



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 04 - Abril - 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	1.023.804,59 D	3.523.554,80	3.236.997,65	286.557,15 D	1.310.361,74 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	699.436,54 D	21.295.905,26	21.399.995,86	104.090,60 C	595.345,94 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	9.400,32 D	121.887,07	118.111,98	3.775,09 D	13.175,41 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	1.219.555,72 D	175.940,83	299.584,89	123.644,06 C	1.095.911,66 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	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.102,90	0,00	1.102,90 D	1.102,90 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00 D	19.555,00	20.555,00	1.000,00 C	39.400,00 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	11.229,90 D	11.284,90	55,00	11.229,90 D	22.459,80 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	481.669,20 D	10.451,12	10.451,12	0,00 D	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	536.953,03 D	5.225,56	0,00	5.225,56 D	542.178,59 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104.074,46 D	253.950,00	186.944,17	67.005,83 D	171.080,29 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.692,05 D	956,16	3.512,94	2.556,78 C	27.135,27 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 04 - Abril - 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
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.977,78 D	0,00	717,75	717,75 C	42.260,03 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	53.327,66 D	0,00	899,40	899,40 C	52.428,26 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.812,94 D	0,00	131,78	131,78 C	1.681,16 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.838,01 D	0,00	306,39	306,39 C	10.531,62 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.879,59 D	0,00	301,99	301,99 C	11.577,60 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.472,99 D	0,00	0,00	0,00	9.472,99 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	23.450,93 D	0,00	138,01	138,01 C	23.312,92 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.583,63 D	0,00	0,00	0,00	2.583,63 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.007.245,38 D	123.551,29	133.385,54	9.834,25 C	997.411,13 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	9.118,00 D	0,00	0,00	0,00	9.118,00 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



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 04 - Abril - 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
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
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	11.663.369,11 D	0,00	0,00	0,00	11.663.369,11 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	133.911,00 D	0,00	0,00	0,00	133.911,00 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	11.089,71 C	0,00	24,98	24,98 C	11.114,69 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.867.298,14 C	0,00	61.481,54	61.481,54 C	3.928.779,68 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 04 - Abril - 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
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	337.493,06 C	0,00	6.303,25	6.303,25 C	343.796,31 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	802.706,19 C	0,00	6.356,02	6.356,02 C	809.062,21 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24.756.518,81 C	0,00	219.569,20	219.569,20 C	24.976.088,01 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	4.877.978,11 C	0,00	24.342,22	24.342,22 C	4.902.320,33 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29,78 C	737.639,52	737.639,52	0,00 D	29,78 C
211410500 FGTS	33.685,23 C	34.136,23	33.848,82	287,41 D	33.397,82 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	110.146,49 C	110.146,49	109.860,41	286,08 D	109.860,41 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	3.788,44 C	3.788,44	4.209,39	420,95 C	4.209,39 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	317,01 C	21.722.757,00	22.266.157,49	543.400,49 C	543.717,50 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
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,22 C	1.663,71	1.663,71	0,00 D	0,22 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	4.722,40 C	22.781.112,44	22.783.668,49	2.556,05 C	7.278,45 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	55,09 C	5.280,56	5.518,58	238,02 C	293,11 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	575.497,40 C	5.955,21	11.180,77	5.225,56 C	580.722,96 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	37.758,55 C	37.758,55	37.823,45	64,90 C	37.823,45 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	36.594,18 C	36.594,18	33.797,75	2.796,43 D	33.797,75 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.276,56 C	0,00	0,00	0,00	19.276,56 C



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.678,79 C	1.678,79	1.678,79	0,00 D	1.678,79 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.613,70 C	1.855,04	2.139,39	284,35 C	1.898,05 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 CONTRATUA	0,00 C	19.306,27	27.404,17	8.097,90 C	8.097,90 C
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	19.202,14	19.202,14	0,00 D	728,88 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.015.755,93 C	0,00	0,00	0,00	5.015.755,93 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
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	423.021.833,68 D	0,00	0,00	0,00	423.021.833,68 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
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41.884,59 D	8.649,16	0,00	8.649,16 D	50.533,75 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	44.526,25 D	15.004,44	0,00	15.004,44 D	59.530,69 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	25.041,31 D	13.868,11	0,00	13.868,11 D	38.909,42 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	165.388,64 D	64.042,00	0,00	64.042,00 D	229.430,64 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	403,12 D	0,00	0,00	0,00	403,12 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.527,10 D	1.175,70	0,00	1.175,70 D	4.702,80 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.388,80 D	1.129,60	0,00	1.129,60 D	4.518,40 D
311210122 13. SALÁRIO	14.649,92 D	8.621,91	0,00	8.621,91 D	23.271,83 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.907,16 D	0,00	0,00	0,00	5.907,16 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.984,67 D	19.486,79	0,00	19.486,79 D	46.471,46 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 04 - Abril - 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	778.638,91 D	268.514,64	0,00	268.514,64 D	1.047.153,55 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	18.748,84 D	3.714,43	0,00	3.714,43 D	22.463,27 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	52.749,90 D	138.647,98	0,00	138.647,98 D	191.397,88 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	209.552,62 D	109.860,41	32.749,09	77.111,32 D	286.663,94 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	96.571,78 D	33.848,82	0,29	33.848,53 D	130.420,31 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	286.250,00 D	94.285,71	0,00	94.285,71 D	380.535,71 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	18.332,04 D	6.110,68	0,00	6.110,68 D	24.442,72 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	43.450,00 D	13.750,00	0,00	13.750,00 D	57.200,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.272,00 D	14.617,00	0,00	14.617,00 D	61.889,00 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	31.286,33 D	5.225,56	10.451,12	5.225,56 C	26.060,77 D
319210200 PESSOAL MILITAR	53.429,58 D	0,00	0,00	0,00	53.429,58 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	603.184,09 D	186.944,17	0,00	186.944,17 D	790.128,26 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.323,28 D	3.512,94	0,00	3.512,94 D	12.836,22 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.566,35 D	717,75	0,00	717,75 D	3.284,10 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.780,88 D	899,40	0,00	899,40 D	4.680,28 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	583,99 D	131,78	0,00	131,78 D	715,77 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	518,41 D	306,39	0,00	306,39 D	824,80 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	466,80 D	301,99	0,00	301,99 D	768,79 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.622,68 D	0,00	0,00	0,00	1.622,68 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	2.469,25 D	138,01	0,00	138,01 D	2.607,26 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	26.167,12 D	143.340,54	9.800,00	133.540,54 D	159.707,66 D
331114200 FERRAMENTAS	140,90 D	0,00	0,00	0,00	140,90 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	101.025,12 D	33.675,12	0,00	33.675,12 D	134.700,24 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	177,60 D	0,00	0,00	0,00	177,60 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00 D	10.900,00	0,00	10.900,00 D	10.900,00 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	5.550,00 D	2.775,00	0,00	2.775,00 D	8.325,00 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.607,67 D	59.018,98	0,00	59.018,98 D	107.626,65 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	7.406,76	0,00	7.406,76 D	7.406,76 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	649,00	0,00	649,00 D	649,00 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	146.053,55 D	49.930,52	0,00	49.930,52 D	195.984,07 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.038,80 D	12.857,76	0,00	12.857,76 D	62.896,56 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.336,62 D	39.256,74	30.858,27	8.398,47 D	70.735,09 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.506,48 D	9.672,23	0,00	9.672,23 D	27.178,71 D
332311102 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	20.198,00 D	10.099,00	0,00	10.099,00 D	30.297,00 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	33.849,90 D	11.283,30	0,00	11.283,30 D	45.133,20 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.493,90 D	12.754,90	0,00	12.754,90 D	37.248,80 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	58.434,72 D	36.978,24	0,00	36.978,24 D	95.412,96 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	321.853,20 D	328.287,26	0,00	328.287,26 D	650.140,46 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	206.251,50 D	138.270,50	0,00	138.270,50 D	344.522,00 D
332311122 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00 D	0,00	0,00	0,00	17.712,00 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	14.825.584,23 D	20.382.023,85	249.347,77	20.132.676,08 D	34.958.260,31 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	11.100,00	0,00	11.100,00 D	11.100,00 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.159.955,69 D	485.278,35	0,00	485.278,35 D	1.645.234,04 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	202,16 D	478,84	0,00	478,84 D	681,00 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.070,10 D	0,00	0,00	0,00	6.070,10 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.399,56 D	1.466,52	0,00	1.466,52 D	5.866,08 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	350.482,94 D	175.241,47	0,00	175.241,47 D	525.724,41 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	8.293,35 D	1.961,96	0,00	1.961,96 D	10.255,31 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	34.808,67 D	15.683,40	0,00	15.683,40 D	50.492,07 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8.536,80 D	3.414,40	0,00	3.414,40 D	11.951,20 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00 D	692,13	0,00	692,13 D	692,13 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.545,79 D	15.951,81	0,00	15.951,81 D	50.497,60 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	176.214,95 D	45.817,59	0,00	45.817,59 D	222.032,54 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	586.649,00 D	293.734,99	0,00	293.734,99 D	880.383,99 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.684,44 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	73.026,66 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	55,09 D	293,02	0,00	293,02 D	348,11 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104.597,15 D	129.345,54	129.345,54	0,00 D	104.597,15 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	131.084,91 D	19.202,14	0,00	19.202,14 D	150.287,05 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	165.728,56 D	55.169,00	0,00	55.169,00 D	220.897,56 D
372130100 COFINS	48.526,06 D	15.396,16	0,00	15.396,16 D	63.922,22 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	10.520,32 D	3.338,16	0,00	3.338,16 D	13.858,48 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	57.728,22 D	19.368,86	0,00	19.368,86 D	77.097,08 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.207,20 D	4.209,39	0,00	4.209,39 D	16.416,59 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	942.829,74 D	0,00	0,00	0,00	942.829,74 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	499.003,62 C	0,00	17.550,99	17.550,99 C	516.554,61 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	571.911,89 C	8.556,79	162.497,67	153.940,88 C	725.852,77 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.475,03 C	0,00	830,41	830,41 C	4.305,44 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OF	0,00 C	0,00	11.229,90	11.229,90 C	11.229,90 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 04 - Abril - 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
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	431.837,16 C	299.584,89	454.699,72	155.114,83 C	586.951,99 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	10.588.368,03 C	156.290,39	22.225.278,07	22.068.987,68 C	32.657.355,71 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	55,09 C	0,00	293,02	293,02 C	348,11 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	1.210.849,99 D	0,00	0,00	0,00	1.210.849,99 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	13.057.169,01 C	0,00	0,00	0,00	13.057.169,01 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	729,65 C	0,00	5.225,56	5.225,56 C	5.955,21 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 QU NÃO DETALHA	6.651.026,00 D	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	6.651.026,00 C	0,00	0,00	0,00	6.651.026,00 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	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00 C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00 C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	2.115.699,05 D	225.479,23	0,00	225.479,23 D	2.341.178,28 D
522190409 (-) REDUÇÃO	2.115.699,05 C	0,00	225.479,23	225.479,23 C	2.341.178,28 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	103.214.547,57 D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D



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 04 - Abril - 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
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	3.718.696,00 C	0,00	0,00	0,00	3.718.696,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.859.348,00 D	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00 C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	2.115.699,05 D	225.479,23	0,00	225.479,23 D	2.341.178,28 D
522560409 (-) REDUÇÃO	2.115.699,05 C	0,00	225.479,23	225.479,23 C	2.341.178,28 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57 D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	127.264.131,57 C	225.479,23	225.479,23	0,00 D	127.264.131,57 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	115.517.284,85 D	2.029.194,94	0,00	2.029.194,94 D	117.546.479,79 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	1.154.584,32 D	783.076,84	0,00	783.076,84 D	1.937.661,16 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.655.920,50 C	0,00	270.782,57	270.782,57 C	7.926.703,07 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	233.686,30 D	15.937,63	0,00	15.937,63 D	249.623,93 D
522920206 INEXIGÍVEL	1.139.776,22 D	427.105,01	208.120,00	218.985,01 D	1.358.761,23 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	671.352,03 D	286.333,30	0,00	286.333,30 D	957.685,33 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00 D	9.700,00	9.700,00	0,00 D	40.400,00 D
522920209 PREGÃO	98.631.356,47 D	0,00	0,00	0,00	98.631.356,47 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	4.399.427,71 D	0,00	0,00	0,00	4.399.427,71 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.137.960,31 D	759.930,50	0,00	759.930,50 D	2.897.890,81 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.761.989,63 D	1.313.265,34	52.962,57	1.260.302,77 D	3.022.292,40 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	109.015.948,67 D	2.812.271,78	270.782,57	2.541.489,21 D	111.557.437,88 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	11.313.400,41 D	23.223.407,07	316.706,08	22.906.700,99 D	34.220.101,40 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



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 04 - Abril - 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
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	5.283.508,29 C	458.535,98	0,00	458.535,98 D	4.824.972,31 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	1.367.517,71 C	0,00	458.535,98	458.535,98 C	1.826.053,69 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	1.367.517,71 C	0,00	458.535,98	458.535,98 C	1.826.053,69 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.367.517,71 D	458.535,98	0,00	458.535,98 D	1.826.053,69 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.783.415,06 C	3.187.751,01	3.240.223,19	52.472,18 C	5.835.887,24 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	11.964.767,84 C	2.743.961,39	150.000,00	2.593.961,39 D	9.370.806,45 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	97.702.548,26 C	23.494.189,64	3.128.977,86	20.365.211,78 D	77.337.336,48 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	11.313.400,41 C	316.706,08	23.223.407,07	22.906.700,99 C	34.220.101,40 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.783.415,06 C	3.187.751,01	3.240.223,19	52.472,18 C	5.835.887,24 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	11.964.767,84 C	2.743.961,39	150.000,00	2.593.961,39 D	9.370.806,45 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	97.702.548,26 C	23.494.189,64	3.128.977,86	20.365.211,78 D	77.337.336,48 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	11.313.400,41 C	316.706,08	23.223.407,07	22.906.700,99 C	34.220.101,40 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.264.131,57 D	225.479,23	225.479,23	0,00 D	127.264.131,57 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	97.702.548,26 C	23.494.189,64	3.128.977,86	20.365.211,78 D	77.337.336,48 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	244.888,95 C	24.656.882,89	25.205.781,56	548.898,67 C	793.787,62 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.068.511,46 C	1.987.600,05	24.345.402,37	22.357.802,32 C	33.426.313,78 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	233.686,30 C	0,00	15.937,63	15.937,63 C	249.623,93 C
622920206 INEXIGÍVEL	1.139.776,22 C	208.120,00	427.105,01	218.985,01 C	1.358.761,23 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	671.352,03 C	0,00	286.333,30	286.333,30 C	957.685,33 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00 C	9.700,00	9.700,00	0,00 D	40.400,00 C
622920209 PREGÃO	98.631.356,47 C	0,00	0,00	0,00	98.631.356,47 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	4.399.427,71 C	0,00	0,00	0,00	4.399.427,71 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 04 - Abril - 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
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.137.960,31 C	0,00	759.930,50	759.930,50 C	2.897.890,81 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.761.989,63 C	52.962,57	1.313.265,34	1.260.302,77 C	3.022.292,40 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	97.702.548,26 C	23.494.189,64	3.128.977,86	20.365.211,78 D	77.337.336,48 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	11.313.400,41 C	316.706,08	23.223.407,07	22.906.700,99 C	34.220.101,40 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	11.313.400,41 C	316.706,08	23.223.407,07	22.906.700,99 C	34.220.101,40 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.626.743,16 C	0,00	0,00	0,00	9.626.743,16 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	2.558.909,81 C	0,00	0,00	0,00	2.558.909,81 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	10.056.929,08 C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.558.909,81 C	0,00	0,00	0,00	2.558.909,81 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	10.056.929,08 C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	2.558.909,81 C	0,00	0,00	0,00	2.558.909,81 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	1.109.047,65 D	0,00	0,00	0,00	1.109.047,65 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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
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	1.059.557,24 D	0,00	0,00	0,00	1.059.557,24 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	0,00	733,25 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	142.498,62 D	19.400,00	9.700,00	9.700,00 D	152.198,62 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.307.206,45 D	378.457,45	326.337,97	52.119,48 D	1.359.325,93 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	269.503.415,89 D	91.808.127,05	6.436.050,54	85.372.076,51 D	354.875.492,40 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.980.560,40 D	1.554.617,44	948.586,66	606.030,78 D	4.586.591,18 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	156.141.423,00 D	23.152.394,03	285.635,93	22.866.758,10 D	179.008.181,10 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	537.888,18 D	23.129.865,67	23.509.043,00	379.177,33 C	158.710,85 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	3.187.670,14 D	23.129.865,67	23.509.043,00	379.177,33 C	2.808.492,81 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORÇAMENTÁRIA	3.291.629,11 D	23.129.865,67	23.509.043,00	379.177,33 C	2.912.451,78 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49 D	0,00	0,00	0,00	113.217,49 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX. ANTERIOR	2.558.909,81 D	0,00	0,00	0,00	2.558.909,81 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	2.558.909,81 C	0,00	0,00	0,00	2.558.909,81 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 RESTOS A PAGAR NÃO PRO	2.354.466,40 D	0,00	0,00	0,00	2.354.466,40 D
722120300 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS 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	133.691.972,25 D	334.008,88	0,00	334.008,88 D	134.025.981,13 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	122.472.453,57 D	0,00	0,00	0,00	122.472.453,57 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	12.464.767,84 C	2.743.961,39	150.000,00	2.593.961,39 D	9.870.806,45 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	114.799.363,73 D	2.743.961,39	150.000,00	2.593.961,39 D	117.393.325,12 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	0,00	0,00	0,00	24.049.584,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57 D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 04 - Abril - 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
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	11.964.767,84 C	2.743.961,39	150.000,00	2.593.961,39 D	9.370.806,45 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 EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	11.313.400,41 D	23.223.407,07	316.706,08	22.906.700,99 D	34.220.101,40 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) 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	576.557,61 D	5.225,56	0,00	5.225,56 D	581.783,17 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	26.860.284,32 D	23.228.632,63	316.706,08	22.911.926,55 D	49.772.210,87 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	116.631.469,17 D	2.802.571,78	0,00	2.802.571,78 D	119.434.040,95 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.002.811,78 D	23.223.407,07	775.242,06	22.448.165,01 D	42.450.976,79 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	20.002.811,78 C	775.242,06	23.223.407,07	22.448.165,01 C	42.450.976,79 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.313.400,41 D	23.223.407,07	316.706,08	22.906.700,99 D	34.220.101,40 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.056.929,08 D	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	102.125,00 D	36.594,18	0,00	36.594,18 D	138.719,18 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.648,76 D	1.855,04	0,00	1.855,04 D	6.503,80 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.006.926,87 D	1.520.709,89	482.237,99	1.038.471,90 D	2.045.398,77 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	42.261,85 D	1.678,79	0,00	1.678,79 D	43.940,64 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	2.223,16 D	748,14	0,00	748,14 D	2.971,30 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	1.051.826,67 C	0,00	0,00	0,00	1.051.826,67 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	884.553,07 C	0,00	0,00	0,00	884.553,07 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 04 - Abril - 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
MONETÁRIA					
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	1.002.336,26 C	0,00	0,00	0,00	1.002.336,26 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
811913602 LIBERADO/EMPENHADO	0,00 C	19.400,00	19.455,00	55,00 C	55,00 C
811913603 DEVOLVIDO	0,00 C	0,00	9.700,00	9.700,00 C	9.700,00 C
811913605 A COMPROVAR	142.498,62 C	9.755,00	9.700,00	55,00 D	142.443,62 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.861.080,01 C	0,00	378.457,45	378.457,45 C	2.239.537,46 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	651.655,01 D	326.337,97	0,00	326.337,97 D	977.992,98 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	252.153.943,92 C	28.192.346,03	92.057.474,82	63.865.128,79 C	316.019.072,71 C
812310202 EXECUTADOS	17.349.471,97 C	249.347,77	21.756.295,49	21.506.947,72 C	38.856.419,69 C
812310401 A EXECUTAR	3.454.695,86 C	1.203.492,82	1.554.617,44	351.124,62 C	3.805.820,48 C
812310402 EXECUTADOS	525.864,54 C	0,00	254.906,16	254.906,16 C	780.770,70 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.671.168,51 C	3.097.907,71	23.417.951,04	20.320.043,33 C	60.991.211,84 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 -	97.702.548,26 C	23.494.189,64	3.128.977,86	20.365.211,78 D	77.337.336,48 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	342.158,25 C	23.018.725,70	23.570.071,55	551.345,85 C	893.504,10 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.943,05 C	1.638.102,19	1.635.655,01	2.447,18 D	94.495,87 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	576.557,61 C	5.955,21	11.180,77	5.225,56 C	581.783,17 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.844.625,41 C	1.993.555,26	24.351.357,58	22.357.802,32 C	48.202.427,73 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	537.888,18 C	23.509.043,00	23.129.865,67	379.177,33 D	158.710,85 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 04 - Abril - 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
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	3.194.542,20 C	23.509.043,00	23.129.865,67	379.177,33 D	2.815.364,87 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.291.629,11 C	23.509.043,00	23.129.865,67	379.177,33 D	2.912.451,78 C
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	0,00	0,00	2.459.263,86 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	9.387.055,16 C	0,00	0,00	0,00	9.387.055,16 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	2.558.909,81 D	0,00	0,00	0,00	2.558.909,81 D
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO PROGRAMADO	5.143.552,87 D	0,00	0,00	0,00	5.143.552,87 D
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO UTILIZADO	10.056.929,08 C	0,00	0,00	0,00	10.056.929,08 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	122.623.460,79 C	147.100.015,57	125.070.941,57	22.029.074,00 D	100.594.386,79 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	11.068.511,46 C	1.982.319,49	24.345.402,37	22.363.082,88 C	33.431.594,34 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	4.832.550,99 D	484.008,88	2.743.961,39	2.259.952,51 C	2.572.598,48 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	104.356.465,84 C	22.354.623,61	619.644,81	21.734.978,80 D	82.621.487,04 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	10.483.770,88 C	285.635,93	22.354.623,61	22.068.987,68 C	32.552.758,56 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	6.276.769,63 D	484.008,88	2.743.961,39	2.259.952,51 C	4.016.817,12 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	121.076.133,36 C	0,00	334.008,88	334.008,88 C	121.410.142,24 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	5.783.415,06 C	2.962.271,78	3.014.743,96	52.472,18 C	5.835.887,24 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	97.702.548,26 C	121.187.910,90	100.822.699,12	20.365.211,78 D	77.337.336,48 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	11.313.400,41 C	316.706,08	23.223.407,07	22.906.700,99 C	34.220.101,40 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	147.966,95 C	23.018.725,70	23.570.071,55	551.345,85 C	699.312,80 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 04 - Abril - 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
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	10.428.471,03 C	1.505.362,06	22.719.767,57	21.214.405,51 C	31.642.876,54 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	96.922,00 C	104.896,41	102.449,23	2.447,18 D	94.474,82 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	239.483,36 C	0,00	104.896,41	104.896,41 C	344.379,77 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	400.557,07 C	482.237,99	1.520.738,39	1.038.500,40 C	1.439.057,47 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	576.557,61 C	5.955,21	11.180,77	5.225,56 C	581.783,17 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.015.658,91 C	24.662.783,10	25.216.907,33	554.124,23 C	1.569.783,14 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	25.844.625,41 C	1.993.555,26	24.351.357,58	22.357.802,32 C	48.202.427,73 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	108.975.548,67 C	261.082,57	2.802.571,78	2.541.489,21 C	111.517.037,88 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	7.655.920,50 C	0,00	261.082,57	261.082,57 C	7.917.003,07 C
881112600 TRANSPORTE	1.907.303,67 C	0,00	666.268,90	666.268,90 C	2.573.572,57 C
881122600 TRANSPORTE	46.209,29 C	2.344,90	956,16	1.388,74 D	44.820,55 C
881132600 TRANSPORTE	704.856,44 C	0,00	310.567,72	310.567,72 C	1.015.424,16 C
881152600 TRANSPORTE	328.308,37 C	0,00	97.147,60	97.147,60 C	425.455,97 C
881182600 TRANSPORTE	64.419,90 C	0,00	39.260,48	39.260,48 C	103.680,38 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	63.949,90 C	0,00	3.338,16	3.338,16 C	67.288,06 C
881222600 TRANSPORTE	409.963,98 C	0,00	393.184,69	393.184,69 C	803.148,67 C
881231200 EDUCAÇÃO	6.416.595,10 C	0,00	20.553.676,28	20.553.676,28 C	26.970.271,38 C
881232600 TRANSPORTE	1.051.191,95 C	0,00	660.180,33	660.180,33 C	1.711.372,28 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	238.520,68 C	0,00	184.465,57	184.465,57 C	422.986,25 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



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 04 - Abril - 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
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	543.166,65 C	0,00	0,00	0,00	543.166,65 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	102.125,00 C	0,00	36.594,18	36.594,18 C	138.719,18 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	4.648,76 C	0,00	1.855,04	1.855,04 C	6.503,80 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.006.926,87 C	482.237,99	1.520.709,89	1.038.471,90 C	2.045.398,77 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	42.261,85 C	0,00	1.678,79	1.678,79 C	43.940,64 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	1.434,30 C	0,00	482,67	482,67 C	1.916,97 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	478,10 C	0,00	160,89	160,89 C	638,99 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	310,76 C	0,00	104,58	104,58 C	415,34 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.679,52 D	686.563,99	37.974,94	648.589,05 D	2.221.268,57 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.740.720,89 D	22.536.843,08	278.731,14	22.258.111,94 D	31.998.832,83 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	499.003,62 C	0,00	17.550,99	17.550,99 C	516.554,61 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	104.508,94 C	0,00	209.017,88	209.017,88 C	313.526,82 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	571.550,89 C	0,00	150.996,20	150.996,20 C	722.547,09 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32 C	0,00	0,00	0,00	106.474,32 C
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	5.225,56	0,00	5.225,56 D	5.225,56 D
951311018 MULTAS A RECEBER	499.003,62 D	17.550,99	0,00	17.550,99 D	516.554,61 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D	55,00 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	767.844,51 D	0,00	0,00	0,00	767.844,51 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	416.303,26 D	109.555,19	0,00	109.555,19 D	525.858,45 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	131.084,91 D	19.202,14	0,00	19.202,14 D	150.287,05 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	55,09 D	293,02	0,00	293,02 D	348,11 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	651.655,01 D	326.337,97	0,00	326.337,97 D	977.992,98 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 04 - Abril - 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
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	9.289.084,57 D	0,00	0,00	0,00	9.289.084,57 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	10.800,00	9.800,00	1.000,00 D	1.000,00 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	977.375,53 D	15.951,81	0,00	15.951,81 D	993.327,34 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	48.684,44 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	73.026,66 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	586.649,00 D	293.734,99	0,00	293.734,99 D	880.383,99 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	10.483.770,88 C	285.635,93	22.354.623,61	22.068.987,68 C	32.552.758,56 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	597.894,51 C	0,00	0,00	0,00	597.894,51 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	391.740,69 C	0,00	378.457,45	378.457,45 C	770.198,14 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	0,00 C	0,00	1.102,90	1.102,90 C	1.102,90 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00 C	9.755,00	9.755,00	0,00 D	40.400,00 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	55,09 C	0,00	293,02	293,02 C	348,11 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I ÁREAS PUBLICAS	499.003,62 C	0,00	17.550,99	17.550,99 C	516.554,61 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	5.225,56	10.451,12	5.225,56 C	5.225,56 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	11.284,90	11.284,90 C	11.284,90 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.	420.139,29 C	8.556,79	121.887,07	113.330,28 C	533.469,57 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	9.118,00 C	0,00	0,00	0,00	9.118,00 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	692.790,70 C	0,00	35.153,95	35.153,95 C	727.944,65 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.751.579,22 D	23.078.020,12	23.789.018,20	710.998,08 C	1.040.581,14 D