.963,12 D
332311102 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	74.517,00 D	0,00	0,00	0,00	74.517,00 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	80.324,68 D	11.116,00	0,00	11.116,00 D	91.440,68 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	143.134,34 D	93.731,04	0,00	93.731,04 D	236.865,38 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	239.534,08 D	1.030,28	0,00	1.030,28 D	240.564,36 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.645.445,94 D	0,00	0,00	0,00	2.645.445,94 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.236.943,10 D	1.045.128,06	0,00	1.045.128,06 D	2.282.071,16 D
332311115 DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	142.080,00 D	950.026,66	160.853,33	789.173,33 D	931.253,33 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	108.918.225,23 D	23.532.796,78	2.649.058,36	20.883.738,42 D	129.801.963,65 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	3.749.059,85 D	629.364,21	0,00	629.364,21 D	4.378.424,06 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.967,60 D	728,10	0,00	728,10 D	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	10.565,61 D	2.866,38	0,00	2.866,38 D	13.431,99 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.268.534,73 D	196.163,69	0,00	196.163,69 D	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	113.344,13 D	16.345,90	0,00	16.345,90 D	129.690,03 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	22.021,76 D	1.979,52	0,00	1.979,52 D	24.001,28 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.076,39 D	692,13	0,00	692,13 D	2.768,52 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.908,22 D	15.429,31	0,00	15.429,31 D	131.337,53 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	410.142,24 D	48.176,16	0,00	48.176,16 D	458.318,40 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.378.049,69 D	0,00	0,00	0,00	2.378.049,69 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	194.737,76 D	0,00	0,00	0,00	194.737,76 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	0,00	0,00	0,00	364.137,01 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	195.107,46 D	318,14	0,00	318,14 D	195.425,60 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	437.756,22 D	56.596,76	0,00	56.596,76 D	494.352,98 D
372130100 COFINS	122.035,61 D	17.212,23	0,00	17.212,23 D	139.247,84 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	26.459,68 D	3.732,60	0,00	3.732,60 D	30.192,28 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	153.802,67 D	19.927,17	0,00	19.927,17 D	173.729,84 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.902,26 D	5.051,26	0,00	5.051,26 D	41.953,52 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	1.384.392,57 C	0,00	197.800,66	197.800,66 C	1.582.193,23 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.247.575,18 C	24.282,09	182.010,17	157.728,08 C	1.405.303,26 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	0,00	0,00	0,00	27.224,74 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.204.800,68 C	180.350,63	350.729,81	170.379,18 C	1.375.179,86 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	117.446.071,99 C	270,00	27.906.760,47	27.906.490,47 C	145.352.562,46 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	1.210.849,99 D	0,00	46.018,89	46.018,89 C	1.164.831,10 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.057.169,01 C	46.018,89	0,00	46.018,89 D	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
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



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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	11.886.816,58 D	2.460.055,82	0,00	2.460.055,82 D	14.346.872,40 D
522190409 (-) REDUÇÃO	11.886.816,58 C	0,00	2.460.055,82	2.460.055,82 C	14.346.872,40 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
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 SUPLEMENTAF	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



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522560401 ACRÉSCIMO	11.886.816,58 D	2.460.055,82	0,00	2.460.055,82 D	14.346.872,40 D
522560409 (-) REDUÇÃO	11.886.816,58 C	0,00	2.460.055,82	2.460.055,82 C	14.346.872,40 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	2.460.055,82	2.460.055,82	0,00 D	303.688.155,33 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	137.792.902,68 D	3.327.215,51	0,00	3.327.215,51 D	141.120.118,19 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	87.930.152,76 D	75.756.727,26	0,00	75.756.727,26 D	163.686.880,02 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	55.801.011,00 C	0,00	1.038.992,12	1.038.992,12 C	56.840.003,12 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.376.122,81 D	7.962.438,55	0,00	7.962.438,55 D	11.338.561,36 D
522920206 INEXIGÍVEL	7.563.940,55 D	4.392.266,26	457.747,06	3.934.519,20 D	11.498.459,75 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	1.756.012,30 D	969.457,44	388.760,03	580.697,41 D	2.336.709,71 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00 D	0,00	653,23	653,23 C	46.646,77 D
522920209 PREGÃO	131.614.443,48 D	60.330.878,09	158.155,78	60.172.722,31 D	191.787.165,79 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	9.633.237,48 D	4.311.123,59	0,00	4.311.123,59 D	13.944.361,07 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	5.848.220,24 D	756.158,27	33.676,02	722.482,25 D	6.570.702,49 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	10.050.898,93 D	361.620,57	0,00	361.620,57 D	10.412.519,50 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	169.922.044,44 D	79.083.942,77	1.038.992,12	78.044.950,65 D	247.966.995,09 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	120.284.452,75 D	28.257.598,28	2.809.911,69	25.447.686,59 D	145.732.139,34 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	2.899.600,48 C	524.435,62	534,30	523.901,32 D	2.375.699,16 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	3.751.425,52 C	534,30	524.435,62	523.901,32 C	4.275.326,84 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEIT.	3.751.425,52 C	534,30	524.435,62	523.901,32 C	4.275.326,84 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	3.751.425,52 D	524.435,62	534,30	523.901,32 D	4.275.326,84 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	127.951.349,71 C	81.903.998,59	5.263.413,64	76.640.584,95 D	51.310.764,76 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	5.314.761,18 C	1.764.365,70	360.000,00	1.404.365,70 D	3.910.395,48 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	49.637.591,69 C	29.296.590,40	81.893.854,46	52.597.264,06 C	102.234.855,75 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	120.284.452,75 C	2.809.911,69	28.257.598,28	25.447.686,59 C	145.732.139,34 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	127.951.349,71 C	81.903.998,59	5.263.413,64	76.640.584,95 D	51.310.764,76 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	5.314.761,18 C	1.764.365,70	360.000,00	1.404.365,70 D	3.910.395,48 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	49.637.591,69 C	29.296.590,40	81.893.854,46	52.597.264,06 C	102.234.855,75 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	120.284.452,75 C	2.809.911,69	28.257.598,28	25.447.686,59 C	145.732.139,34 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	303.688.155,33 D	2.460.055,82	2.460.055,82	0,00 D	303.688.155,33 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	49.637.591,69 C	29.296.590,40	81.893.854,46	52.597.264,06 C	102.234.855,75 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	2.121.536,97 C	29.481.823,04	28.331.805,84	1.150.017,20 D	971.519,77 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	118.162.915,78 C	74.207,56	26.671.911,35	26.597.703,79 C	144.760.619,57 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.376.122,81 C	0,00	7.962.438,55	7.962.438,55 C	11.338.561,36 C
622920206 INEXIGÍVEL	7.563.940,55 C	457.747,06	4.392.266,26	3.934.519,20 C	11.498.459,75 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	1.756.012,30 C	388.760,03	969.457,44	580.697,41 C	2.336.709,71 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.300,00 C	653,23	0,00	653,23 D	46.646,77 C
622920209 PREGÃO	131.614.443,48 C	158.155,78	60.330.878,09	60.172.722,31 C	191.787.165,79 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	9.633.237,48 C	0,00	4.311.123,59	4.311.123,59 C	13.944.361,07 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	5.848.220,24 C	33.676,02	756.158,27	722.482,25 C	6.570.702,49 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000,00 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	10.050.898,93 C	0,00	361.620,57	361.620,57 C	10.412.519,50 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	49.637.591,69 C	29.296.590,40	81.893.854,46	52.597.264,06 C	102.234.855,75 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	120.284.452,75 C	2.809.911,69	28.257.598,28	25.447.686,59 C	145.732.139,34 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	120.284.452,75 C	2.809.911,69	28.257.598,28	25.447.686,59 C	145.732.139,34 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
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	194.191,30 C	0,00	0,00	0,00	194.191,30 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	21,05 C	0,00	0,00	0,00	21,05 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
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 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
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



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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	1.579.105,98 D	280.290,18	232.949,58	47.340,60 D	1.626.446,58 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	453.253.127,63 D	7.352.930,00	3.234.340,99	4.118.589,01 D	457.371.716,64 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	441.927.156,24 D	29.759.886,34	804,30	29.759.082,04 D	471.686.238,28 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	548.907,75 D	31.241.107,78	28.258.402,58	2.982.705,20 D	3.531.612,95 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	3.742.006,36 D	31.241.107,78	28.258.402,58	2.982.705,20 D	6.724.711,56 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.845.965,33 D	31.241.107,78	28.258.402,58	2.982.705,20 D	6.828.670,53 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	0,00	0,00	0,00	3.102.226,46 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	3.102.226,46 C	0,00	0,00	0,00	3.102.226,46 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	0,00	0,00	12.615.838,89 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	310.489.233,04 D	1.328.690,25	0,00	1.328.690,25 D	311.817.923,29 D
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	5.814.761,18 C	1.764.365,70	360.000,00	1.404.365,70 D	4.410.395,48 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	297.873.394,15 D	1.764.365,70	360.000,00	1.404.365,70 D	299.277.759,85 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	5.314.761,18 C	1.764.365,70	360.000,00	1.404.365,70 D	3.910.395,48 C



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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 EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	120.284.452,75 D	28.257.598,28	2.809.911,69	25.447.686,59 D	145.732.139,34 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇÃO) EX. ANTERIORES POR NE	277.616,51 D	0,00	0,00	0,00	277.616,51 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	135.294.420,55 D	28.257.598,28	2.809.911,69	25.447.686,59 D	160.742.107,14 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	225.666.055,44 D	79.083.942,77	0,00	79.083.942,77 D	304.749.998,21 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	126.580.087,66 D	28.258.132,58	3.334.347,31	24.923.785,27 D	151.503.872,93 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	126.580.087,66 C	3.334.347,31	28.258.132,58	24.923.785,27 C	151.503.872,93 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.284.452,75 D	28.257.598,28	2.809.911,69	25.447.686,59 D	145.732.139,34 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	253.866,62 D	29.884,44	0,00	29.884,44 D	283.751,06 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.986,36 D	2.069,88	0,00	2.069,88 D	17.056,24 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.477.072,45 D	1.134.346,14	360,02	1.133.986,12 D	6.611.058,57 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	71.734,32 D	2.116,74	0,00	2.116,74 D	73.851,06 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	6.141,67 D	837,05	0,00	837,05 D	6.978,72 D
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79 C	0,00	0,00	0,00	376.948,79 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	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	487.626,70 C	0,00	0,00	0,00	487.626,70 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
LIQUIDADO A PAGAR					
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	9.700,00 C	0,00	653,23	653,23 C	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	3.749.797,00 C	0,00	280.290,18	280.290,18 C	4.030.087,18 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	2.268.472,47 D	232.949,58	0,00	232.949,58 D	2.501.422,05 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	333.700.316,85 C	28.462.248,85	9.429.731,85	19.032.517,00 D	314.667.799,85 C
812310202 EXECUTADOS	119.552.810,78 C	2.076.801,85	25.227.907,86	23.151.106,01 C	142.703.916,79 C
812310401 A EXECUTAR	6.751.842,41 C	242.193,42	0,00	242.193,42 D	6.509.648,99 C
812310402 EXECUTADOS	1.713.662,25 C	0,00	242.193,42	242.193,42 C	1.955.855,67 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	266.087.722,09 C	79.084.747,07	30.798.878,46	48.285.868,61 D	217.801.853,48 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 -	49.637.591,69 C	29.296.590,40	81.893.854,46	52.597.264,06 C	102.234.855,75 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.567.050,91 C	27.383.008,47	26.890.735,67	492.272,80 D	1.074.778,11 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	748.698,41 C	2.098.814,57	1.441.070,17	657.744,40 D	90.954,01 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	132.929.890,73 C	74.207,56	26.671.911,35	26.597.703,79 C	159.527.594,52 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	548.907,75 C	28.258.402,58	31.241.107,78	2.982.705,20 C	3.531.612,95 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	3.748.878,42 C	28.258.402,58	31.241.107,78	2.982.705,20 C	6.731.583,62 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.845.965,33 C	28.258.402,58	31.241.107,78	2.982.705,20 C	6.828.670,53 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43 C	0,00	0,00	0,00	106.345,43 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	2.459.263,86 C	0,00	46.018,89	46.018,89 C	2.505.282,75 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	9.387.055,16 C	46.018,89	0,00	46.018,89 D	9.341.036,27 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
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	192.320.438,47 C	218.339.439,08	193.070.425,54	25.269.013,54 D	167.051.424,93 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	118.168.794,57 C	74.207,56	26.671.911,35	26.597.703,79 C	144.766.498,36 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	1.859.348,00 C	360.000,00	1.764.365,70	1.404.365,70 C	3.263.713,70 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	174.140.433,17 C	27.906.760,47	270,00	27.906.490,47 D	146.233.942,70 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	117.081.934,98 C	270,00	27.906.760,47	27.906.490,47 C	144.988.425,45 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	1.688.690,25	1.764.365,70	75.675,45 C	75.675,45 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	297.873.394,15 C	0,00	1.328.690,25	1.328.690,25 C	299.202.084,40 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	127.951.349,71 C	79.443.942,77	2.803.357,82	76.640.584,95 D	51.310.764,76 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	49.637.591,69 C	79.499.393,75	132.096.657,81	52.597.264,06 C	102.234.855,75 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	120.284.452,75 C	2.809.911,69	28.257.598,28	25.447.686,59 C	145.732.139,34 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	1.372.859,61 C	27.383.008,47	26.890.735,67	492.272,80 D	880.586,81 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	112.513.035,72 C	73.847,54	25.427.593,55	25.353.746,01 C	137.866.781,73 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	74.717,88 C	109.922,16	103.317,88	6.604,28 D	68.113,60 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	778.994,41 C	0,00	109.922,16	109.922,16 C	888.916,57 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	673.959,48 C	1.988.892,41	1.337.752,29	651.140,12 D	22.819,36 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	4.870.885,65 C	360,02	1.134.395,64	1.134.035,62 C	6.004.921,27 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.344,08 C	0,00	0,00	0,00	101.344,08 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	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	2.364.529,82 C	29.481.823,04	28.331.805,84	1.150.017,20 D	1.214.512,62 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	132.929.890,73 C	74.207,56	26.671.911,35	26.597.703,79 C	159.527.594,52 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	169.874.744,44 C	1.038.338,89	79.083.942,77	78.045.603,88 C	247.920.348,32 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	55.791.311,00 C	0,00	1.038.338,89	1.038.338,89 C	56.829.649,89 C
881112600 TRANSPORTE	5.201.546,97 C	0,00	0,00	0,00	5.201.546,97 C
881122600 TRANSPORTE	80.871,93 C	0,00	0,00	0,00	80.871,93 C
881132600 TRANSPORTE	2.259.158,73 C	0,00	0,00	0,00	2.259.158,73 C
881152600 TRANSPORTE	844.818,73 C	0,00	0,00	0,00	844.818,73 C
881172600 TRANSPORTE	53.539,86 C	0,00	0,00	0,00	53.539,86 C
881182600 TRANSPORTE	281.816,17 C	0,00	0,00	0,00	281.816,17 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	213.463,21 C	0,00	0,00	0,00	213.463,21 C
881222600 TRANSPORTE	2.339.712,80 C	0,00	0,00	0,00	2.339.712,80 C
881231200 EDUCAÇÃO	103.800.314,64 C	0,00	0,00	0,00	103.800.314,64 C
881232600 TRANSPORTE	4.442.040,71 C	0,00	0,00	0,00	4.442.040,71 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	675.219,22 C	0,00	0,00	0,00	675.219,22 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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	2.809.911,69	28.257.598,28	25.447.686,59 C	25.447.686,59 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	253.866,62 C	0,00	29.884,44	29.884,44 C	283.751,06 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	14.986,36 C	0,00	2.069,88	2.069,88 C	17.056,24 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.477.072,45 C	360,02	1.134.346,14	1.133.986,12 C	6.611.058,57 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	71.734,32 C	0,00	2.116,74	2.116,74 C	73.851,06 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	3.962,37 C	0,00	540,03	540,03 C	4.502,40 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.320,79 C	0,00	180,01	180,01 C	1.500,80 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	858,51 C	0,00	117,01	117,01 C	975,52 C
910000000 DESPESA REALIZADA	0,00 D	146.878.801,65	1.146.662,31	145.732.139,34 D	145.732.139,34 D
920000000 RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.817.071,82	3.817.071,82 C	3.817.071,82 C
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	163.418,78 D	197.800,66	0,00	197.800,66 D	361.219,44 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.	958.834,02 D	149.580,08	0,00	149.580,08 D	1.108.414,10 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	195.107,46 D	318,14	0,00	318,14 D	195.425,60 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	653,23 D	0,00	0,00	0,00	653,23 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 09 - Setembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete M - No Mês

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	2.268.472,47 D	232.949,58	0,00	232.949,58 D	2.501.422,05 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	9.289.084,57 D	0,00	0,00	0,00	9.289.084,57 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	2.729.438,44 D	15.429,31	0,00	15.429,31 D	2.744.867,75 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	194.737,76 D	0,00	0,00	0,00	194.737,76 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	2.378.049,69 D	0,00	0,00	0,00	2.378.049,69 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	117.081.934,98 C	270,00	27.906.760,47	27.906.490,47 C	144.988.425,45 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	63.408,51 C	0,00	0,00	0,00	63.408,51 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	2.280.457,68 C	0,00	280.290,18	280.290,18 C	2.560.747,86 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	0,00 C	0,00	388.556,52	388.556,52 C	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 ÁREAS PUBLICAS	1.384.392,57 C	0,00	197.800,66	197.800,66 C	1.582.193,23 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	27.877,97 C	0,00	0,00	0,00	27.877,97 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.	978.314,98 C	23.747,79	175.334,47	151.586,68 C	1.129.901,66 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	65.567,94 C	0,00	0,00	0,00	65.567,94 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	838.175,68 C	0,00	15.747,45	15.747,45 C	853.923,13 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.757.732,89 C	31.200.991,93	27.846.253,25	3.354.738,68 D	1.597.005,79 D